

TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบหน้า 25 - 26)

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	นายสุรพล กล้วยวิชชจิต / 17 สิงหาคม 2561 (ต่อสัญญาจ้างอีก 1 ปี ในปี 2562)
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3941</p> <p>การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง <u>ปี 2561 (สภวิชาชีพ)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล จรรยาบรรณสำคัญในรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (หลักสูตรที่ 10) <p>การประกันคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานฉบับ 1300 - วิธีการสร้างคุณภาพในงานตรวจสอบภายใน - วิธีการประยุกต์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ - วิธีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติ - การวัดผลด้านคุณภาพเป็น KPI <ul style="list-style-type: none"> M – Score ดัชนีชี้วัด...? งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน <p><u>ปี 2560</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Internal Audit in Disruptive Technology COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 3/60 รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตามTFRS15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/60 <p><u>ปี 2559</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยง และการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk and IT governance) รุ่น 2/59

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจภายใน

	<p>ปี 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO2013, สภาวิชาชีพบัญชี <p>ปี 2554 – 2556</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KPMG In-house and on-line training SEC practice ▪ Financial Statement Consolidation ▪ ISQC Practice ▪ Risk Assessment & Management ▪ การเขียนรายงานการสอบบัญชีตามรูปแบบใหม่ ▪ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ▪ DCP รุ่นที่ 40 ▪ DAP
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด/ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายในและที่ปรึกษา</p> <p>2555 – 2556 กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด/ธุรกิจรับสอบบัญชีและบริการด้านบัญชี</p> <p>2542 – 2554 กรรมการบริหาร บริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอส. ที. แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด/ธุรกิจให้บริการตรวจสอบบัญชีและวางระบบบัญชี</p>

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท มัลติพลัส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ลักษณะธุรกิจ	กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
ที่อยู่	8/2 อาคารมัลติพลัส ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	02-540-0182-3
Email	surapon@multiplus.co.th