

### เอกสารแนบ 3

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

ชื่อ	นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์	
อายุ	36 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2555</li><li>- ปริญญา บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2543</li></ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Information Security Management Systems Auditor Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 (Pass Course Lead Auditor - IRCA)</li><li>- ประกาศนียบัตร โครงการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre-CIA)</li><li>- Risk Management</li><li>- Internal Audit Procedures</li><li>- Smart Disclosure Program (SDP)</li><li>- Business Continuity Disaster Recovery Solution</li><li>- การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน</li></ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ</li><li>- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</li><li>- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน</li></ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- วางแผนการตรวจสอบ IT และ Non IT</li><li>- วางแผนการจัดทำ Business Continuity Plan</li><li>- ประเมินความเสี่ยงในแต่ละระบบงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขป้องกัน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ</li><li>- สอบทานรายงานการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร</li><li>- กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล, ประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</li><li>- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนว</li></ul>	

มกราคม 2546 –ปัจจุบัน

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

- ดูแลให้หลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
- จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงานบริษัท (Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่ หรือสื่อต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
- รายงานผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ห้งบการเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ตรวจสอบประเมิน ISO 27001:2013 (Information Security Management System)
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย