

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
11. นายวิชัย รงควิลิต • หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ • เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสียง วันที่แต่งตั้ง : 13 สิงหาคม 2562	54	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรการอบรม (External) - Smart Disclosure Program (Online) ปี 2563 - หลักสูตร Fraud Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย ปี 2561 - หลักสูตรหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2561 - Training Confirmation Letter : กำหนดการเข้าอบรมหลักสูตร "เรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10" ปี 2559 - CG Forum # 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกัน และควบคุมได้” ปี 2559 - Fraud case study and Knowledge sharing for Internal Auditor ปี 2558 - Fraud Risk Management (FRM) สำคัญอย่างไรกับองค์กร ในปัจจุบัน ปี 2558 - หลักสูตร Fraud Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย ปี 2557 - Audit เทคนิคกับงานตรวจสอบภายใน ปี 2557 - แนวทางและแผนพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2557 - COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด ของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2557 หลักสูตรการอบรม (In-House) - พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปี 2563 - การทำงานอย่างชาญฉลาด (SMART WORK) ปี 2563 - มาตรฐานการรายงานการเงิน TFRS 9 และ TFRS 16 ปี 2562 - 5 ฐสู่การวางแผนภาษีง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ปี 2562	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน 2558 - ส.ค. 2561 พ.ช. 2561 - ก.ค. 2562 มี.ค. 2557 - ส.ค. 2557 2554 - ก.พ. 2557	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) -	บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. สามารถ ดิจิตอล บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (โดยสามารถดูข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ได้ใน “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้อำนาจ “หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส”)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัท ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทกำหนดให้งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โดยหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

โปรดดูหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทใน “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “เลขานุการบริษัท”

และประวัติการศึกษาและการทำงานของเลขานุการบริษัทได้ที่เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”