

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยหากยังไม่สามารถจัดหาบุคลากรที่เหมาะสมได้ บริษัทมีนโยบายจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินการในส่วนนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงทำสัญญากับบริษัทภายนอกแห่งหนึ่ง

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

บริษัทมอบหมายให้ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทนายความ มีชัยไทยแลนด์ จำกัด โดยนายจอมทรัพย์ โลจายะ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	นายจอมทรัพย์ โลจายะ
อายุ (ปี)	51
ตำแหน่ง	หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Juris Doctor) : Loyola Law School, Los Angeles, California, USA - ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ : University of California, Los Angeles, California, USA.
การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2005
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นน้องชายนายสวัจักร โลจายะ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บริษัท จำกัด(มหาชน)		
2549-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ. โอเพ่น เทคโนโลยี / ธุรกิจ IT
2547-2549	กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น / ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
บริษัท จำกัด / องค์การอื่นๆ		
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 16 บริษัท Solar NT Holding Co.,LTD Super Energy (East)1 Co.,LTD Loc Ninh 3 Energy JSC Loc Ninh 2 Energy JSC Loc Ninh Energy JSC SSE BP 3 Joint Stock Co.,Ltd SSE LN2 Joint Stock Co.,Ltd SSE Vietnam 1 Joint Stock Co.,Ltd HBRE Gia Lai JSC HBRE Phu Yen JSC THINH LONG PHU YEN SOLAR POWER JOINT STOCK COMPANY Super Wind Energy Cong ly Soc Trang Joint Stock Company Super Wind Energy Cong ly Bac Lieu Joint Stock Company Nam Viet Phan Lam Co.,Ltd Nam Binh Energy Investment Joint Stock CompanCO., LTD Vietnam Wind Holding Pte.LTD
2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 11 บริษัท</u> Nam Viet Phan Lam Co.,Ltd Sinergy Ninh Thuan Power CO.,LTD Nam Thuan Energy Investment JSC Nam Binh Energy Investment JSC Everich Binh Thuan Energy LLC Van Giao Solar Energy Plant JSC Van Giao Solar Power Plant JSC Super Wind Energy Cong ly Soc Trang JSC Super Wind Energy Cong ly Bac Lieu JSC กิจการร่วมค้าไทยพานิชนาวาฯ บจ.ซูเปอร์ วอเตอร์ พีพีเอส
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 11 บริษัท</u> บจ. เมืองไทยน่าอยู่ บจ. พีเคที กรีน บจ. ไอคิว กู๊ด บจ. ไทย กรีน Super Solar Energy (Hongkong) 3 Super Solar Energy (Hongkong) 4 บจ. ซูเปอร์ โซลาร์ (ประเทศไทย) บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 8 บจ. ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 9 บจ. นนงคายน่าอยู่ บจ. เมืองไทยน่าอยู่

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 บริษัท Super Wind Energy Congly1 JSC บจ. ซุปเปอร์ วอเตอร์ บจ. ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 17 บริษัท) บจ. อีควอเตอร์ โซลาร์ บจ. ดับเบิลยู อาร์ พี อีเนอร์จี บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ วัน บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ ทุ บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ ทรี บจ. ไอคิว โซลาร์ บจ. เอไอคิว เอนเนอร์ยี บจ. ไอคิว เอนเนอร์ยี บจ. ไอคิว กรีน บจ. แอสต้า พาวเวอร์ บจ. กรีน เพาเวอร์ เอนเนอร์จี Super Energy (East) Pte Ltd. Super Energy Group (Hongkong) Super Energy-Ga Japan 1 Gk Super Energy-Japan 2 Gk Super Solar Energy (Hongkong)1 Super Solar Energy (Hongkong)2
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	(ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 36 บริษัท) บจ. ดับบลิวเอ็กซ์โอ 4 บจ. ดับบลิวเอ็กซ์โอ 5 บจ. ดับบลิวเอ็กซ์โอ 6 บจ. ดับบลิวเอ็กซ์โอ 7 บจ. โซลคิต โซลาร์ บจ. เอส ทุ พี อีเนอร์จี บจ. นอร์ท อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี บจ. เอ็นเซฟ เทคโนโลยี บจ. เอสพีพี ซิค บจ. ศรีนาคา พาวเวอร์ บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ บจ. อามานุฟ บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล บจ. อินฟินิท อัลเทอร์เนทีฟ บจ. รางเงิน โซลูชั่น บจ. ตั้งแซ่ย์กรีนพาวเวอร์ วัน บจ. อพอลโล โซลาร์ บจ. พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล แลนด์ บจ. เอส ที เอฟ อี โซล่า บจ. มิลินเนี่ยม แอคท์ บจ. นอร์ท โซล่า พาวเวอร์ บจ. อีเลคตริก้า เอเซีย

ช่วงเวลา(ปี)	ตำแหน่ง	บริษัท / ลักษณะธุรกิจ
2558-ปัจจุบัน (ต่อ)		บจ. มีเดียมาร์ค บจ. เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ บจ. 17อัญญาวีร์ โฮลดิ้ง บจ. เอ็นเนอร์จี เซฟ แลนด์ บจ. เจเนอรัล แลนด์ บจ. เอ็น.พี.เอส สตาร์ แลนด์ บจ. เวลด์ เอ็กซ์เชนจ์ เอเชีย แลนด์ บจ. ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 1 บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 2 บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 3 บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 4 บจ. ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 5
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 บริษัท</u> บจ. กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม บจ. พีที ไตรวั (ประเทศไทย) บจ. โปร โซลาร์ วัน จำกัด บจ. เลมอน โกลด์ ฟาร์ม
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 3 บริษัท</u> บจ. ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี บจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุป บจ. รุทชั่น
2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	<u>ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและให้คำปรึกษา</u> บจ. ซุปเปอร์บล็อกเซาท์ บจ. ซุปเปอร์ สปีด คอนสตรัคชั่น
2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอ็ดวานซ์ แอสเซท เมเนจเม้นท์ เซอร์วิส / Holding Company
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สนน. ที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ / ที่ปรึกษากฎหมาย
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สนน. ที่ปรึกษากฎหมาย โลจายะ / ที่ปรึกษากฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้อง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์