


เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน

ชื่อ	นายทรงพล แสงขจรเกียรติ	
อายุ	41 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.02%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2547 - ปริญญาตรีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2541 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Pass Course Lead Auditor ISO 27001 (IRCA) - Pre - CIA (Chulalongkorn University for 6 months) - IT Audit (Federation of Accounting Professions) - Risk Management (Management and Psychology Institute) - Internal Audit Procedures 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 	
ประสบการณ์การทำงาน		
มีนาคม 2549 –ปัจจุบัน	<p>บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการตรวจสอบ IT และ Non IT - วางแผนการจัดทำ Business Continuity Plan - สอบทานรายงานการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กร - รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ - ตรวจสอบ ISO 27001 (Information Security Management System) - สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - วิเคราะห์งบการเงินเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 	

กันยายน 2547 – กุมภาพันธ์

2549

บริษัท ซิงเกอร์ จำกัด (มหาชน)

- จัดทำงบประมาณและติดตามผลต่างที่เกิดขึ้นจริง
- วิเคราะห์งบการเงิน

พฤษภาคม 2542 – สิงหาคม

2547

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด

- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- วางแผนการตรวจสอบ
- จัดทำแผนการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ
- จัดทำกระบวนการทำงานของฝ่าย Operation
- จัดอบรมกระบวนการทำงานของฝ่าย Operation

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายอนันต์ | ตั้งทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวมานิดา | ชินเมอร์แมน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวสุธีรา | ศรีไพบุลย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ.ดร.การดี | เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
- การดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาระหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการและฝ่ายบัญชี เข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบว่ามีกรณีการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงคุณภาพผู้สอบบัญชี ความชำนาญในการตรวจสอบและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ตรวจ
3. การพิจารณาวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต
4. การรับทราบผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ประจำปี 2556 ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. การดูแลให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6. การพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

สำหรับรอบปีบัญชี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ