

**กฎระเบียบสำหรับคณะกรรมการสรรหา
ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
(ตามที่มีมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555)**

**(RULES OF PROCEDURE FOR THE NOMINATION 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) (บริษัท) ได้มีมติเห็นชอบให้นำกฎระเบียบสำหรับคณะกรรมการสรรหา (ระเบียบฯ) ฉบับนี้ มาใช้เป็น (ก) ระเบียบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ (คณะกรรมการสรรหา) (ข) ข้อปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการสรรหา และ (ค) แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

นอกจากระเบียบฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหายังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้นตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

2 องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหาจะพ้นจากตำแหน่งโดยการเกษียณอายุ การลาออก หรือถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยคณะกรรมการ

กรรมการสรรหาที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องส่งหนังสือแจ้งคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

3 หนังสือเชิญประชุม

ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการสรรหาต้องหารือกับประธานคณะกรรมการสรรหา (ประธานคณะกรรมการสรรหา) และเสนอแผนการประชุม ซึ่งรวมถึงเรื่องสำคัญที่ต้องนำเสนอในวาระการประชุมสำหรับการประชุมตลอดปีปฏิทินถัดไป

ประธานคณะกรรมการสรรหาหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา

หากกรรมการสรรหาคนหนึ่งคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสรรหาหรือ เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาทราบโดยไม่ชักช้า

การเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน หรือภายใน ระยะเวลาที่น้อยกว่านั้นหากประธานคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร

4 การเตรียมการล่วงหน้า

ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลขาธิการคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารที่ จำเป็นสำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหา

เอกสารการประชุมต้องมีข้อมูลเพียงพอที่คณะกรรมการสรรหาจะใช้พิจารณาประเด็นปัญหาและลงมติได้

5 การประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

หากประธานคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าการประชุมสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องมีผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง ประธานคณะกรรมการสรรหาสามารถกำหนดให้มีการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) ทางโทรศัพท์ (Telephone Conference) หรือให้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยหนังสือเวียน หรือวิธีการอื่นใดแทนก็ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือบุคคลใดที่ประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้ง มีหน้าที่นำเสนอรายละเอียด ของวาระการประชุมแต่ละวาระต่อที่ประชุม

6 การลงมติ

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาที่เข้าร่วมประชุม (ไม่ว่าจะด้วยตนเอง ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ การประชุมทางโทรศัพท์ หรือผ่านหนังสือเวียน ตามที่ ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดตามข้อ 5 ข้างต้น) และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันประธานคณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

7 รายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาจะต้องมีการบันทึกรายงานการประชุม (โดยเลขาธิการคณะกรรมการสรรหา)

รายงานการประชุมดังกล่าวต้องระบุวันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมการประชุม ข้อสรุปของประเด็นที่คณะกรรมการ สรรหาได้หารือ และมติที่ประชุม เป็นอย่างน้อย

รายงานการประชุมต้องระบุด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์หรือไม่ หรือผู้ใดลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วยกับข้อเสนอ โดยผู้ใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอมีสิทธิขอให้บันทึกความเห็นแย้งของตนลงใน รายงานการประชุมได้

รายงานการประชุมต้องจัดเตรียมขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและส่งให้คณะกรรมการสรรหาอนุมัติภายหลังการประชุม โดยไม่ชักช้า

รายงานการประชุมต้องลงลายมือชื่อโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

8 หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยหลักของบริษัท
- (2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงินและบัญชี (Chief Financial Officer) ของบริษัท และบริษัทย่อยหลักของบริษัท
- (3) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตของบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตามที่เห็นว่าจำเป็น โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องเอื้ออำนวยให้คณะกรรมการสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ในด้านความชำนาญ (Expertise) ความสามารถ (Capacity) และความหลากหลาย (Diversity)
- (4) ให้ความสำคัญกับการประเมินผลงานของตนเองของคณะกรรมการ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นว่าจำเป็น
- (5) ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ
- (6) ในการประเมินผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการทุกครั้ง คณะกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณาว่าผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมีประสบการณ์ คุณสมบัติ และความสามารถที่จำเป็นหรือไม่ด้วย
- (7) พิจารณาความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามวาระ
- (8) ชี้แจงเหตุผลในการให้คำแนะนำของตน และแจ้งผลการออกเสียงคัดค้าน (หากมี) ไว้ในคำแนะนำดังกล่าวข้างต้น
- (9) ดำเนินการให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งและคุณสมบัติของกรรมการ
- (10) กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับช่วงตำแหน่งคณะกรรมการ และการแต่งตั้งผู้บริหารหลัก ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
- (11) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการสรรหาตามสมควร
- (12) จัดให้มีการประเมินผลงาน หน้าที่และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนปีละหนึ่งครั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ดำเนินการประเมินผลดังกล่าว

9 การแบ่งหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการกับคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาต้องถือปฏิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดของคณะกรรมการ รวมถึงระเบียบฯ ฉบับนี้

คณะกรรมการสรรหาต้องดำเนินการให้ระเบียบฯ ฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่จำเป็น ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบฉบับฯ นี้

คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจัดประชุมเพื่อรายงานการปฏิบัติงาน หน้าที่ ผลการดำเนินงานของตน รวมถึงเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนด ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจจัดให้มีการรายงานมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี

10 การขาดคุณสมบัติ

กรรมการสรรหาไม่อาจมีส่วนร่วมในการพิจารณาและลงมติในเรื่องใดๆ หากกรรมการสรรหาคนนั้นมีส่วนได้เสียในประเด็นที่พิจารณา หรือมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในลักษณะที่ทำให้ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่ว่าจะในทางส่วนตัวหรือทางการเงิน

11 การรักษาความลับ

คณะกรรมการสรรหาต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ได้รับไว้เป็นความลับ

กรรมการสรรหาทุกคนต้องดำเนินการให้มีการเก็บรักษาสิ่งใดๆ ที่ตนได้รับมาอย่างเหมาะสมและคงเป็นความลับ การให้ข้อมูลใดๆ แก่บุคคลที่สาม ให้ประธานคณะกรรมการหรือประธานคณะกรรมการสรรหาโดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว

หน้าที่ในการรักษาความลับนั้นยังคงมีอยู่ แม้กรรมการสรรหาจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาแล้วก็ตาม