

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. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Code 2017
 5. การควบคุมภายใน ยุค Thailand 4.0
 6. Fraud Risk Management
 7. การอบรมกระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร
 8. วิธีการออกแบบกระดาศทำการในงานตรวจสอบ
 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 ในโรงงานและคลังสินค้า
19. แนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายจตุพร รุจันันท์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

ประวัติโดยสังเขป

- ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพร รุจันันท์
- วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
- ใบอนุญาตให้เป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
- 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. เตรียมตัวให้พร้อมกับกฎหมายป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่าง
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer
Pricing) และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
10. Transfer Pricing
11. ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
12. พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร
13. แนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

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