



# บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

TAX ID 0107551000185 (HEAD OFFICE)  
159/41-44 SERMMIT TOWER 27<sup>th</sup> - 30<sup>th</sup> FLOOR  
SUKHUMVIT 21 (ASOKE) ROAD, NORTH KLONGTOEY,  
WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND  
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

เลขประจำตัวเสียภาษี 0107551000185 (สำนักงานใหญ่)  
159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร. +66 (0) 2260-8505 โทรสาร +66 (0) 2260-8525-6

## บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และเชื่อมั่นว่ากระบวนการการกำกับดูแลกิจการเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความมั่นใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตของหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

### 1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

#### อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านกำกับดูแลกิจการ

- 1.1 กำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 1.2 ตรวจสอบแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และนโยบายของบริษัท
- 1.3 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมต่อคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- 1.4 ให้คำแนะนำสำหรับการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- 1.5 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ทันนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ

- 1.6 ดำเนินการจัดทำแบบประเมินมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 1.7 รายงานผลการปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีเพื่อทราบ
- 1.8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

#### **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน**

- 1.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารการจัดการความยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานสากล
- 1.2 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนด หลักการ นโยบาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงาน ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.4 ดูแล ติดตาม ประเมินผล และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ให้มีความสมดุล และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 1.5 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุง นโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 1.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืน

### **2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

- 2.1 เป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 คน
- 2.4 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีประสบการณ์ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### **3. วาระการดำรงตำแหน่ง**

ให้กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระ อยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 ตาย
- 3.2 ลาออก
- 3.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาลควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่กรรมการบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

#### 4. การประชุม

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ให้ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล หรือเลขาธิการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 4.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล นอกเหนือจากระเบียบวิธีการจัดประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติ และที่กฎบัตรนี้กำหนดระเบียบวิธีการประชุมไว้แล้ว เมื่อประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเห็นสมควรจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและระเบียบในกฎบัตรนี้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 เรื่องการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

## 5. องค์ประชุม

- 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีคณะกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัท ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัท 1 คนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 5.3 กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 การลงมติของคณะกรรมการบริษัท อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้วเมื่อมตินั้น กรรมการ บริษัท ได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

## 6. คำตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตามที่เห็นสมควร

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละครั้ง

## 8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือหน่วยงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ/พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

-ลายมือชื่อ-

.....  
(นายวันชัย รติณร)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

-ลายมือชื่อ-

.....  
(นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์)  
ประธานกรรมการบริษัท