

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO ที่ยอมรับได้ทั่วไปตามหลักการและสาระสำคัญของการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาหลักที่จำเป็นในการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณามอบหมายหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมงานของบริษัทฯ เมื่อดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ผู้รับการตรวจและฝ่ายบริหารได้รับทราบเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ควรที่จะแก้ไข ดำเนินการตรวจติดตามรายการฝ่ายงานในองค์กรที่ได้รับการตรวจและมีคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบ โดยจะติดตามผลว่าฝ่ายจัดการมีการนำไปปฏิบัติมากน้อยเพียงไร และรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบในเบื้องต้น และรายงานผลจากการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสและผลการตรวจติดตามเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบเป็นรายไตรมาสและประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทของบริษัท

สำหรับรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- | | | |
|--------------|---|---|
| ชื่อ-สกุล | : | นางสาวณิสรลักษณ์ สีชาปกรณรัช |
| ตำแหน่ง | : | ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน |
| วุฒิการศึกษา | : | <ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ● ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง |

ประสบการณ์

- | | | |
|-------------------|---|---|
| ● 2558 – ปัจจุบัน | : | ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
| ● 2557 – 2558 | : | ผู้จัดการส่วนการเงิน
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
| ● 2556 – 2557 | : | ผู้จัดการส่วนพัฒนารธุรกิจ
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |
| ● 2554 – 2555 | : | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด |
| ● 2547 – 2554 | : | หัวหน้าแผนกบัญชี
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) |

การฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน

- 1) หลักสูตร IT Risk and IT Governance สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 3) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 4) หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 5) หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 6) การสร้างความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด
- 7) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 26/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 9) การตรวจสอบทุจริต สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 10) IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 11) Sustainable Risk Management with Workshops and Implementations ISET (Thailand) Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งดำเนินการโดยส่วนตรวจสอบภายใน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติดำเนินการแผนงานดังกล่าว
2. ประสานงานกับบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ได้รับอนุญาต เพื่อจัดทำข้อเสนอองานการสอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดจ้างบริษัทสอบบัญชีในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
3. ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
4. สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
5. จัดทำหรือติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งสถานะการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบให้ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
6. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามวงรอบการประชุมที่กำหนดไว้เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นผลการตรวจสอบภายใน สถานะผลการตรวจติดตามและผลการสอบทานรายงานทางการเงิน ตลอดจนจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พัฒนาบุคลากรในส่วนตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพอย่างเพียงพอ รวมทั้งให้ความรู้แก่บุคลากรในบริษัทเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
8. ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

- ชื่อ-สกุล : นายณัฐรัช อินทร์ตัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
วุฒิการศึกษา :
 - เนติบัณฑิตไทย
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม

การฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตร โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 11
- ประกาศนียบัตร เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกฎหมายแรงงานสำหรับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์โดยศาลแรงงานกลาง
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่น 20 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Fintech and Laws สมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- 2559 - ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ ส่วนกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2559 : นิติกร
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
(Dairy Farming Promotion Organization of Thailand)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานด้านนิติกรรม สัญญา ได้แก่ การตรวจสอบ แก้ไข ร่าง จัดทำสัญญา และบันทึกข้อตกลงต่างๆ รวมถึงเอกสารด้านกฎหมายอื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. ปฏิบัติงานด้านจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น จัดตั้งบริษัท และเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน และงานด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ
4. ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ จัดทำร่างคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานส่งให้ดำเนินการ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

