

## เอกสารแนบ 3

**1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน**

1.1 นายภัทรพล ศิริวิบูลย์ ตำแหน่งผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพรนต้า จิวเวลรี่

**1.2 คุณวุฒิการศึกษา:**

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance - MSCG)
- ประกาศนียบัตรทางการตรวจสอบภายในจากความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในอนุชาตสากลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors – Internal Auditing Education Partnership : IAEP)
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 34 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand : IIAT)

**ประวัติการอบรม**

- การตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพ
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยีจากภายนอก
- การตรวจสอบที่เป็นสากล (Audit Universe)
- สร้างคุณค่าองค์กรด้วยการตรวจสอบภายในตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงแบบ ERM
- การวางแผนและแนวทางการตรวจสอบภายในภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ
- วิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
- นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

**ประสบการณ์ทำงาน**

- บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

2.1 นายคณิศร จงสุทธานามณี ตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

### 2.2 คุณสมบัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### ประสบการณ์การทำงาน :

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีไอดี ไปโอเทค
- ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทรัพย์สินศิริ
- ประธานกรรมการ บจก. คิน ออเทอร์
- ที่ปรึกษาทางการเงิน บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแตนท์
- วิทยากรหลักสูตร “Certificate of Business Advisor” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากรหลักสูตร “Certificate of Intelligent Investor” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยากรหลักสูตร “Concise Business Advisor” บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแตนท์
- วิทยากรหลักสูตร “Concise Intelligent Investor” บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแตนท์

2.3 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท / กลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานได้ตระหนักว่า พนักงานทุกคนมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด