



เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในปี 2558 – 2560 บริษัทฯ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทีมงานตรวจสอบการควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่งและชื่อ	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ
วีระพงษ์ ฤทธาวัดมนต์ หุ้นส่วน (Partner) และผู้บริหาร หน่วยงาน Risk Advisory	54	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science (MS) in Management Sciences University of Southampton in UK - Bachelor of Science in Statistics with Management Science Techniques, University of Wales Institution of Science and Technology in UK - หลักสูตรอบรมกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program - สมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - Certified Information 	ไม่มี	ไม่มี	2545 – ปัจจุบัน	<p>หุ้นส่วน (Partner) และผู้บริหารหน่วยงาน Risk Advisory</p> <p>ผู้จัดการโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในการดำเนินการเปรียบเทียบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในและแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักตรวจสอบ</p>	<p>บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด</p> <p>บริษัทมหาชนผู้ให้บริการด้านการโรงแรม</p> <p>ธนาคารรัฐวิสาหกิจ</p> <p>รัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค</p>	ที่ปรึกษา



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่งและชื่อ	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภท การดำเนินธุรกิจ
		Security Manager (CISM) - Certified Information Systems Auditor (CISA)				<p>ผู้อำนวยการโครงการในการปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร่วมกับทีมงานของสำนักตรวจสอบ</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในการจัดทำคู่มือการตรวจสอบ กฎบัตรสำนักตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินความเสี่ยงขององค์กร กับการวางแผนการตรวจสอบ</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการ และดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในตามพื้นฐานความเสี่ยง</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ</p> <p>ผู้อำนวยการงานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในพัฒนาระบบการ</p>	<p>บริษัทมหาชน / ธุรกิจ ผลิตน้ำประปา</p> <p>บริษัทบริหารสินทรัพย์ / สถาบันการเงิน</p> <p>บริษัทมหาชน / สถาบัน การเงิน</p> <p>ธนาคารพาณิชย์</p>	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่งและชื่อ	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภท การดำเนินธุรกิจ
						<p>บริหารความเสี่ยง</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในการประเมินความ เสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในการประเมิน ความเสี่ยง</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบการ บริหารความเสี่ยง</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในพัฒนาระบบการ บริหารความเสี่ยง</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการในการประเมิน สถานะ ปัจจุบันของโครงการจัดทำแผน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ</p>	<p>บริษัทมหาชน / ธุรกิจ ท่าอากาศยาน</p> <p>ห้างสรรพสินค้า / ธุรกิจ ค้าปลีก</p> <p>บริษัท ก่อสร้างและ อสังหาริมทรัพย์</p> <p>สมาคมกำกับตราสาร หนี้</p> <p>ธุรกิจท่าอากาศยาน</p> <p>บริษัทผลิตไฟฟ้า</p>	
คมกฤต จงประกิจพงศ์	32	- ปริญญาโท บัณฑิต มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2554 – 2559	ผู้จัดการ	บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมท์ส โซลยัค ที่ปรึกษา จำกัด	ที่ปรึกษา



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่งและชื่อ	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ
ผู้จัดการ		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์			2551 – ปัจจุบัน	ทีมงานตรวจสอบภายใน สำหรับ กระบวนการขาย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทีมงานตรวจสอบภายใน สำหรับ กระบวนการขาย และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นทีมงานตรวจสอบภายใน สำหรับ กระบวนการบริหารงานก่อสร้าง และการขายโครงการ หัวหน้าทีมงานตรวจสอบภายใน สำหรับ กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการสินค้าคงเหลือ และกระบวนการเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย Internal Audit Functional Performance Assessment (under BOT Requirements) ทีมงานประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสำหรับสถาบันการเงิน โดยรับผิดชอบในการประเมินประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ	ธุรกิจผลิตน้ำตาล ธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจสถาบันการเงิน	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่งและชื่อ	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภท การดำเนินธุรกิจ
						หน่วยงานตรวจสอบภายในและนำเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน การเงินดังกล่าว		
						หัวหน้าทีมงานตรวจสอบภายใน สำหรับ กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร การ จัดการสินค้าคงเหลือ และกระบวนการเงิน สดย่อยและเงินทดรองจ่าย	กลุ่มสินค้าบริษัทผลิต เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ในการฝากถอนเงิน อัตโนมัติ และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับมือถือ	
						เป็นทีมงานตรวจสอบภายใน ในการ ตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบเงินเดือน รับผิดชอบหน้าที่ในการออกแบบแนวการ ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพของการ ควบคุมภายใน และการทดสอบการ ควบคุมภายใน โดยการตรวจสอบอ้างอิง ถึงกฎระเบียบของบริษัท และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน การ ประกันสังคม	ธุรกิจประกันชีวิต	
						หัวหน้าทีมงานตรวจสอบระบบการ ควบคุมตามข้อหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งสหรัฐอเมริกา Sarbanes Oxley Act	กลุ่มสินค้าบริษัทผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์ ธุรกิจยา และเวชภัณฑ์	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่งและชื่อ	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภท การดำเนินธุรกิจ
						404 (SOX 404) สำหรับกระบวนการ บริหารสินทรัพย์ถาวร การจัดการสินค้า คงเหลือ และกระบวนการเงินสดย่อยและ เงินทดรองจ่าย หัวหน้าทีมงานตรวจสอบภายใน สำหรับ กระบวนการขายและรับชำระเงิน กระบวนการผลิต กระบวนการบริหาร ต้นทุน และกระบวนการปิดบัญชี	ธุรกิจเลี้ยงสัตว์ ขายสัตว์ แปรรูป และอาหารสัตว์	



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ
นางสาว พิมล ชนชนะชัย 5 เมษายน 2560	39	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น - อบรมหลักสูตร Certified Professional Internal Audit of Thailand รุ่นที่ 45 ปี 2559 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยฯ 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	3 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบภายใน - รับผิดชอบดูแล บริหารจัดการงานของแผนกตรวจสอบภายในทั้งหมด - เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภทการดำเนินธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - อบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Operation Audit ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Enterprise Risk Management ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Basic Knowledge about risk management and management of Operational risk 			1 มีนาคม 2550 – 31 มีนาคม 2560	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน - หัวหน้าทีมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานภูมิภาค 14 แห่ง - หัวหน้าทีม ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - หัวหน้าทีม ตรวจสอบการให้สินเชื่อของฝ่ายสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (รถยนต์ สินค้าอุปโภค รถหมุนเงิน) - หัวหน้าทีมตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB) ที่ต้องนำเสนอให้บริษัทข้อมูลเครดิต - หัวหน้าทีมตรวจสอบระบบบริหารงานบุคคล ระบบการติดตามหนี้ - เป็นผู้จัดทำแบบประเมินการควบคุมภายใน ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 	บริษัท กรุงไทยธุรกิจสินเชื่อ จำกัด	ธุรกิจสินเชื่อ / เช่าซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประกาศนียบัตร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	องค์กร / ประเภท การดำเนินธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Adding Value using Risk –Based Auditing ของสมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตร Skill Coaching monitoring and supervision ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน - อบรมหลักสูตร Operational Risk Management ของสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย 				<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาส / ประจำปี ก่อนฝ่ายบัญชีจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ - ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง - เป็นผู้ช่วยเหลือฯ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่จัดตั้งโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย - นำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 		