

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนพื้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 28/02/63)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวิชัย สันต์คอนวัตร (อายุ 44 ปี) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ¹	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advance Audit Committee Program (AACP) 34/2019 - Family Business Governance (FBG) 9/2017 - Director Certification Program (DCP) 229/2016 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 07/2015 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 09/2014 - หลักสูตร Handling Conflict of Interest: What the Board Should Do?: (2551) จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย (ICAAAT) 1. หลักสูตร Fundamental SAP R3 Auditing (2550) 2. หลักสูตร Risk Assessment for Better Audit Planning (2548) 3. หลักสูตร Introductory to Computer Assisted in Auditing (2548) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - Risk Management Conference (2552) จัดโดยสถาบันอื่น 1. IT Audit for Non IT Audit โดย NSTDA (2555) 2. Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) โดย ACIS Professional Center (2552)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ก.ย. 2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				ม.ค.2550-ส.ค. 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				ม.ค.2548-ธ.ค.2549	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				ม.ค.2547-ธ.ค. 2547	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				พ.ค.2544-ธ.ค.2546	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				มี.ค.2540-เม.ย.2544	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
				มิ.ย.2539-มี.ค.2540	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 28/02/63)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางโสมสุตา ร่วมภูมิสุข (อายุ 47 ปี) เลขานุการบริษัท และ หัวหน้า งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ¹²	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIT'L) <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559 2. หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2559 3. หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2559 4. หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 36/2559 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 1. หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 2558 2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 2558 3. สัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” (11 มิ.ย.2561) จัดโดย ก.ล.ด. ร่วมกับ ตลาด. - โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) - โครงการ SCP Straight Through หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน :P01- รุ่น 8 - สัมมนาเรื่องความรับผิดชอบต่ออาญาของกรรมการ และผู้แทนนิติบุคคล (18 พ.ค. 2560)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม ธุรกิจ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				10 ส.ค.2559-ปัจจุบัน		
				1 ม.ค.2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				13 พ.ค.2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				13 พ.ค.2558 - ธ.ค.2558	ผู้จัดการสำนักเลขานุการองค์กร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				มี.ค.2556 - พ.ค.2558	ผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				มิ.ย.2555 - ส.ค.2555	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
				2552 - มิ.ย. 2555	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
				2548-2552	ผู้จัดการส่วนกำกับสัญญาร่วมการงานฯ	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
				บริษัทอื่น		
				21 ก.ค. 2558-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
				21 ธ.ค. 2560-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 28/02/63)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	<div>- อบรม เรื่อง 59-2 รายงานการถือหลักทรัพย์ online (11 ก.ค.2560)</div> <div>- สัมมนา เรื่อง New CG Code (31 ก.ค.2560)</div> <div>- อบรมการใช้งาน New Issuer Portal (10 พ.ย.2560)</div> <div>- สัมมนา ระบบ set portal ปรับปรุงใหม่ (23 พย 2560)</div> <div>- อบรมเรื่องการปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานการ กระจายการถือหุ้น (รายงาน Free Float) (19 เม.ย.2562)</div> <div>- อบรมการใช้งานระบบ SET Link (1 ตค 2562) จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</div> <div>- โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตอน “คิวเข้มให้เต็ม 100” (21 ม.ค.2563)</div>					

หมายเหตุ:

- 11 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ
- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน

2) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

3) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และ
ภายในเวลาที่เหมาะสม
- 12 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัท
- 1) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น

2) ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ตลาด. ก.ล.ด. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 3) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎและระเบียบของ ก.ล.ต. และข้อกำหนดของ ตลาด. รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
- 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 31/12/62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวเกษม์อรุณ อูปถัมภ์ (อายุ 50 ปี) หัวหน้างานบัญชี	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9 ,TFRS15 ,TFRS16 : สาระสำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และ สัญญาเช่า (TFRS16) จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยลดภาระ ภาษีของกิจการ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ -หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดโดย บจ.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ หลักสูตร ปัญหาการกำหนดราคาโอน Transfer pricing และการจัดทำ Transfer pricing Documentation ปี 2561	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2548 - มิ.ย. 2559 มี.ค. 2544 - พ.ค. 2548 เม.ย. 2539 - ก.พ. 2544	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการแผนกบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ค ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด บริษัท ยูไนเต็ค ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด บริษัท ยูไนเต็ค ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 31/12/62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	<p>จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>-หลักสูตร รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)</p> <p>จัดโดย บจ.เอ็ม วิซ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์</p> <p>-หลักสูตร Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560 และประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นักบัญชีครัว</p> <p>หลักสูตร Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้</p> <p>-หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ปี 2559 หลักเกณฑ์แนวทางและสิทธิประโยชน์ทางภาษี</p> <p>จัดโดย บจ.เอ็กซ์เชลิวทีฟเพลส</p> <p>หลักสูตร ภาษีสำหรับนักบัญชีและการเงิน ปี 2558</p> <p>หลักสูตร Update มาตรฐานบัญชี ปี 2558</p>					