

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล : นายธนัช ศรีปาน

อายุ : 53 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	อำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการกระทำผิดทาง กฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย	ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562		จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง สุทธิระหว่างปี (เพิ่ม/ลด)	ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ตนเอง	0	0.00	(200,000)	200,000	0.01
คู่สมรส	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0	0.00	ไม่มี	0	0.00
รวม	0	0.00	(200,000)	200,000	0.01

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	ชื่อสถาบัน
ปริญญาโท	การจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : ปี พ.ศ. 2562

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Corruption Risk and Control workshop (CRC)

: ก่อนปี พ.ศ. 2562

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร	สถาบันจัดอบรม
ปี พ.ศ. 2562	- ไม่มี -
ก่อนปี พ.ศ. 2562	
Enterprise Risk Management	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ได้อย่างไร	สภาวิชาชีพบัญชี
Governance Risk Management and Compliance	สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
Risk Management Specialist	สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
Business for Internal Audit	สภาวิชาชีพบัญชี
ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุ่นที่ 46)	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
การจัดทำกระด้างการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร	สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
พ.ศ. 2544 – 2562	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

1) กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ*	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

* ลาออกจากการเป็นพนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยนางสาวศุภาวศา ไบพกา ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบให้รักษาการแทนในตำแหน่งดังกล่าวระหว่างที่บริษัทฯสรรหาบุคคลทดแทน

2) กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซูเปอร์แวร์ : ไม่มี

2.2) บริษัทอื่น : ไม่มี

3) กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

การเข้าประชุม :

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

จำนวนพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน : 4 คน (รวมผู้จัดการฝ่าย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

2. ข้อมูลของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯและหน้าที่ความรับผิดชอบ

หน่วยงาน Compliance Unit เป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขานุการบริษัท โดยนายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 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) ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ