

เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายปรีชา ลีละศิธร*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นายเจริญ ลีละศิธร*	กรรมการตรวจสอบ	6/6

หมายเหตุ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง

1. นายปรีชา ลีละศิธร จากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทนนางพรณี วรุดมิจสถิต

โดยมี นางสาวสวนศรี สอนกุล หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง กับกฎบัตรและแนวปฏิบัติที่ดี เป็นประจำทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมีวาระการประชุมเฉพาะผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารร่วมด้วย รวมถึงการพูดคุยกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท และงบการเงินรวม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอและถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้าและรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ครบถ้วนแล้ว และมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่ารายการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

3. **สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชัน** ร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้างานตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาผลการตรวจสอบ รับฟังคำชี้แจง ข้อตรวจพบ ความเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ที่รับผิดชอบ อย่างเป็นอิสระ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน และคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พิจารณาให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีแนวทางการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน โดยประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทได้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมัยที่ 2

4. **สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย** รวมทั้งระเบียบข้อกำหนดของบริษัท ทั้งนี้จากการรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

5. **สอบทานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ ได้ทำการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี

6. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส ให้ข้อแนะนำและติดตามการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเหมาะสมกับบริษัท รวมถึงพิจารณางบประมาณประจำปีในการจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอเหมาะสมของบุคลากรของหน่วยงาน และประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และระดับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 อีกวาระหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,600,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การคำนึงถึงความเสี่ยงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายปรีชา ลีละศิริ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายปรีชา ลีละศิธร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4
2. นายเกรียงศักดิ์ เขียวบุญกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4
3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร*	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3

หมายเหตุ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้ง นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนางพรรณิ วรภูมิจงสถิต

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาและเสนอความเห็นในการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ลาออก เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและเสนอความเห็นในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อนายบริษัท
3. พิจารณาและเสนอความเห็นในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
4. พิจารณางดจ่ายบำเหน็จกรรมการ และงดจ่ายเงินโบนัสสำหรับผู้บริหาร สำหรับปี 2563
5. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



(นายปรีชา ลีละศิธร)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน