

TRITON

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Triton Holding Public Company Limited

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (เอกสารแนบหน้า 24 - 26)

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

ชื่อ-นามสกุล	นายสุรพล ถวัลยวิเศษจิต
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	17 สิงหาคม 2561 (ต่อสัญญาจ้างอีก 1 ปี ในปี 2563)
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 3941</p> <p>วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 734</p>
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<p>ปี 2563 (สภาวิชาชีพ)</p> <ul style="list-style-type: none"> การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1/63 Corporate Finance รุ่นที่ 1/63 Analytical Thinking in the Internal Audit Process รุ่นที่ 2/63 J-SOX : การควบคุมภายใน แนวคิดหลักการ และการนำไปปฏิบัติใช้ <p>ปี 2563 (สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน) online seminar</p> <ul style="list-style-type: none"> The Role of IT Auditor with PDPA <p>การบริหารความเสี่ยง ในภาวะวิกฤติ</p> <p>ปี 2562 (สภาวิชาชีพ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ประเด็นที่นักบัญชีต้องระวังและเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน NPAEs ในปัจจุบัน เตรียมความพร้อมปรับระบบบัญชีและมาตรฐาน NPAEs สำหรับการตรวจสอบบัญชีชุดเดียว การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานใหม่ (TFRS 15) และการเปลี่ยนแปลงชุดมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญและมีผลกระทบสำหรับกิจการ PAEs และ NPAEs การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/62

<p>การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><u>ปี 2562 (สภาวิชาชีพ)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● IT Governance and IT Risk Management ยุค 4.0 รุ่นที่ 1/62 ● เครื่องมือทางการเงิน : IFRS9 <p><u>ปี 2561 (สภาวิชาชีพ)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ■ การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ■ จับประเด็นสำคัญในรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ ■ โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิปัตรด้านการตรวจสอบภายใน (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 กรอบแนวทางการควบคุมภายใน รุ่นที่ 3/60 ■ รับมือตามเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS15 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 <p><u>ปี 2556</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO2013, สภาวิชาชีพบัญชี
--------------------------------	---

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจภายใน

	<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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 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 แอสโซซิเอทส์ 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