

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายจกกลิน กอนกุลเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (AVP – Internal Audit and Secretary of the Audit Committee) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ควบคุมระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ นายจกกลินฯ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีจากบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง นอกจากนี้ยังได้รับการอบรมด้านการตรวจสอบภายในและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดสำหรับการพัฒนางานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามข้อบังคับของ The Institute of Internal Auditors (IIA) และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

| หัวข้อ | ข้อมูลและประวัติ |
|--------------------------|---|
| ชื่อ – นามสกุล | นายจกกลิน กอนกุล |
| ตำแหน่ง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| ประวัติการศึกษา | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| วุฒิบัตรวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> ● Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) ● The IIA's Endorsed Internal Auditing Program (EIAP), Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University |
| ประสบการณ์การทำงานในอดีต | <u>ด้านการตรวจสอบภายใน</u> <ul style="list-style-type: none"> - 2555 – 2556 บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด - 2553 – 2554 บริษัทไทยสโตนีแอสเตอเรีย จำกัด (มหาชน) - 2546– 2553 บริษัทคอนนโค (ประเทศไทย) จำกัด - 2544 – 2545 บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - 2539 – 2541 บริษัทคาร์เพทีนเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - 2534 – 2538 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) <u>ด้านการบัญชีการเงินและการพัฒนาระบบงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> - 2554 – 2555 บริษัทปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด - 2542 – 2543 บริษัทซีเมนส์ จำกัด - 2538 – 2539 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ |

| | |
|--|--|
| <p>การฝึกอบรมและพัฒนาการที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการ ตรวจสอบภายใน (เฉพาะที่สำคัญ)</p> | <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 22/2558 <p><u>สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วิทยากรบรรยายให้สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หลักสูตร CIA Tutor Part2 และ CPIAT – Internal Audit Strategic Plan - สัมมนาใหญ่ประจำปี 2560 - สัมมนาใหญ่ประจำปี 2559 - สัมมนาใหญ่ประจำปี 2557 <p><u>สภาวิชาชีพบัญชี (FAP)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) รุ่นที่ 1/2559 - Auditing in IT Environment รุ่นที่ 1/2558 - งบการเงินรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (Pack 5) 2557 - ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีของ ไทย รุ่นที่ 3/2557 |
|--|--|