

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	46	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต 	ไม่มี	ไม่มี	2552 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท โทเทิล แอคเซส 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 หรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับกรณีการทำความผิดดังกล่าวต่อไป ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ทีมงานฝ่ายกำกับดูแลได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ รายละเอียดของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายธนวรรธน์ บุญนาค	35	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท International Trade and Commerce Law, Macquarie University, Sydney, Australia - ปริญญาตรี, นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	รักษาการหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล (Head of Ethics and Compliance Department)	บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ ด้านกฎหมายและกำกับองค์กร	บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด
					2552 – 2554	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เคนดิก บิซิเนส โซลูชั่น จำกัด