



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน* และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความ สัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
1. นายสงวน พงศ์หวั่น ** ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	17/12/2498 อายุ 60 ปี	-ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	ไม่มี	ต.ค. 2553- ธ.ค. 2558 2542 – 2552 2533 – 2541 2532 - 2533	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน หุ้นส่วน และกรรมการบริหาร กรรมการ และผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการด้านสอบบัญชี	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย เคพีเอ็มจี ในประเทศไทย เคพีเอ็มจี ในประเทศสหราชอาณาจักร



OISHI
GROUP

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none">- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)- สมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์- ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (CPTA) กรมสรรพากร				
		ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP-149)- Advanced Audit Committee Programs (AACP-8 & ACP-37)- Role of Nomination and Governance Committee (RNG-1)- Role of Compensation Committee (RCC-13)- Financial Institution Governance Program (FGP-7)				



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI
GROUP

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		ผ่านกรอบรมที่เกี่ยข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Risk Management Program (RMP-3) หลักสูตรประกาศนียบัตรของสภาวิชาชีพ บัญชีฯ - Chief Financial Officer Certification Program for Senior Executive (CFO-16)				

หมายเหตุ

- * การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ** นายสงวน พงศ์หว่าน เกษียณอายุตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวชนันนุช วงศ์วรรณ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
2. นางจิตเกษม หนุ่มมิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท	20/04/2518 อายุ 41 ปี	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาการเงินและ การธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงิน University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina USA. ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Company Secretary Program (CSP) ปี 2555 • Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 184/2557	ไม่มี	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มงานบัญชีการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการบริษัท	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi International Holdings Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi F&B (Singapore) Pte. Ltd.
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Myanmar Limited
				ปัจจุบัน	กรรมการ	Oishi Group Limited Liability Company
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.พี.เอ็ม.อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟู๊ดส์ ออฟ เอเชีย จำกัด
				2554-2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
				2551-2554	ผู้จัดการบริหารโครงการพัฒนา ธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
				2549-2551	ผู้จัดการโครงการ ยุโรป/อเมริกา	ExxonMobil Limited



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-สกุล และตำแหน่ง	วันเดือน/ ปีเกิด และ อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท
		<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College, Massachusetts, USA		2547-2549	Asia Pacific Business Advisor	ExxonMobil Asia Pacific Pte. Limited ประเทศสิงคโปร์