

### 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
นางจุติมา ศรีจันทร์พันธุ์	45 (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
นายธนวรรชร์ บุนนาค	33 (19 ม.ค. 2524)	ปริญญาโท  ปริญญาตรี	International Trade and Commerce Law Macquarie University, Sydney, Australia นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0 หุ้น (0.00%)	ไม่มี	เม.ย. – ปัจจุบัน  ก.ย. 54 – มี.ค. 57  พ.ค. 52 – ส.ค. 54	หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล (Head of Compliance Unit) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ด้านกฎหมายและกำกับองค์กร ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด บริษัท เคนดิก บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด