

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 นิโวลส์สินิตติ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2538 - 2540 | Finance Manager | บริษัท อุตสาหกรรมแอมมิ จำกัด |
| 2526 - 2535 | Senior Foreign Checker | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
- ประวัติการฝึกอบรม** :
1. ระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO
 2. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015
 3. Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)
 4. Ethical Leadership “Combating Corruption Together”
 5. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017
 6. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
 7. การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0
 8. Internal Audit Forum 1/2017
 9. Fraud Risk Management
 10. การบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

11. การจัดเตรียมกระดาดำการตามแบบประเมิน CAC
12. การอบรมกระดาดำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร
13. วิธีการออกแบบกระดาดำการในงานตรวจสอบ
14. PWC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions
15. การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ
16. Internal Auditing Certificate Program (IACP)

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

ประวัติโดยสังเขป

- | | | |
|-------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | : | นายจุฑพร รุจันันท์ |
| วุฒิการศึกษา | : | - ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ |
| ประสบการณ์ทำงาน | : | <u>ปัจจุบัน</u>
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
<u>อดีต</u>
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 และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา
8. การอบรมให้ความรู้ผู้บังคับหลักประกัน
9. Data protection for Business : Road to GDPR Standard
10. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำกับการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม
2. กำกับและติดตามด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์
4. ศึกษาและรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม