

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

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

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวสวนศรี สอนกุล (อายุ 55 ปี)	- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2550 – ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
			2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารด้านบัญชีและ ตรวจสอบบัญชี	บจ. เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษา ธุรกิจ (1995)
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) - ไม่มี - ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	<u>ประวัติอบรม</u> - หลักสูตร Fraud Audit จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (19 - 21 ตุลาคม 2558) - หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ใช้ในปี 2558 จัดโดย สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (15 ตุลาคม 2558) - หลักสูตร การระบุ (Identify)จุดควบคุมในการทดสอบการควบคุมภายใน จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด (17 กรกฎาคม 2558) - หลักสูตร ภาษีสรรพากรและมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ.อาร์แกโนเซอร์ จำกัด (20-21 มิถุนายน 2558) - หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS (ฉบับ ปรับปรุง 2558) สำหรับอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี รุ่นที่ 1/58 จัดโดย สภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (29 พฤษภาคม 2558) - หลักสูตร เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภาษีในปี 2558 หลักสูตร ประเด็นปัญหาทางบัญชีที่พบของบริษัทจดทะเบียนใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2557 จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด (15 มกราคม 2558)			

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	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวปิติกุติ ศิริสัมพันธ์ (อายุ 46 ปี)	- เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	2555 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.07 ^{1/}	<u>ประวัติอบรม</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ปี 2557 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti - Corruption : The Practice Guide (ACPG) รุ่น 24/2558 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	2551 - 2555	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. โมโน เทคโนโลยี
			2547 - 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

1/ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558