

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายปรีชา ลีละศิริ	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการตรวจสอบ	5/5

โดยมี นางสาวสวนศรี สอนกุล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการประเมินตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารด้วย นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. **สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560** ของบริษัท และงบการเงินรวม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ รับฟังคำชี้แจง ข้อตรวจพบ ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ

2. **พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** โดยเปิดเผยรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

3. สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และประหยัด ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และให้มีแนวทางการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน โดยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งระเบียบข้อกำหนดของบริษัท ทั้งนี้จากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายในผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ได้ทำการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ให้ข้อแนะนำและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันทุจริต ไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สอบทานการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจำปีในการจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิทิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,745,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การคำนึงถึงความเสี่ยงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางพรณี วรุดมจงสถิต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายปรีชา ลีละศิธร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
2. นางพรณี วรภูมิจงสถิต*	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวรณกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีมติแต่งตั้งนางพรณี วรภูมิจงสถิตดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายโสรัจย์ อัคระประภา ที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

- พิจารณาและเสนอความเห็นในการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อยังบริษัท
- พิจารณาและเสนอความเห็นในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- พิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการ และการจ่ายเงินโบนัสสำหรับผู้บริหาร สำหรับปี 2560
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(นายปรีชา ลีละศิธร)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน