

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

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

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวสวนศรี สวนกุล (อายุ 57 ปี)	- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2550 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารด้านบัญชีและ ตรวจสอบบัญชี	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บจ. เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษา ธุรกิจ (1995)
		<u>ประวัติอบรม</u> - หลักสูตร เจาะประเด็นที่แตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (IFRS for SMEs) กับ NPAE,PAE และประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดโดย บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด (2 มิถุนายน 2560) - หลักสูตร ภาษีอากรและมาตรฐานการสอบบัญชี จัดโดย บริษัท เอส.พี.โอ ออร์แกนไนเซอร์ จำกัด (24 - 25 มิถุนายน 2560) - หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 2/60 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (22 สิงหาคม 2560) - หลักสูตร ร่าง TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด (17 ตุลาคม 2560) - หลักสูตร จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม จัดโดย สรรพากรสาส์น (2 พฤศจิกายน 2560)			

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 มีนางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังว่าจ้าง บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลลิย จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ (อายุ 48 ปี)	- เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	2555 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	บมจ. โมโน เทคโนโลยี
	สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) MONO : 0.06 ^{1/} MONO-W1 : ไม่มี	<u>ประวัติอบรม</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Business Management for Internal Audit ปี 2557 สถาบันวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - 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 เจเนอเรชั่น
			ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -		

1/ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560