

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	ประสบการณ์การทำงาน		หน้าที่ความรับผิดชอบ
				ช่วงเวลา (พ.ศ.)	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
1.	นางอัปสร สุริยา - ผู้จัดการแผนก ตรวจสอบภายใน	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล</li> <li>- Internal Auditing Certificate Program (IACP)</li> <li>● การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562</li> <li>● ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562</li> <li>● Analytical Thinking in the Internal Audit Process เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561</li> <li>● การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560</li> <li>● การสอบทานระบบการควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล เมื่อวันที่เสาร์ที่ 1 เมษายน 2560</li> <li>● โครงการอบรมเพื่อรับรู้มติบัตรด้านการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 20,21,28 พฤษภาคม 4,11,17,18,22 มิถุนายน 1,2,16,29 กรกฎาคม 2560</li> <li>● Financial Statements Review for Internal Audit เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559</li> <li>● Audit Manager Tools and Techniques เมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายน 2559</li> <li>● Integrated Audit เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558</li> </ul>	2555 – ปัจจุบัน  ม.ค. – ต.ค. 2555  2550 – 2555  2546 – 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)</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>● ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน</li> <li>● การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีการปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ</li> <li>● การตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>● ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการเกิดทุจริต 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 เมืองจันทรา - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย - Compliance	35	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ● ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ รับรองลายมือชื่อสำนักทะเบียนธุรกิจ ● ประกาศนียบัตรสำนักอบรมวิชาว่าความ แห่ง สหภาพนายความ ● Anti-corruption Training Courses ● อบรมการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญ ประจำปีของบริษัทจดทะเบียน ครั้งที่ 1 ตอน “ ตีวเข้มให้เต็ม 100 ” ● อบรมวิธีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนผ่านระบบ SCP Straight Through	2554-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย / Compliance บริษัท ช ทีวี 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	- ทนายความ สำนักงานกฎหมายพิทักษ์ทนายความ	