

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ณ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 17/03/63)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวิชัย สันตคณวัตร (อายุ 45 ปี)  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน <sup>1)</sup>	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> <b>จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b> - Advance Audit Committee Program (AACP) 34/2019 - 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)  <b>จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (ICAAAT)</b> 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)  <b>จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)</b> - Risk Management Conference (2552)	- ไม่มี-	- ไม่มี-	ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน  ม.ค. 2550 - ส.ค. 2557  ม.ค. 2548 - ธ.ค. 2549 พ.ค. 2544 - ธ.ค. 2546 มี.ค. 2540 - เม.ย. 2544 มิ.ย. 2539 - มี.ค. 2540	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

	<b>จัดโดยสถาบันอื่น</b> 1. IT Audit for Non IT Audit โดย NSTDA (2555) 2. Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) โดย ACIS Professional Center (2552)					
ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 17/02/63)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางโสมสุดา ร่วมภูมิสุข (อายุ 48 ปี)  เลขานุการบริษัท และหัวหน้า งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน <sup>12</sup>	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIT'L)  <u>ประวัติการฝึกอบรม</u>  <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 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  <u>จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)</u> 1. หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 2558 2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<u>บริษัทจดทะเบียน</u> ส.ค.2559 - ปัจจุบัน  ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน พ.ค. 2558 - ธ.ค. 2558 มี.ค. 2556 - พ.ค. 2558 มิ.ย. 2555 - ส.ค. 2555 2552 - มิ.ย. 2555 2548 - 2552  <u>บริษัทอื่น</u> ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและจริยธรรมธุรกิจ  ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร เลขานุการบริษัท  ผู้จัดการสำนักเลขานุการองค์กร ผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ผู้จัดการส่วนกำกับสัญญาร่วมการงานฯ  เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)  บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด

	<p>3. สัมมนา “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” (11 มิ.ย.2561)</p> <p>4. โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตอน “คิวเข้มให้เต็ม 100” (21 ม.ค. 2564)</p> <p><b>จัดโดย ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลท.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)</li><li>- โครงการ SCP Straight Through</li><li>- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: P01- รุ่น 8</li><li>- สัมมนาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล (18 พ.ค. 2560)</li><li>- อบรม เรื่อง 59-2 รายงานการถือหลักทรัพย์ online (11 ก.ค. 2560)</li><li>- สัมมนา เรื่อง New CG Code (31 ก.ค. 2560)</li><li>- อบรมการใช้งาน New Issuer Portal (10 พ.ย. 2560)</li><li>- สัมมนาระบบ set portal ปรับปรุงใหม่ (23 พ.ย. 2560)</li><li>- อบรมเรื่องการปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานการกระจายการถือหุ้น (รายงาน Free Float) (19 เม.ย. 2562)</li><li>- อบรมการใช้งานระบบ SET Link (1 ต.ค. 2562)</li><li>- สัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection (5 มี.ค. 2563)</li></ul>					
--	---	--	--	--	--	--

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 17/02/64)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวเกษม์อรุณ อุปถัมภ์ (อายุ 50 ปี) หัวหน้างานบัญชี	<p>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</p> <p><b>ประวัติการฝึกอบรม</b></p> <p><b>จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Update มาตรฐานการบัญชีและการปรับตัวของนักบัญชีในยุคดิจิทัล ปี 2563</li><li>- รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15) และ สัญญาเช่า (TFRS16) ปี 2562</li></ul> <p><b>จัดโดยบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice &amp; e-Receive, e-Withholding Tax และ e-Filing ปี 2563</li><li>- Tax Planning ภาษีเงินได้นิติบุคคล VS ภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยลดภาระภาษีของกิจการ ปี 2562</li><li>- หลักสูตร ปัญหาการกำหนดราคาโอน Transfer pricing และการจัดทำ Transfer pricing Documentation ปี 2561</li></ul> <p><b>จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15, TFRS16: สำคัญผลกระทบต่อแนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา ปี 2562</li></ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน ม.ย. 2548 - ม.ย. 2559 มี.ค. 2544 - พ.ค. 2548 เม.ย. 2539 - ก.พ. 2544	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการแผนกบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด

	<p>จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชี การจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปี 2561</li></ul> <p>จัดโดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)</li></ul> <p>จัดโดย บจ.เอ็ม วิช แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2560 และ ประเด็นปัญหาภาษีเงินได้ที่นักบัญชีควรรู้</li><li>- หลักสูตร Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้</li><li>- หลักสูตร Update กฎหมายใหม่ปี 2559 หลักเกณฑ์แนวทาง และสิทธิประโยชน์ทางภาษี</li></ul> <p>จัดโดย บจ.เอ็กซ์เชคควิตี้ฟฟลัส</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร ภาษีสำหรับนักบัญชีและการเงิน ปี 2558</li><li>- หลักสูตร Update มาตรฐานบัญชี ปี 2558</li></ul>					
--	---	--	--	--	--	--

หมายเหตุ:

๑1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 2) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- 3) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

๑2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัท

- 1) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 2) ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎและระเบียบของ ก.ล.ต. และข้อกำหนดของ ตลท. รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
- 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย