

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	ประสบการณ์การทำงาน		หน้าที่ความรับผิดชอบ
				ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
1.	นางอัปสร สุริยา - ผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี วิทยาลัยวชิรสวัสดิกุล</li> <li>● Internal Auditing Certificate Program(IACP) เมื่อวันที่ 17,23-24,30-31 พฤษภาคม 7,14,20-21,28 มิถุนายน 4-5 กรกฎาคม 2558</li> <li>● Integrated Audit เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558</li> <li>● Audit Committee Seminar Get Ready for the Year End เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558</li> <li>● Audit Report Writing เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2557</li> <li>● COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557</li> <li>● Standard of Internal Controls เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2557</li> <li>● สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของTRFS เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557</li> <li>● Tools and Techniques for the Beginning Auditor เมื่อวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2556</li> <li>● Quality Management System ISO9001:2008 Internal Audit Training Course เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555</li> </ul>	2555 – ปัจจุบัน ม.ค. – ต.ค. 2555  2550 – 2555  2546 – 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด(มหาชน)</li> <li>- ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด</li> <li>- ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ครอบคลุมการสอบทานในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง</li> <li>● ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน</li> <li>● การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</li> <li>● การตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>● ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการเกิดทุจริต ในองค์กร</li> <li>● ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร</li> <li>● การดูแลรักษาทรัพย์สิน</li> </ul>

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	ประสบการณ์การทำงาน		หน้าที่ความรับผิดชอบ
				ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
2.	นายณัฐพร เมืองจันทร์ - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย - Compliance	31	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ● ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ รับรองลายมือชื่อสำนักทะเบียนธุรกิจ ● ประกาศนียบัตรสำนักอบรมวิชาว่าความ แห่ง สหภานายความ ● Anti-corruption Training Courses ● อบรมการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญ ประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ครั้งที่ 1 ตอน “ ตัวเข้มให้เต็ม 100 ” ● อบรมวิธีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่านระบบ SCP Straight Through	2554-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย / Compliance บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด(มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) หลักการ กำกับดูแลกิจการ ( CG ) ที่ออกใช้บังคับ บริษัทมหาชนและเอกชนในเครือ ตลอดจนกฎหมายพระราชบัญญัติ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ</li> <li>จัดทำและตรวจสอบสัญญาต่างๆของ บริษัทและบริษัทในเครือ</li> <li>ดำเนินการติดตามทวงหนี้ ดำเนินการ ด้านคดีความทั้งทางแพ่งและอาญา บังคับคดี ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ บริษัทในเครือ</li> <li>จัดทำเอกสารและจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงระเบียบและข้อบังคับ มติ ต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ติดต่อประสานงานด้านธุรกรรม นิติ กรรมและสัญญา ทางทะเบียน เกี่ยว ด้วยทรัพย์สินของบริษัทฯ</li> <li>ให้คำปรึกษาคดีความแพ่งและคดีอาญา ติดตาม ทวงหนี้ และบังคับคดี</li> </ul>
				2552-2554	- สำนักงานกฎหมายพิทักษ์นายความ	