

### เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

#### 1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยหากยังไม่สามารถจัดหาบุคคลากรที่เหมาะสมได้ บริษัทมีนโยบายจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อมาดำเนินการในส่วนนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงทำสัญญากับบริษัทภายนอกแห่งหนึ่ง

#### 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

บริษัทมอบหมายให้ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ มีชัยไทยแลนด์ จำกัด โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	นายจอมทรัพย์ โลจายะ
อายุ (ปี)	50
ตำแหน่ง	หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Juris Doctor) : Loyola Law School, Los Angeles, California, USA - ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ : University of California, Los Angeles, California, USA.
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2005
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นน้องชายนายสวัจักร โลจายะ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

#### ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บริษัท จำกัด(มหาชน)		
2549-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี / ธุรกิจ IT
2547-2549	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
<b>บริษัท จำกัด / องค์การอื่นๆ</b>		
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	<p>ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 11 บริษัท</p> <p>Sinergy Ninh Thuan Power CO.,LTD</p> <p>Nam Thuan Energy Investment JSC</p> <p>Nam Binh Energy Investment JSC</p> <p>Everich Binh Thuan Energy LLC</p> <p>Van Giao Solar Energy Plant JSC</p> <p>Van Giao Solar Power Plant JSC</p> <p>Thinh Long Phu Yen Solar Power JSC</p> <p>Super Wind Energy Cong ly Soc Trang JSC</p> <p>Super Wind Energy Cong ly Bac Lieu JSC</p> <p>กิจการร่วมค้าไทยพานิชนาวา ฯ</p> <p>บจ.ซูเปอร์ วอเตอร์ พีพีเอส</p>
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	<p>ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 11 บริษัท</p> <p>บจ. เมืองไทยน่าอยู่</p> <p>บจ. พีเคที กรีน</p> <p>บจ. ไอคิว กู๊ด</p> <p>บจ. ไทย กรีน</p> <p>Super Solar Energy (Hongkong) 3</p> <p>Super Solar Energy (Hongkong) 4</p> <p>บจ. ซูเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย)</p> <p>บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8</p> <p>บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 9</p> <p>บจ. หนองคายน่าอยู่</p> <p>บจ. เมืองไทยน่าอยู่</p>
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	<p>ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 บริษัท</p> <p>Super Wind Energy Congly1 JSC</p> <p>บจ. ซูเปอร์ วอเตอร์</p> <p>บจ. ซูเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี</p> <p>บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6</p>
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	<p>(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 20 บริษัท)</p> <p>บจ. อีควอเตอร์ โซลาร์</p> <p>บจ. ดับเบิลยู อาร์ พี อีเนอร์จี</p> <p>บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ วัน</p> <p>บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ ทุ</p> <p>บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ ตรี</p> <p>บจ. ไอคิว โซลาร์</p> <p>บจ. เอไอคิว เอ็นเนอร์ยี</p> <p>บจ. ไอคิว เอ็นเนอร์ยี</p> <p>บจ. ไอคิว กรีน</p> <p>บจ. แอสต้า พาวเวอร์</p> <p>บจ. กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี</p> <p>SUPER ENERGY(EAST) PTE LTD.</p> <p>SUPER ENERGY GROUP (HONGKONG) CO.,LTD</p> <p>SUPER ENERGY-GA JAPAN 1 GK</p>

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
2559-ปัจจุบัน (ต่อ)	กรรมการ	ouper Energy-Japan 2 Gk Super Solar Energy (Hongkong)1 Super Solar Energy (Hongkong)2
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 36 บริษัท) บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4 บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5 บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6 บจ. ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7 บจ. โซลคิด โซลาร์ บจ. เอส ทู พี อีเนอร์จี บจ. นอร์ท อีสต์ พาวเวอร์ อีเนอร์จี บจ. เอ็นเซฟ เทคโนโลยี บจ. เอสพีพี ซิค บจ. ศรีนาคา พาวเวอร์ บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ บจ. อามานุฟ บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟฯ บจ. รางเงิน โซลูชั่น บจ. ตั้งแซ่ย์กรีนพาวเวอร์ วัน บจ. อพอลโล่ โซลาร์ บจ. เอส ที เอฟ อี โซล่า บจ. มิเลนเนี่ยม แอคท์ บจ. นอร์ท โซล่า พาวเวอร์ บจ. อีเลคตริก้า เอเชียฯ บจ. มีเดียมาร์ค บจ. เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ บจ. 17อัญญาวีร์ โซลดิ้ง บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ แลนด์ บจ. เจเนอรัล แลนด์ บจ. เอ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์ บจ. เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์ บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล แลนด์ บจ. ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี บจ. ซุปเปอร์ เจริฐ เอนเนอร์ยี บจ. ซุปเปอร์ เจริฐ เอนเนอร์ยี 1 บจ. ซุปเปอร์ เจริฐ เอนเนอร์ยี 2 บจ. ซุปเปอร์ เจริฐ เอนเนอร์ยี 3 บจ. ซุปเปอร์ เจริฐ เอนเนอร์ยี 4 บจ. ซุปเปอร์ เจริฐ เอนเนอร์ยี 5
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 บริษัท บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม บจ. พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) บจ. โปร โซลาร์ วัน จำกัด บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 3 บริษัท บจ. ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป บจ. รุทชนัน
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา บจ. ซุปเปอร์บิลด์นิ่งเซาท์ บจ. ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็ดวานซ์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส / Holding Company
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สนน. ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ / ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สนน. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ / ที่ปรึกษากฎหมาย

### หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์