

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ดวงเจริญทิพย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 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 นิเวลล์สินดี 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. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017
5. การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0
6. Fraud Risk Management
7. การอบรมกระด้ายทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร
8. วิธีการออกแบบกระด้ายทำการในงานตรวจสอบ
9. PWC Forensics Seminar on Employee Fraud and Labour Law in Actions

10. การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ
11. Internal Auditing Certificate Program (IACP)
12. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
13. CAC Road to Certify
14. Corruption Risk and Control Workshop (CRC) 2/2019
15. Transfer Pricing
16. Professional Development Risk Management & Internal Audit
17. Chief Audit Executive Professional Leadership Program (CAE)
18. การป้องกันระเบิดเวลาทางธุรกิจจากความเสี่ยงระบบ IT ในโรงงาน
และคลังสินค้า

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

ในกรณีที่มีการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าของสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายจตุพร รุจันันท์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

ประวัติโดยสังเขป

- ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร รุจันันท์
- 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. การทุจริตและแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และอื่นๆ
3. รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
4. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกฎหมายหลักทรัพย์ (ใหม่)
5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูล
วงใน : กรณีศึกษา
6. การอบรมให้ความรู้ผู้บังคับหลักประกัน
7. Data protection for Business : Road to GDPR Standard
8. การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. เตรียมตัวให้พร้อมรับกฎหมายป้องกันการกำหนดราคาไอนระหว่าง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer
Pricing) และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
10. Transfer Pricing

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

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