

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – นามสกุล : นายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณศิริ

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน :

2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มบริษัท
บริษัท เบอริลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2533 - 2542 ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ – ฝ่ายวิศวกรรม
บริษัท เบอริลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :

- Audit Committee Effectiveness Seminar สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2012 Asian Conference of the Asian Confederation of the Institute of the Internal Auditors สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ – นามสกุล	:	นางกมลวรรณ ศิวรักษ์
ตำแหน่ง	:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนิติการและสำนักงานเลขานุการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	:	
2550 – ปัจจุบัน		เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2550		ทนายความอาวุโส บริษัท จอห์นสัน สโต็คส์ แอนด์ มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2548 – 2549		หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย / ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คาโปรแลคตัมไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท อูเบะโนล่อน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด
2543 - 2548		ทนายความที่ปรึกษา บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด
2535 - 2543		ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายและภาษี แอนด์ออร์เซน จำกัด

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง :

- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 6/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Reporting Program (CRP) รุ่น 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 25/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 11/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

1) เป็นผู้เปิดเผยรายงานที่แสดงสถานะการเงินและผลการดำเนินงานตามรอบเวลา (Periodic Report) ได้แก่ งบการเงิน รายไตรมาส งบการเงินประจำรอบบัญชี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

2) เป็นผู้เปิดเผยรายงานที่ไม่เป็นไปตามรอบเวลา (Non-Periodic Report) ได้แก่ สารสนเทศข้อมูลในการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท

3) เป็นนายทะเบียนบริษัทย่อย และดูแลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Corporate Document) ทั้งหมด

4) เป็นผู้ดูแลนโยบายบรรษัทภิบาล (Corporate Government) ตามหลักเกณฑ์การกำกับควบคุมดูแลกิจการที่ดี ปี 2556

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานในบริษัทและพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้มีการตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ตนรับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด