

**เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  
กรณีเป็นพนักงานภายในบริษัท**

	1. เลขานุการบริษัท	2. หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน <sup>(1)</sup>
ชื่อ-สกุล	นางสาวคัทลียา แสงศาสตร์	นางสาวสมฤทัย บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท	ผู้อำนวยการสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	โปรดดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่ 117)	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี) / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตบริหาร (การสอบบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน	โปรดดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่ 117)	ปี 2548-2554 ผู้อำนวยการสำนักบัญชี / บมจ. ไดนาสตี เซรามิค และ บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี ปี 2543-2548 ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน / บมจ. ไดนาสตี เซรามิค และ บมจ. ไทล์ทอป อินดัสตรี
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	โปรดดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 1 (หน้าที่ 117)	- การประเมินระบบการควบคุมภายในสำหรับนักบัญชี / บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด - การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO / บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด - TFRS ปี 2563/บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - นักบัญชีกับกระบวนการจัดทำและวางระบบบัญชีของกิจการ/บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ	โปรดดูรายละเอียด หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย 8.3 เลขานุการ (หน้าที่ 41)	อ้างอิงตามกฎบัตรของสำนักระบบงานและตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 6 (หน้าที่ 142-143)

<sup>(1)</sup> การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นอำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ