



**เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล  
การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)**

**หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

นายพิชิต วงศ์จิราภินิชย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

☐ อายุ 57 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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย

☐ Executive Development Program รุ่นที่ 12 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

☐ Director Certification Program (DCP198/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

☐ Leadership Succession Program (LSP รุ่นที่ 7) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรรัฐ

☐ ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

☐ 2558-ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

☐ 2554 : ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

☐ 2548 : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อื่น ๆ

☐ 2535 : ผู้ช่วยของกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยนตรกิจ

☐ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

☐ บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

☐ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

☐ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 11,071 หุ้น หรือ 0.000804% (ณ วันที่ 15 กันยายน 2560)



- ☐ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
- ☐ ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

### หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

#### นางสาวกคดี จรรยาเพศ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท

- ☐ อายุ 56 ปี
- ☐ คุณวุฒิการศึกษา/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
  - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 2/2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - Certificate of Top Management (2017) โดยบริษัทฯ ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ Duke Corporate Education

- ☐ ประสบการณ์การทำงาน

#### บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2558-2560 : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท
- 2554-2558 : ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 2552-2554 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 2550-2552 : ผู้จัดการอาวุโสสำนักกฎหมาย

#### อื่นๆ

- 2549-2551 : ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการการพลังงาน



- ☐ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน
  - ☐ บริษัทจดทะเบียนอื่น
    - ไม่มี -
  - ☐ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    - ไม่มี -
- ☐ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 13,000 หุ้น หรือ 0.000944% ณ วันที่ 15 กันยายน 2560)
- ☐ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

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