

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้าง “บริษัท เอส.ซี.การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด” เข้าทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งมีนางสาวสวนศรี สวนกุล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวสวนศรี สวนกุล (อายุ 54 ปี)	- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร วิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการ ตรวจสอบภายใน จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ (20 - 21 ธันวาคม 2557) - หลักสูตร วิเคราะห์ประเด็นร้อนกับการตรวจสอบบัญชี สำหรับกิจการทั่วไป จัดโดย มหาวิทยาลัยคริสเตียน (7 - 8 มิ.ย. 2557) - หลักสูตร บทบาทของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบระบบ สารสนเทศ (IT AUDIT) จัดโดย บริษัท ดี ไอ เอ จำกัด (3 พ.ค. 2557)	2550 – ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารด้านบัญชีและ ตรวจสอบบัญชี	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บจ. เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษา ธุรกิจ (1995)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบข้อบังคับบริษัท นโยบายบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ติดตามให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ มีนางสาวปิติกุติ ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังว่าจ้าง บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลเลจ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่างๆ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวปิติกุติ ศิริสัมพันธ์ (อายุ 45 ปี)	- เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.07 ^{1/} ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ปี 2557 สาขาวิชาซีพียูซีโนพระบรม ราชูปถัมภ์ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 9/2555 หลักสูตร How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 1/2555 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 13/2552 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 28/2551	2555 – ปัจจุบัน 2551 - 2555 2547 - 2550	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ. โมโน เทคโนโลยี บจก. โมโน เทคโนโลยี บจก. โมโน เจเนอเรชั่น

1/ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557