

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

1. รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1.1 กรณีให้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ต่อสัญญาจ้างกับ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อินเทอรัล ออดิทเซอร์วิส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อินเทอรัล ออดิทเซอร์วิส จำกัด ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อินเทอรัล ออดิทเซอร์วิส จำกัด และนายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมาแล้ว 3 ปี เริ่มเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัท และเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างภายนอก (Outsource) ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก (Outsource)

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อินเทอรัล ออดิทเซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่	:	เลขที่ 299/354 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ผู้รับผิดชอบหน้าที่	:	นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์
ตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา	:	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิบัตรวิชาชีพ	:	- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต วุฒิบัตรสากล CIA (Certified Internal Auditor) - วุฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน CPIA (Certified Professional Internal Auditor)
หลักสูตรการฝึกอบรม	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	:	- คณะกรรมการ Certified Anti-Corruption (CAC) ของสถาบัน Thai Institute of Directors Association (IOD) - กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล อินเทอรัล ออดิทเซอร์วิส จำกัด - รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช เอเซีย สตีล จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ธนาคาร ดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน)

- นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)
- วิทยาการประจำสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผู้ดูแลหลักสูตร CPIAT ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วิทยาการรับเชิญ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มหาวิทยาลัยมหิดล การประปานครหลวง-ภูมิภาค บริษัทประกันภัยไทย จำกัด การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (QAR) กรมบัญชีกลาง
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยคริสเตียน

## 1.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่จ้างจากภายนอก (Outsource) โดยมีรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังนี้

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ผู้รับผิดชอบ	:	นายไพฑูรย์ รัตนเศรษฐชัย
ตำแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และ รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบการณ์ทำงาน	:	2554 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2546 - 2554 เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรการฝึกอบรม	:	1. Company Secretary Program รุ่น 40/2011 (CSP 40/2011) 2. Effective Minute Taking รุ่น 19/2011 (EMT 19/2011) 3. Board Reporting Program รุ่น 6/2011 (BRP 6/2011) 4. Company Reporting Program รุ่น 4/2012 (CRP 4/2012) 5. IIA - Tools & Technic for Beginning Auditors 6. IIAT - Audit Working Paper & Audit Evidence 7. Adding Value Using Risk-Based Auditing 8. การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่


9. เทคนิคการตรวจสอบ
10. หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ
11. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
12. การเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
13. The 2015 CSR Reporting

## 2. รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัทได้มอบหมายให้นายไพบูลย์ รัตนเศรษฐชัย ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ผู้รับผิดชอบ	:	นายไพบูลย์ รัตนเศรษฐชัย
ตำแหน่ง	:	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และ รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์ทำงาน	:	2554 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2546 - 2554 เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรการฝึกอบรม	:	1. Company Secretary Program รุ่น 40/2011 (CSP 40/2011) 2. Effective Minute Taking รุ่น 19/2011 (EMT 19/2011) 3. Board Reporting Program รุ่น 6/2011 (BRP 6/2011) 4. Company Reporting Program รุ่น 4/2012 (CRP 4/2012) 5. IIA - Tools & Technic for Beginning Auditors 6. IIAT - Audit Working Paper & Audit Evidence 7. Adding Value Using Risk-Based Auditing 8. การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่



9. เทคนิคการตรวจสอบ

- 10. หลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ
- 11. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 12. การเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
- 13. The 2015 CSR Reporting