



บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

CS LoxInfo Public Company Limited

### เอกสารแนบ 3

- รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นางสาวนุสรา วิมานันท์ อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 9 มิถุนายน 2554

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6295

### การผ่านหลักสูตรอบรม

- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
  - Facilitating Results Using CSA
- สภาวิชาชีพบัญชี
  - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 17
  - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ
  - การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM แต่ละระบบงาน
  - การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)
  - COSO 2013 for Internal Auditors as Business Consultants
  - Internal Audit's Challenge in Value Auditing
  - กระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร
- ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - การควบคุมภายในแนวใหม่ COSO 2013

### ประสบการณ์การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ซีเอสล็อกซอินโฟ

### การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

### ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2548 - 2555 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ซีเอสล็อกซอินโฟ

2545 - 2547 Supervisor – Financial & Operation Audit บจก. เนชั่นไวต์ประกันชีวิต

2541 - 2545 เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน 4 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2539 - 2541 Semi-Senior Auditor บจก. ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ดูแลงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 1 พฤษภาคม 2546

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ อื่น ๆ

- DCP: Director Certification Program รุ่น 88/2550

ปี 2555 - TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 9 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี 2558 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร สจว. รุ่น 116 โดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

### ประสบการณ์การทำงาน

2546 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

#### การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2541 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. ซี.เอส. คอมมิวนิเคชั่นส์

2540 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยแคปปิตอล จำกัด

2539 - 2540 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จำกัด

2537 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Multi Credit Corporation of Thai

2531 - 2536 Senior Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Ltd.

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมดูแล ให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่โดยสังเขปดังนี้

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
- ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์