

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล : นายธวัช ศรีปาน

อายุ : 52 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน,
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



อำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่

กำหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	200,000	0.01	ไม่มี	200,000	0.01
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	200,000	0.01	ไม่มี	200,000	0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)

: ปี พ.ศ. 2561

- ไม่มี -

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ก่อนปี พ.ศ. 2561	
Enterprise Risk Management	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร	สภาวิชาชีพบัญชี
Governance Risk Management and Compliance	สถาบันวิทยาการจัดการ ทรিস คอร์ปอเรชั่น
Risk Management Specialist	สถาบันวิทยาการจัดการ ทรিস คอร์ปอเรชั่น
Business for Internal Audit	สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุ่นที่ 46)	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2561	
การจัดทำกระด้างทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร	สภาวิชาชีพบัญชี

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, และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

- การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	จัดประชุม 1 ครั้ง	เข้าประชุม 1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จัดประชุม 4 ครั้ง	เข้าประชุม 4 ครั้ง

จำนวนพนักงานใน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : 4 คน (รวมผู้จัดการฝ่าย)

2. ข้อมูลของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯและหน้าที่ความรับผิดชอบ

หน่วยงาน Compliance Unit เป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขานุการบริษัท โดยนายปริชญ์ ผลนิवास เลขานุการบริษัท เป็นผู้รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และนายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิช ผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนายปริชญ์ ผลนิवास ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบกำหนดสัญญาจ้าง จะรักษาการตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน Compliance Unit มีดังนี้

- 1) ติดตาม ศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบ
- 2) เสนอให้มีหรือปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 3) เสนอมาตรการป้องกันทางกฎหมายแก่องค์กร เพื่อให้แผนงาน/โครงการและการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- 4) ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
- 5) สอบทาน ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอข้อเสนอแนะวิธีการ แนวทางปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 6) ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ