

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายคมวุฒิ พรนราดล โดยได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทำงานมีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการ ปรับปรุง/แก้ไข ให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัทและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ทั้งนี้หัวหน้างานตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน : นายคมวุฒิ พรนราดล

อายุ : 53 ปี

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : - หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น : - %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ประสบการณ์

- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทเอื้อวิทยาจำกัด (มหาชน)
- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในบริษัทเอื้อวิทยาจำกัด (มหาชน)
- ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor) ISO 2000:9001 (ได้รับการอบรมจาก Moody International Certified Body)
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (Steering Committee) บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
- เลขานุการคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ (Working Team) บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรการจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 2/61

- กรอบของการบริหารความเสี่ยง
- หลักสูตรความสำคัญของจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สุดยอดเทคนิคที่ดีที่สุดของการใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ
- การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
- สรุปประเด็นความผิดพลาดของนักบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่ในการสอบทานการประเมินความเพียงพอความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในมีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอโดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรและสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจโดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงาน : นางสาวสุริษา บุรณศิริ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์
วันที่ได้การแต่งตั้ง : วันที่ 1 ธันวาคม 2563
อายุ : 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล (INTER)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

- ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์

- เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ทำหน้าที่ประสานงานกับ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร