

**กฎระเบียบสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
(ตามที่มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555)**

**(RULES OF PROCEDURE FOR THE GOVERNANCE COMMITTEE  
OF TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED)  
(as adopted by the Board of Directors on 19 October 2012)**

**1 เจตนารมณ์**

คณะกรรมการ (คณะกรรมการ) ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติเห็นชอบให้นำกฎระเบียบสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ระเบียบฯ) ฉบับนี้ มาใช้เป็น (ก) ระเบียบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ) (ข) ข้อปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ (ค) แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากระเบียบฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

**2 องค์ประกอบ การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการจะพ้นจากตำแหน่งโดยการเกษียณอายุ การลาออก หรือถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยคณะกรรมการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องส่งหนังสือแจ้งคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

**3 หนังสือเชิญประชุม**

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องหารือกับประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ) และเสนอแผนการประชุม ซึ่งรวมถึงเรื่องสำคัญที่ต้องนำเสนอในวาระการประชุมสำหรับการประชุมตลอดปีปฏิทินถัดไป

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

หากกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทราบโดยไม่ชักช้า

#### 4 การเตรียมการล่วงหน้า

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เอกสารการประชุมต้องมีข้อมูลเพียงพอที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะใช้พิจารณาประเด็นปัญหาและลงมติได้

#### 5 การประชุม

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการมาประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

หากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นว่าการประชุมสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องมีผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถกำหนดให้มีการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) ทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) หรือให้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยหนังสือเวียน หรือวิธีการอื่นใดแทนก็ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือบุคคลใดที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการแต่งตั้ง มีหน้าที่นำเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมแต่ละวาระต่อที่ประชุม

#### 6 การลงมติ

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่เข้าร่วมประชุม (ไม่ว่าจะด้วยตนเอง ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ การประชุมทางโทรศัพท์ หรือผ่านหนังสือเวียน ตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดตามข้อ 5 ข้างต้น) และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

#### 7 รายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุม (โดยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

รายงานการประชุมดังกล่าวต้องระบุวันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมการประชุม ข้อสรุปของประเด็นที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้หารือ และมติที่ประชุม เป็นอย่างน้อย

รายงานการประชุมต้องระบุด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์หรือไม่ หรือผู้ใดลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว โดยผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอมิสิทธิขอให้บันทึกความเห็นแย้งของตนลงในรายงานการประชุมได้

รายงานการประชุมต้องจัดเตรียมขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและส่งให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอนุมัติภายหลังการประชุมโดยไม่ชักช้า

รายงานการประชุมต้องลงลายมือชื่อโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## 8 หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปสำหรับการกำกับดูแลและการควบคุมกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ (การกำกับดูแลกิจการ) และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) กำหนดและดำรงไว้ซึ่งนโยบายและกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม
- (3) ดำเนินการให้มีการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้อนุมัติ เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการในบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เอกสารการกำกับดูแลกิจการ)
- (4) กำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการบังคับใช้และปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับกำกับดูแลกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- (5) ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการในเรื่องสำคัญต่างๆ ผลการตรวจสอบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- (6) ชี้แจงเหตุผลในการให้คำแนะนำของตน และแจ้งแถลงการออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำแนะนำดังกล่าว
- (7) ดำเนินการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (8) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ ของตน และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (9) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดำเนินการประเมินผลดังกล่าว

## 9 การแบ่งหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องถือปฏิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดของคณะกรรมการ รวมถึงระเบียบฯ ฉบับนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องดำเนินการให้ระเบียนฯ ฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่จำเป็น ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียนฯ ฉบับนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจัดประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงาน หน้าที่ผลการดำเนินงานของตน รวมถึงเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนด ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจจัดให้มีการรายงานมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี

#### 10 การขาดคุณสมบัติ

กรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อาจมีส่วนร่วมในการพิจารณาและลงมติในเรื่องใดๆ หากกรรมการกำกับดูแลกิจการผู้นั้นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียในประเด็นที่พิจารณา

#### 11 การรักษาความลับ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้รับไว้เป็นความลับ

กรรมการกำกับดูแลกิจการทุกคนต้องดำเนินการให้มีการเก็บรักษาสิ่งใดๆ ที่ตนได้รับมาอย่างเหมาะสมและคงเป็นความลับ

การให้ข้อมูลใดๆ แก่บุคคลที่สาม ให้ประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

หน้าที่ในการรักษาความลับนั้นยังคงมีอยู่ แม้กรรมการกำกับดูแลกิจการจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการแล้วก็ตาม