

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

(1) บริษัทได้มอบหมายให้ นางภาพร ภิชัยคิลกชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(2) คุณวุฒิทางการศึกษา

| ระดับการศึกษา | คุณวุฒิ |
|---------------|---|
| ปริญญาตรี | บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| | บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม |
| | นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| | สาขารณศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| ปริญญาโท | บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| อื่นๆ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย |
| | ทนายความและทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร |

(3) ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

(3.1) ประสบการณ์การทำงาน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|------------------------|---------------------------------|--|
| เม.ย. 2532 – ธ.ค. 2533 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ | ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ธนาคาร มหานคร |
| ธ.ค. 2533 – มี.ย. 2539 | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบระบบสารสนเทศ | ฝ่ายตรวจสอบ / บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ |
| ก.ค. 2539 – ส.ค. 2540 | ผู้ช่วยผู้จัดการ | ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน / บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ |
| ค.ค. 2540 - ธ.ค. 2544 | ผู้จัดการแผนก | ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ศรีอยุธยา แคลปีคอล |
| ม.ค. 2545 - ธ.ค. 2546 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย | |
| ม.ค. 2547 - ก.ย. 2556 | ผู้จัดการฝ่าย | |
| ค.ค. 2556 – มี.ย. 2557 | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส | |
| ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส | ฝ่ายตรวจสอบภายใน / บมจ. ศรีอยุธยา เงินเนอรัล ประกันภัย |

(3.2) การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

| ลำดับ | หลักสูตร | สถาบัน |
|-------|---|--|
| 1 | ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกันภัย ขั้นต้น | สถาบันประกันภัยไทย |
| 2 | ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประกันภัย ขั้นกลาง | สถาบันประกันภัยไทย |
| 3 | ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการประกันภัย ระดับ ASSOCIATE | สถาบันประกันภัยไทย |
| 4 | ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา |
| 5 | Auditing Information Systems | สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย |
| 6 | Operational Auditing | สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย |
| 7 | Tools and Techniques for the Audit Manager | สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย |
| 8 | การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 2 | สภาวิชาชีพบัญชี |
| 9 | การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ หลักสูตรที่ 1 | สภาวิชาชีพบัญชี |

| ลำดับ | หลักสูตร | สถาบัน |
|-------|--|--|
| 10 | COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ ล่าสุด | สภาวิชาชีพบัญชี |
| 11 | IT Audit for Non –IT Auditor Masterclass 2013 | สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
| 12 | IT Audit Workshop for Non-IT Auditor | สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศรีอยุธยา แคลปีดอล จำกัด (มหาชน) (เดิมใช้ชื่อว่า คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติงาน) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุน คณะกรรมการบริษัทฯ ในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของบริษัทฯ

ปัจจุบันนายวิจิต กรวิทยาคุณ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีประวัติผู้ดำรงตำแหน่งในรายละเอียดแนบ 1 หัวข้อ ข้อมูลของกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของบริษัทย่อย

(1) บริษัทศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มอบหมายให้ นายอิสรา ชูวิศิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และประกันภัยต่อ เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Committee) และให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย

(2) คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Diploma on Business/Administration – Cambridge Internal College, UK

(3) ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 2534-2540 | เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย | ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด / บมจ.กรุงเทพประกันภัย |
| 2541-2545 | ผู้จัดการส่วน | ฝ่ายสินไหมทั่วไป / บมจ.ทิพยประกันภัย |
| 2546-2548 | นักวิชาการประกันภัย | บจก. ซีพี อินเตอร์เทรด เครือเจริญโภคภัณฑ์ |
| 2548-2554 | ผู้อำนวยการส่วนอาวุโส | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง / บมจ..ทิพยประกันภัย |
| 2555-2556 | Actuarial Manager | บมจ..ซีเกน่า ประกันภัย (ประเทศไทย) |
| 2556-2557 | Head of Pricing & Risk Management | บมจ..นุพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) |
| 2557 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส | ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง และประกันภัยต่อ / บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |

ด้านวิชาการ

- อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย 2 และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในธุรกิจประกันภัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อื่นๆ

- ผู้แทนสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน โครงการ RBC
- ผู้แทนคณะกรรมการประกันวินาศภัยในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงฯ
- คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารณากำหนดแนวทางในการกำกับดูแลเงินกองทุนตาม

- ระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital) ระยะที่ 2
- กรรมการ คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบประจำปี 2552-2554 สมาคมประกันวินาศภัย
- ประธานชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ปี 2552-2553 สมาคมประกันวินาศภัย
- ที่ปรึกษา ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1. สนับสนุนการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ระบุหรือค้นหาและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งให้ผู้บริหารทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันในรูปของนโยบายและวิธีการปฏิบัติ หรือเอกสารอื่นๆ
4. ประเมินความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติงานโดยทันที หากพบว่าวิธีการปฏิบัติงานมีข้อบกพร่องหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัทและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการกำกับกิจการปฏิบัติงานและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ
6. เสริมสร้างความรู้แก่พนักงานและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ติดต่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
7. ประสานงานในนามบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแล อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงการขอความร่วมมือจากผู้ชำนาญการภายนอกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานกำกับกิจการปฏิบัติงาน