

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอส.ซี.การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด ตั้งแต่ปี 2550 ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทาน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการวางระบบควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และรายงานตรงต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และสำเนารายงานให้กับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีนางสาวสวนศรี สอนกุล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนางสาวปิณฑิ์ ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวสวนศรี สอนกุล (อายุ 59 ปี)	- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) MONO - ไม่มี - ^{1/} ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติอบรม</u> - หลักสูตร โครงการอบรมนักบัญชี เพื่อเป็นที่ปรึกษาของผู้ประกอบการที่ใช้ Application SME สบายใจ รุ่นที่ 1/2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (15 กุมภาพันธ์ 2562) - หลักสูตร การจัดทำกระดานทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 1/2562 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (28-29 มีนาคม 2562) - หลักสูตร ทำบัญชีดี มีบัญชีเดียว เสียภาษีดีไม่มีค่าปรับ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (23 พฤษภาคม 2562) - หลักสูตร ภาษีอากรทั้งระบบพร้อมมาตรฐานการเงิน จัดโดย บริษัท พัฒนา การอบรม จำกัด (29-30 มิถุนายน 2562) - หลักสูตร การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน จัดโดย บริษัท 75 ซี พี จำกัด (28 กันยายน 2562) - หลักสูตร ประเด็นที่ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9, TFRS 15 และประเด็นปัญหา การปฏิบัติงานสอบบัญชีที่พบของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านมาสิ้นไตรมาส 2 ปี 2562 จัดโดย บริษัท 75 ซี พี จำกัด (26 พฤศจิกายน 2562)	2550 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารด้านบัญชีและ ตรวจสอบบัญชี	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บจก. 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 มีนางสาวปิติกฤติ ศิริสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังว่าจ้าง บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลลิย จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวปิติกฤติ ศิริสัมพันธ์ (อายุ 50 ปี)	- เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) MONO : 0.06 ^{1/}	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	2555 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ไมโน เทคโนโลยี
			2551 – 2555	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. ไมโน เทคโนโลยี
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	ประวัติอบรม - 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	2547 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. ไมโน เจเนอเรชั่น

1/ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562