

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 11.2 การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางจิตติมา ศรีจันทร์พันธุ์	44 (12 พ.ค. 2512)	ปริญญาโท ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต	ไม่มี	ไม่มี	2552 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท โทเทิล แอคเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท หรือ “ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแล” (Compliance Manager) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล การละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือธรรมาภิบาลของบริษัท และยังเป็นศูนย์กลางในการรับรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือละเมิดต่อธรรมาภิบาลของบริษัท กฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ จากพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัท โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะมอบหมายให้ทีมงานฝ่ายกำกับดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยา หรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ทีมงานฝ่ายกำกับดูแลได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ รายละเอียดของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา		สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสุพร อำนวยพรณ	50 (17 ม.ค. 2507)	ปริญญาโท หลักสูตรอบรม	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง Financial Executive Development Program Good Corporate Governance Labor Law	2,000 หุ้น (0.00%)	ไม่มี	ปัจจุบัน	หัวหน้าสายงาน People Partners & Services	บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
						1 ก.ค. 52 – 9 ก.ย. 55	ผู้อำนวยการอาวุโสการเรียนรู้และการพัฒนา การสรรหาบุคลากร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
						1 ก.ค. 46 – 30 มิ.ย. 52	ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล	บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)