

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและกำกับดูแล

ชื่อ	นางสาวธิดา ลิ้มทองวิรัตน์	
อายุ	41 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.005%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2555- ปริญญา บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2543	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Information Security Management Systems Auditor Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 (Pass Course Lead Auditor - IRCA)- ประกาศนียบัตร โครงการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบ รับอนุญาตสากล (Pre-CIA)- Risk Management- Internal Audit Procedures- Smart Disclosure Program (SDP)- Business Continuity Disaster Recovery Solution- การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน- เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none">- วางแผนการตรวจสอบ IT และ Non IT- วางแผนการจัดทำ Business Continuity Plan- ประเมินความเสี่ยงในแต่ละระบบงาน พร้อมแนวทางการแก้ไขป้องกัน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ตรวจพบ- สอบทานรายงานการตรวจสอบและให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร- กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศว่าด้วยการเปิดเผย ประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น	

มกราคม 2546 –ปัจจุบัน

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

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