

## เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

### 1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

#### ประวัติโดยสังเขป

- ชื่อ-นามสกุล** : นางนวลจันทร์ ดวงเจริญทิพย์
- วุฒิการศึกษา** : ปริญญาตรี  
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน** : ปัจจุบัน
1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
  2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  3. เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อดีต
- |             |                        |                                       |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|
| 2541 - 2543 | Internal Audit Manager | บริษัท นิเวศน์สินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) |
| 2538 - 2540 | Finance Manager        | บริษัท อุตสาหกรรมแอมมิ จำกัด          |
| 2526 - 2535 | Senior Foreign Checker | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)           |
- ประวัติการฝึกอบรม** :
1. ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
  2. กรอบการบริหารความเสี่ยง
  3. การควบคุมภายในเพื่อการจัดทำรายงานการเงินสำหรับ CFO
  4. การตรวจสอบทุจริต
  5. มาตรฐานการตรวจสอบฉบับใหม่
  6. การสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน
  7. การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000 เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจโดยไม่หยุดชะงัก
  8. การควบคุมภายในตามแนว COSO และการบริหารความเสี่ยง
  9. แนวทางการประเมินตนเองสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

10. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพนักวางระบบงาน
11. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015
12. Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors
13. Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
14. Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

### ประวัติโดยสังเขป

- |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล      | : | นายจตุพร รุจันนท์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วุฒิการศึกษา      | : | - ปริญญาตรี<br>คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประสบการณ์ทำงาน   | : | <u>ปัจจุบัน</u><br>ผู้จัดการแผนกกฎหมาย<br><u>อดีต</u><br>2539 - 2546 ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์<br>(ประเทศไทย) จำกัด<br>2530 - 2539 นิติกร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                     |
| ประวัติการฝึกอบรม | : | 1. นิติกรบริษัท<br>2. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542<br>3. ปุจฉา-วิสัชนากฎหมายแรงงานและปัญหาในทางปฏิบัติ<br>4. เตรียมพร้อมรับมือกับ IFRS และการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีไทย<br>5. คู่มือมาตรฐานในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001<br>6. แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 |

7. กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐาน ISO 50001
8. แนวทางการประเมินตนเองสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และอื่นๆ

**หน้าที่ความรับผิดชอบ :**

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำกับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
2. กำกับและติดตามด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4. ศึกษาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม