

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

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

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวสวนศรี สวนกุล (อายุ 60 ปี)	- หัวหน้างานตรวจสอบภายใน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาโท บัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2550 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารด้านบัญชีและ ตรวจสอบบัญชี	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ^{2/} และบริษัทย่อย บจก. เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษา ธุรกิจ (1995)
	สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) MONO - ไม่มี ^{-1/}	ประวัติอบรม - หลักสูตร สรุปเนื้อหาและกรณีศึกษา TFRS 15 จัดโดย บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด (21 มกราคม 2563) - หลักสูตร ภาษีและบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs จัดโดย บริษัท พัฒนา การอบรม จำกัด (19-20 กันยายน 2563) - หลักสูตร การบริหารงานตรวจสอบภายใน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (1 พฤศจิกายน 2563) - หลักสูตร เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563 จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4 พฤศจิกายน 2563)			
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
นางสาวปิณฑิ์ ศิริสัมพันธ์ (อายุ 51 ปี)	- เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และสื่อสารองค์กร สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ (%) MONO : 0.06 ^{1/} ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	2555 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และสื่อสารองค์กร	บมจ. ไมโน เน็กซ์ ^{2/}
			2551 – 2555	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. ไมโน เน็กซ์ ^{2/}
			2547 – 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บจก. ไมโน เจนเนอเรชั่น
		<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			

2/ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อจากบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563