

## เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

<b>ชื่อ-สกุล ของหัวหน้างาน</b> <b>ตรวจสอบภายในของ</b> <b>บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป</b> <b>จำกัด (มหาชน) และตำแหน่ง</b>	<b>ชื่อ-สกุล</b> นายพิเศษ เลิศบรรเจิดจิต <b>ตำแหน่ง</b> ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน								
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <b>วุฒิปัต</b> <b>และประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>ประวัติการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul> <b>คุณวุฒิด้านวิชาชีพและประวัติการฝึกอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร TFRS 15: รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า</li> <li>หลักสูตร TFRS 9: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9</li> <li>สัมมนาใหญ่ประจำปี 2561 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>สัมมนาใหญ่ประจำปี 2560 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>สัมมนาใหญ่ประจำปี 2559 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>PricewaterhouseCoopers Forensics Seminar on Procurement Fraud and Labor Law in Actions</li> <li>PricewaterhouseCoopers Forensics Seminar on Procurement Fraud, eDiscovery and RPA</li> <li>หลักสูตร Fraud Audit ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตร Risk Based Audit ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>หลักสูตร Auditor-in-Charge Tools and Techniques ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</li> <li>ISO 9001:2015</li> <li>หลักสูตร Trade Finance Products ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>								
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	<table border="0"> <tr> <td>พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน</td><td>ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>มิ.ย. 2558 – 2562</td><td>ผู้จัดการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายในกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>ปี 2555 – เม.ย. 2558</td><td>ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)</td></tr> <tr> <td>มิ.ย. 2548 – 2554</td><td>ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โทเทิลแอนด์เช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</td></tr> </table>	พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	มิ.ย. 2558 – 2562	ผู้จัดการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายในกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ปี 2555 – เม.ย. 2558	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)	มิ.ย. 2548 – 2554	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โทเทิลแอนด์เช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)								
มิ.ย. 2558 – 2562	ผู้จัดการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายในกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)								
ปี 2555 – เม.ย. 2558	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)								
มิ.ย. 2548 – 2554	ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โทเทิลแอนด์เช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)								

<p>หน้าที่และความรับผิดชอบ ในฐานะหัวหน้างาน ตรวจสอบภายในของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหาร และกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ</li> <li>• บริหารและกำกับดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความครบถ้วนถูกต้องของ ผลการตรวจสอบ</li> <li>• บริหารและพัฒนาศักยภาพของฝ่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และภาพรวมของหน่วยงานตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้</li> <li>• ให้คำปรึกษา คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร</li> <li>• สนับสนุนงานคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ</li> <li>• นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้บังคับบัญชา</li> </ul>
--	---