



**เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายพิชิต วงศ์จิราภินิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน

- อายุ 55 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3766
 - Director Accreditation Program (DAP89/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Audit Committee Program (ACP39/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP5/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Executive Development Program รุ่นที่ 12 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - Director Certification Program (DCP198/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประสบการณ์การทำงาน
 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
 - 2554 : ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
 - 2548 : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
 - 2535 : ผู้ช่วยของกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยนตรกิจ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 13,571 หุ้น หรือ 0.000986% (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี



หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวกคดี จรรยาเพศ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท

- อายุ 54 ปี
- คุณสมบัติการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) ประจำปี 2555 กระทรวงการคลัง
 - Company Secretary Program (CSP34/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Certification Program (DCP142/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE16/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG2/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 4/2556 สถาบันพระปกเกล้า

• ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

- 2558-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท
- 2554-2558 : ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 2552-2554 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 2550-2552 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักกฎหมาย
- 2547-2550 : ผู้จัดการสำนักกฎหมาย
- 2545-2547 : ผู้จัดการส่วนคดี
- 2545-2545 : ผู้จัดการสำนักกฎหมาย

อื่นๆ

- 2549-2551 : ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการการพลังงาน

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 11,000 หุ้น หรือ 0.000799% ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย: ไม่มี



- หน้าที่ความรับผิดชอบ : กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด