



บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

CS LoxInfo Public Company Limited

### เอกสารแนบ 3

- รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ นางสาวนุสรา วิมานันท์ อายุ 43 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
- สถาบันไทยพัฒน์
  - Corporate Social Responsibility (CSR)

## ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

2554 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

## การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

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 โทมัส ไซยยศ

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ นางวนิดา อยู่สามารถ อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 1 กันยายน 2560

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4967

### การผ่านหลักสูตรอบรม

- สภาวิชาชีพบัญชี
  - Integrated Reporting รุ่นที่ 2
  - กลยุทธ์การจัดการงานด้านบัญชี และประเด็นปัญหาสำหรับธุรกิจที่ได้รับการลงทุน BOI
  - การบัญชีเครื่องมือทางการเงินสำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันทางการเงิน
- อื่นๆ
  - การสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน และภาษีที่เกี่ยวข้อง
  - ทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุน ปี 2018
  - Thailand IFRS Conference 2016
  - CFO in the financial world

### ประสบการณ์การทำงาน

1 ก.ย. 60 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส บัญชีและการเงิน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

### การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่มี

### ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2554 - 2558 ผู้อำนวยการ บัญชีและการเงิน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

2548 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บัญชีและการเงิน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ

2543 - 2548 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บริษัท ล็อกซ์เลย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

2536 - 2542 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์ จำกัด

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

- เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ได้ถูกต้อง
- ติดตามกฎหมายที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
- ติดตามดูแลให้บุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย