



**เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายพิชิต วงศ์จิราภินิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน

- อายุ 56 ปี
- คุณสมบัติการศึกษา/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
 - Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 7) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรรัฐ
- ประสบการณ์การทำงาน
 - 2558-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - 2554 : ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
 - 2548 : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
 - 2535 : ผู้ช่วยของกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยนตรกิจ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน
 - บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
 - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 11,071 หุ้น หรือ 0.000804% (ณ วันที่ 9 กันยายน 2559)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี



หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางสาวกคดี จรรยาเพศ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท

- อายุ 55 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 : 12,000 หุ้น หรือ 0.000872% ณ วันที่ 9 กันยายน 2559
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานการมีส่วนได้เสีย
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ รวมถึงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท