

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ของ

บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงกำหนดขอบเขต ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด ("บริษัทฯ") จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่าย

ในการนี้ กรรมการของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำพาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโต และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนและรากฐานแห่งความมั่นคงของบริษัทฯ ในอนาคต

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอื่น จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงานและเป็นการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
- 2.4 กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
 - 3.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทมหาชนที่มีบุคคลทั่วไปเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") กำหนด
 - 3.3 กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการดังกล่าว จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และจะต้องเป็นไปตามแนวทางตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ใช่นักธุรกิจประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นใดที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมดังกล่าว จะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง (เว้นแต่กรณีเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมียุทธศาสตร์ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย) อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และจะต้องเป็นไปตามแนวทางตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
 - 3.4 ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน

- 4.1 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและ

ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

- 4.2 กรรมการบริษัทที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณา เลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 3 ข้างต้น เข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

- 4.3 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจาก วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรง ตำแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

- 4.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน กรรมการบริษัท

4.5 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาจากปริมาณงาน ความรับผิดชอบ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

5.1 การกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน (Accountability to Shareholders)
- (2) กำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานงบประมาณของบริษัทฯ แผนทรัพยากรบุคคล โครงสร้างการบริหารจัดการ และคู่มืออำนาจอนุมัติ (Approval Authority Guide) เพื่อกำหนดวิธีการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนการเงิน แผนทรัพยากรบุคคล เป้าหมายและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยผ่านกลไกการตรวจสอบและติดตาม ตามที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลของการดำเนินธุรกิจ อาทิ การจัดทำงบการเงินเพื่อประเมินผลการประกอบการตามมาตรฐานสากล หรือตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพสำคัญ (KPI : Key performance indicator) เป็นต้น
- (4) ดำเนินการให้บริษัทฯ นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกระบวนการในการประเมินและสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดทำงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงจัดให้งบการเงินดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (6) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับแผนงานและสถานะธุรกิจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา และเพื่อให้การทำงานในตำแหน่งงานที่สำคัญของบริษัทฯ นั้นมีความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ
- (8) คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้น ๆ เพื่อชี้แจงข้อมูลตามความจำเป็น หรือแสดงความคิดเห็นให้เหมาะสมกับวาระการประชุม
- (9) พิจารณา และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามที่นำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
- (10) กำหนดกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
- (11) กำกับดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
- (12) ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความต่อเนื่องสำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
- (13) เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร เช่น การทำงานอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นและทุ่มเท มีความรักและผูกพันองค์กร พร้อมทั้งจะรักษาผลประโยชน์ขององค์กร

- (14) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย หรือหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด

5.2 การกำกับดูแลกิจการกิจการที่ดี

- (1) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก (กรณีการเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ) หรือพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรณีแต่งตั้งกรรมการตามตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนอกจากการออกตามวาระ)
- (2) แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและหลักเกณฑ์การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ
- (3) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กำหนดบทบาทหน้าที่ และกำกับดูแลคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความโปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตาม และตรวจสอบแผนการสืบทอดตำแหน่งงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (4) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ และคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- (5) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการประสานงานภายในองค์กรกับคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ด้วย
- (6) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท

จะจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

- (7) จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น คู่มือปฏิบัติงานขาย คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อ คู่มืออำนาจอนุมัติ (Approval Authority Guide) คู่มือพนักงาน เป็นต้น
- (8) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหามาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริต (Whistleblower Policy) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอ
- (9) รับผิดชอบโดยรวมในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ตามที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (10) รับผิดชอบในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงมีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายและระเบียบปฏิบัติงานภายในที่มีรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
- (11) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดในกฎบัตรนั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และกฎหมายในปัจจุบัน

5.3 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติต่อกลงทุน

- (1) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งอื่นใดตามที่เห็นสมควร
- (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (3) จัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ได้แก่ การจัดทำงบการเงิน และรายงานประจำปี เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบที่สำคัญจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ หรือการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

- (4) จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และนักลงทุน ในการแจ้งข่าวสาร เบาะแส หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 6.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ 3 เดือน โดยจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า 1 ปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 6.2 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำกับดูแล และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการบริษัททุกท่าน เลขานุการบริษัทอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการบริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

- 6.4 องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานในประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าวจะต้องเป็นการประชุมผ่านระบบควบคุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย


- 6.5 คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้น ๆ เพื่อชี้แจงของข้อมูลตามความจำเป็น หรือแสดงความคิดเห็นให้เหมาะสมกับวาระการประชุม
- 6.6 ให้เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- 6.7 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการบริษัท 1 ราย มีสิทธิออกเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิร่วมพิจารณาให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงานผลการประเมินประจำปีให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและองค์กรอย่างสูงสุดต่อไป

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

พลเอก 
(พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท เทโลเนียร์ จำกัด