

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Zen Corporation Group Public Company Limited

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 3 : 3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มอบหมายให้นายสุพงศ์ ลิ้มทอง เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

หัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
นายสุพงศ์ ลิ้มทอง	62	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2557 – ปัจจุบัน	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
		- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2551 – 2556	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด(มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
		- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 34/2559	2542 – 2546	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ
		- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 17/2561	2533 – 2541	ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้บริหารฝ่ายบริหารสาขา / ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
			2523 – 2532	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด (“Multiplus”) (Outsource) เป็นผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ Multiplus ได้มอบหมายให้นายสุรพล กล้วยวิชชิจิต เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
นายสุรพล กล้วยวิชชิจิต	52	คุณสมบัติทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3941 การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 (สภานิติบัญญัติฯ) - การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน - การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล - จับประเด็นสำคัญในรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (หลักสูตรที่ 10) - การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน a. มาตรฐานฉบับ 1300 b. วิธีการสร้างคุณภาพในงานตรวจสอบภายใน c. วิธีการประยุกต์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ d. วิธีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติ	2556 – ปัจจุบัน	บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง จำกัด/ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายในและที่ปรึกษา	กรรมการบริหาร
			2555 – 2556	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด/ธุรกิจรับสอบบัญชีและบริการด้านบัญชี	กรรมการบริหาร
			2542 - 2554	บริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด/ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี	กรรมการบริหาร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
		e. การวัดผลด้านคุณภาพเป็น KPI - M – Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ - การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2560 - Internal Audit in Disruptive Technology - COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 3/60 - รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/60			

เอกสารแนบ 3 : 3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ มอบหมายให้นายทรงวุฒิ บัวเข็ม เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) โดยมีรายละเอียดของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
นายทรงวุฒิ บัวเข็ม	65	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2561- ปัจจุบัน	บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	หัวหน้ากลุ่ม สำนักบริหาร
		- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2560-2561	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

หัวหน้างานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2557-2560	กลุ่มบริษัท ซีอีเอ็มบีพี จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรม
			2553-2556	ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
			2550-2553	บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด (ในเครือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน))	กรรมการผู้จัดการ
			2542-2550	ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
			2533-2542	ธนาคาร สหธนาคาร จำกัด (มหาชน)	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเชื่อและกฎหมาย
			2517-2533	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	หัวหน้าส่วน/ผู้สอบบัญชีอาวุโส