

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ณ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 31/12/59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวิชัย สันต์คอนวัตร (อายุ 41 ปี)  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน <sup>1</sup>	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  - Director Certification Program (DCP) 229/2016 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 07/2015 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 09/2014 - หลักสูตร Handling Conflict of Interest: What the Board Should Do?: (2551) จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย (ICAAAT) 1. หลักสูตร Fundamental SAP R3 Auditing (2550) 2. หลักสูตร Risk Assessment for Better Audit Planning (2548) 3. หลักสูตร Introductory to Computer Assisted in Auditing (2548) จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - Risk Management Conference (2552) จัดโดยสถาบันอื่น 1. IT Audit for Non IT Audit โดย NSTDA (2555) 2. Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) โดย ACIS Professional Center (2552)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ก.ย. 2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				ม.ค.2550-ส.ค. 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				ม.ค.2548-ธ.ค.2549	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				ม.ค.2547-ธ.ค. 2547	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				พ.ค.2544-ธ.ค.2546	หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				มี.ค.2540-เม.ย.2544	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
				มิ.ย.2539-มี.ค.2540	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน (%) (ณ 31/12/59)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางโสมสุตา ร่วมภูมิสุข (อายุ 44 ปี)  เลขานุการบริษัท และ หัวหน้า งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน <sup>12</sup>	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIT'L)  <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  1. หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 71/2559  2. หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2559  3. หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2559  4. หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 36/2559  จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)  1. หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท 2558  2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 2558 จัดโดย ก.ล.ด. ร่วมกับ คตท.  - โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)  - โครงการ SCP Straight Through หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน :P01- รุ่น 8  จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  -โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตอน“ ตัวเข้มให้เต็ม 100 ”	-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัทจดทะเบียน 10 ส.ค.2559-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม ธุรกิจ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				1 ม.ค.2559 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการองค์กร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				13 พ.ค.2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				13 พ.ค.2558 - ธ.ค.2558	ผู้จัดการสำนักเลขานุการองค์กร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				มี.ค.2556 - พ.ค.2558	ผู้จัดการฝ่ายประสานงานองค์กร	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
				มี.ย.2555 - ส.ค.2555	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
				2552 - มี.ย. 2555	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
				2548-2552	ผู้จัดการส่วนกำกับสัญญาร่วมการงานฯ	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

๑1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ

- 1) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทั้งขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 2) พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาผลตอบแทนในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ประเมินโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- 3) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม

๑2 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัท

- 1) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 2) ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของ คสท. ก.ล.ด. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎและระเบียบของ ก.ล.ด. และข้อกำหนดของ คสท. รวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
- 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย