

### เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท

	1. เลขานุการบริษัท	2. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน <sup>(1)</sup>
ชื่อ-สกุล	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา	นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	โปรดดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่ 101)	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัญชีบัณฑิต (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน	โปรดดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่ 101)	ปี 2548-2554 ผู้อำนวยการสำนักบัญชี / บมจ. ไดนาสตี เซรามิกและ บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ ปี 2543-2548 ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน / บมจ. ไดนาสตี เซรามิก และ บมจ. ไทล์ท้อป อินดัสตรี้
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	โปรดดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่ 101)	-การประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับนักบัญชี/บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด -การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO / บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	โปรดดูรายละเอียด หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย 8.3 เลขานุการ (หน้าที่ 26)	อ้างอิงตามกฎบัตรของสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 5 (หน้าที่ 127-128)

(1) การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ