

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล : นายธวัช ศรีปาน

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, และ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส)

หน่วย : หุ้น

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556	เปลี่ยนแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ร้อยละ 0.00	---	ร้อยละ 0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)

: ปี พ.ศ. 2557

- ไม่มี -

การอบรมอื่น

: ก่อนปี พ.ศ. 2557

หลักสูตร Enterprise Risk Management

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตร ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร

สภาวิชาชีพบัญชี

: ปี พ.ศ. 2557

หลักสูตร Governance Risk Management and Compliance

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปริญญาโท	การจัดการทั่วไป

ประสบการณ์ในการทำงาน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ชื่อหน่วยงาน	ตำแหน่ง
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, และ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | จัดประชุม 4 ครั้ง | เข้าประชุม 4 ครั้ง |
| - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | จัดประชุม 12 ครั้ง | เข้าประชุม 12 ครั้ง |

จำนวนพนักงานใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : 4 คน (รวมผู้จัดการฝ่าย)

2. ข้อมูลของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงาน Compliance Unit เป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 2.1 ติดตาม ศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบ
- 2.2 เสนอให้มีหรือปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 เสนอมาตรการป้องกันทางกฎหมายแก่องค์กร เพื่อให้แผนงาน/โครงการและการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- 2.4 ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
- 2.5 สอบทาน ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะวิธีการ แนวทางปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
- 2.6 ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ