

## คำสั่งที่ HRM 003 / 2560

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทไทยรุ่ง พาร์ตเนอร์สกรุ๊ป จำกัด และบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามกรอบของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ที่เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนแก่กลุ่มบริษัท

ดังนั้นเพื่อให้หลักการดังกล่าวถูกกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์ขั้นตอนการประพฤติปฏิบัติที่ชัดเจน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกคน บริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานดังต่อไปนี้

#### 1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีหน้าที่

- (1) กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยรุ่ง พาร์ตเนอร์สกรุ๊ป และบริษัทในกลุ่ม
- (2) ควบคุมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครอบคลุม ทุกโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทไทยรุ่ง พาร์ตเนอร์สกรุ๊ป และบริษัทในกลุ่ม
- (3) สนับสนุนส่งเสริมโครงการกิจกรรมตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
- (4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายงานต่อกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี้

1. คุณแก้วใจ เภอญูโชค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป็นประธานกรรมการ
2. คุณพนิจ เจริญพันธ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินระดับกลุ่ม	เป็นรองประธานกรรมการ
3. คุณนภดล สุพลเสรษฐ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการระดับกลุ่ม	เป็นรองประธานกรรมการ
4. คุณอิสิตรา ใจผ่อง	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ
5. คุณนพรัตน์ อินทรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	เป็นกรรมการ
6. คุณสายทิพย์ แซ่ตั้ง	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงินกลาง	เป็นกรรมการ
7. คุณจิตติพงษ์ สมยาภักดี	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	เป็นกรรมการ
8. คุณรักชนก มีทรัพย์	ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลกลาง	เป็นกรรมการและเลขานุการ

#### 2. คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดประชุมดำเนินการ จัดการในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก (CAC) และควบคุมติดตามให้ผ่านหลักเกณฑ์รับรองตามข้อกำหนดของ (CAC) รายนามคณะทำงานประกอบด้วย

1. คุณอิสิตรา ใจผ่อง	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	เป็นประธานคณะทำงาน
2. คุณนพรัตน์ อินทรอุดม	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	เป็นรองประธานคณะทำงาน
3. คุณอรุณญา วิวัฒนสิรินทร์	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส	เป็นรองประธานคณะทำงาน
4. คุณรักชนก มีทรัพย์	ผู้จัดการทั่วไป/ผอ.สายงานทรัพยากรบุคคลกลาง	เป็นคณะทำงาน
5. คุณนันทนา กฤตยากรนพวงศ์	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	เป็นคณะทำงาน
6. คุณสายทิพย์ แซ่ตั้ง	ผอ.สายงานบัญชีการเงินกลาง	เป็นคณะทำงาน
7. คุณรุจิรา เรืองสุกใส	เลขานุการบริหารอาวุโส	เป็นคณะทำงาน
8. คุณจิตติพงษ์ สมยาภักดี	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	เป็นคณะทำงาน
9. คุณณัฐพร พรมยะดวง	ผวก.ฝ่ายปฏิบัติการ (VPK)	เป็นคณะทำงาน
10. คุณหทัยรัตน์ พหรมสมบัติ	ผวก.ฝ่ายขายและปฏิบัติการฯ (BRS)	เป็นคณะทำงาน

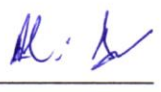

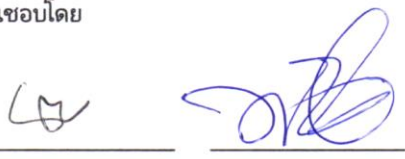

**คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)**

11. คุณอังสนา ชุ่มแจ่ม	ผวก.ฝ่ายปฏิบัติการ (BMT)	เป็นคณะกรรมการ
12. คุณภัณฑิรา สุวรรณเทศ	ผวก.ฝ่ายปฏิบัติการ (ICCK)	เป็นคณะกรรมการ
13. คุณสุพาณี นวลกำแหง	ผวก.ฝ่ายปฏิบัติการ (LAC)	เป็นคณะกรรมการ
14. คุณวาทินี กรุดอินทร์	ผวก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ (LAC)	คณะกรรมการ
15. คุณธันยธรณ์ บุญประเสริฐดี	ผวก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ (TVP)	เป็นคณะกรรมการ
16. คุณเพชร อยู่สูง	ผวก.ฝ่ายปฏิบัติการ (VPA NK)	เป็นคณะกรรมการ
17. คุณสุดารัตน์ รักซ้อน	ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล	เป็นคณะกรรมการ
18. คุณอำนาจ จันทวิเศษ	ผู้จัดการส่วนระบบคุณภาพ	เป็นคณะกรรมการ
19. คุณธัญญธร สีสีสสุมานนท์	ผู้จัดการส่วนระบบคุณภาพ	เป็นคณะกรรมการ
20. คุณศรัญญา แก้วเทพ	จนท.ทรัพยากรบุคคลฯอาวุโส(BCT)	เป็นคณะกรรมการ
21. คุณวีริยะ ลอยแก้ว	ผวก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส	เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560

<p>จัดทำโดย</p>  <p>คุณวีริยะ ลอยแก้ว Sr. HR Manager</p>	<p>ตรวจสอบโดย</p>  <p>คุณรักชนก มีทรัพย์ Sr. HR Director</p>	<p>เห็นชอบโดย</p>  <p>คุณเนกตล สุพละเศรษฐ์    คุณพินิจ เจริญพันธ์ Group COO                      Group CFO</p>	<p>อนุมัติโดย</p>  <p>คุณแก้วใจ เพ็ญโชค CEO</p>
---	---	--	--