

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับทราบและเข้าใจในวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ จึงมีมติออกกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คำนิยาม

- ๑.๑ “บริษัท” หมายถึง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๑.๒ “คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๑.๓ “กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๑.๔ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- ๑.๕ “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- ๑.๖ “กรรมการ” หมายถึง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- ๑.๗ “ฝ่ายบริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่าย

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน ตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการให้คำแนะนำ ปกป้อง และข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้

๓. องค์กรประกอบของคณะกรรมการ

- ๓.๑ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน
- ๓.๒ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ เป็นเลขานุการ
- ๓.๓ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการ

๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความรู้และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

๔.๒ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

๔.๓ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับการปฏิบัติงานในฐานะประธานกรรมการและกรรมการ

๔.๔ เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเชิงก้าวหน้า ทันสมัย รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

๔.๕ ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๔.๕.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

๔.๕.๒ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพตามกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ

๔.๕.๓ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

๕. การพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ ประธานกรรมการและกรรมการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๑.๑ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

๕.๑.๒ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔

๕.๑.๓ ลาออก

๕.๑.๔ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๕.๒ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๕.๑ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นจำนวนกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมจากกรรมการทั้งหมด

๖. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

๖.๑ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล

๖.๒ พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรก่อนเริ่มปีบัญชี

๖.๓ ให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

๖.๔ กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทาง คู่มือ และแผนงานตาม ข้อ ๖.๒ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและแผนดังกล่าว เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

๖.๕ รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

๖.๖ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

๗. การประชุมคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

๗.๒ ในการประชุมต้องมีองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๓ หากประธานกรรมการหรือกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการท่านนั้นอาจใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๗.๔ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมคณะกรรมการ อาจเชิญฝ่ายบริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อขอข้อมูลหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

๗.๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการก่อน และให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

๘. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งคณะกรรมการบริษัท โทรรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๙. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

10. คำตอบแทนของคณะกรรมการ

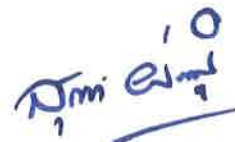
คำเบี่ยงประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

๑๑. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พลเอก



(สุชาติ ผ่องบุผิ)

ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)