

## **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท**

### **หัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

ตามโครงสร้างของบริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม และความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท และเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณา ความสำเร็จความชอบของหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบ ปัจจุบันหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีประวัติดังนี้

### **รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท**

ชื่อ-สกุล	นางธิดารัตน์ ไกรประสิทธิ์
อายุ	57 ปี
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
วุฒิบัตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการ (2020)</li> <li>ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบและ E-Withholding Tax (2020)</li> <li>การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ (2020)</li> <li>เจาะลึกการจัดทำงบการเงินและการนำเสนอผ่านระบบ DBD e-Filing (2020)</li> <li>พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล (2020)</li> <li>การใช้งานโปรแกรม Teammate Analytics (2020)</li> <li>กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โครงการบริษัทเกษียณสุข (2019)</li> <li>Board Reporting Program (BRP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2017)</li> <li>Strategic CFO in Capital Markets Program, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2015)</li> <li>Director Certification Program (DCP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2014)</li> <li>Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute (Module 2), Berkeley USA. (2013)</li> <li>Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute (Module 1), Berkeley USA. (2012)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Committee Program (ACP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (2009)</li> <li>• Executive Development Program (EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>• การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.), สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul>	
<b>ประสบการณ์ ทำงาน</b>	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 2560 - ปัจจุบัน      ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบ 2558 - 2560      ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี 2552 - 2558      ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2550 - 2551      ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงิน และบัญชี 2547 - 2550      ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน และทรัพยากรบุคคล	

## หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทคือ นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์ ดังมีรายละเอียดประวัติในเอกสารแนบ 1 ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ชื่อ-สกุล	นางสาวกันยานาถ วีระพันธุ์
อายุ	51 ปี
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและกำกับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>
การอบรมหลักสูตรสำคัญในปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความโปร่งใสกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2020)</li> <li>Board Reporting Program (BRP) (2020)</li> <li>Director Certificate Program (DCP) (2020)</li> <li>พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล (2020)</li> <li>Company Secretary Program (CSP) (2020)</li> <li>The 4 Essential Roles Of Leadership (PacRim) (2018)</li> <li>Executive Management Development Program, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) (2018)</li> <li>การบริหารความเสี่ยงสำหรับมาตรฐาน ISO (2018)</li> <li>GRI Certified Training Course (G4) สถาบันไทยพัฒน์(2017)</li> <li>Social Return on Investment (SROI), Social Value Thailand (2017)</li> <li>Certifield CSR Training Course ,สถาบันไทยพัฒน์ (2017)</li> <li>Anti-Corruption: The Practical Guide Thai Institute of Directors (IOD) ACPG 27/2016</li> <li>Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA.,2013 (Module 2)</li> <li>Leadership Development Workshop by Executive Coaching Institute, Berkeley USA.,2012 (Module 1)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Executive Development Program (EDP) รุ่น 5/2010 Thai Institute of Directors (IOD)</li> </ul>
<b>ประสบการณ์ ทำงาน</b>	บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและกำกับดูแล 2561 – ก.พ. 2563 ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 2554 – 2561 ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2550 – 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2549 – 2550 ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 2545 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายบริหารและประสานงานทั่วไป (Secondment – EHP) 2544 – 2545 ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายอำนาจการ 2544 – 2544 ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่