

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

---

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

**รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ อายุ 55 ปี  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายใน  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2549, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 55/2564

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

2551 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2557 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด

2559 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

นางลัดชนันท์ ลีลามณี

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

## คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Data collection for research Technic มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Business and Economic Analysis จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติการอบรม

- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 85/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 27/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 47/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทฯ รุ่นที่ 1/2561, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

## ประสบการณ์ทำงาน

2558	ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2559-2561	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการปฏิรูปองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2561-2563	ผู้อำนวยการใหญ่สำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Compliance Framework) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งจากภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความเข้าใจให้คำแนะนำเผยแพร่ และส่งเสริมในการนำกรอบ หรือ แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระจากทุกหน่วยงานในบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุม

นอกจากนี้ยังพัฒนาเครื่องมือ หรือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อาทิระบบการจัดเก็บค้นหาและเผยแพร่กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบบการรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นต้นเพื่อควมมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) กฎบัตรหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) และกรอบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(Compliance Framework) อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ออกนโยบายและเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไว้ในหลักจรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจ

- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณองค์กร

และบริษัทฯ ได้ทำการสื่อสารกับพนักงานให้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด