

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

ชื่อ	นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์	
อายุ	39 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.005%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2555 - ปริญญา บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2543	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Information Security Management Systems Auditor Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 (Pass Course Lead Auditor - IRCA) - ประกาศนียบัตร โครงการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน รับอนุญาตสากล (Pre-CIA) - Risk Management - Internal Audit Procedures - Smart Disclosure Program (SDP) - Business Continuity Disaster Recovery Solution - การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	
ประสบการณ์การทำงาน	บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	
มกราคม 2546 –ปัจจุบัน	- วางแผนการตรวจสอบ IT และ Non IT - วางแผนการจัดทำ Business Continuity Plan - ประเมินความเสี่ยงในแต่ละระบบงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขป้องกัน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ - สอบทานรายงานการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กร - กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล, ประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	

- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบัติ
- จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Business Conduct) และจรรยาบรรณของพนักงานบริษัท (Code of Conduct) และจัดพิมพ์เผยแพร่ หรือสื่อต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
- รายงานผลการตรวจสอบ วิเคราะห์งบการเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ตรวจสอบประเมิน ISO 27001:2013 (Information Security Management System)
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย