

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 นิวพลัสสินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2538 - 2540 | Finance Manager | บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จำกัด |
| 2526 - 2535 | Senior Foreign Checker | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

ประวัติการฝึกอบรม :

1. ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
2. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015
3. Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors
4. Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
5. Experience Sharing of CAC Certification Process
6. Ethical Leadership “Combating Corruption Together”
7. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017
8. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
9. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา

10. การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0
11. Internal Audit Forum 1/2017
12. Fraud Risk Management

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

ประวัติโดยสังเขป

- ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร รุจามันท์
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
- ประสบการณ์ทำงาน : ปัจจุบัน
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
อดีต
2539 - 2546 ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2530 - 2539 นิติกร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
- ประวัติการฝึกอบรม :
1. นิติกรบริษัท
 2. ปุจฉา-วิสัชนากฎหมายแรงงานและปัญหาในทางปฏิบัติ
 3. แนวทางการประเมินตนเองสำหรับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 4. การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และอื่นๆ
 5. รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
 6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
 7. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา
 8. การอบรมให้ความรู้ผู้บังคับหลักประกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

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