

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

	1. เลขานุการบริษัท	2. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ⁽¹⁾
ชื่อ-สกุล	นางสาวคัทลียา แสงศาสดรา	นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (รักษาการ)
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Management Development Program-J.J.Kellogg North Western University	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) / มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย - บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน	-กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท -กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท / บมจ. ไดนาสตี ซีรามิค และ บมจ.ไทล์ ท้อป อินดัสตรี้ (ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง)	ปี 2554-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและ ตรวจสอบภายใน / บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค ปี 2548-2554 ผู้อำนวยการสำนักบัญชี / บมจ.ไดนาสตี ซีรามิคและ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ ปี 2543-2548 ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน / บมจ.ได นาสตี ซีรามิค และ บมจ.ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	-ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 47/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-การประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับนักบัญชี / บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด -การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO / บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด - TFRS ปี 2563/บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด -นักบัญชีกับกระบวนการจัดทำและวางระบบบัญชีของ กิจการ/บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	โปรดดูรายละเอียดแนบท้าย	1. สอบทานและรายงานความถูกต้องและความ ครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน รวมถึง กระบวนการปฏิบัติงาน การประเมินและการ วัดผล 2. สอบทานระบบงานที่อาจมีผลกระทบสำคัญ ต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มี การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษา ทรัพย์สิน รวมถึงการทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมี

		<p>อยู่จริง และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า</p> <p>4. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>5. สอบทานและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้บริหาร</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁽¹⁾ การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวังและซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และเพื่อช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน้าที่เลขานุการบริษัทจะรายงานต่อประธานกรรมการ และโดยโครงสร้างองค์กรจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท