



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับทราบและเข้าใจในวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงมีมติออกกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน 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 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน
- ๑.๕ “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืน
- ๑.๖ “กรรมการ” หมายถึง กรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาความยั่งยืน
- ๑.๗ “ฝ่ายบริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่าย

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการให้คำแนะนำ ปกป้อง และข้อคิดเห็นต่อการดำเนินการตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส่งเสริมให้เกิดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบ และบูรณาการเพื่อสนับสนุนและส่งผลให้บริษัท เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน สามารถสร้างคุณค่าจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีในภาพรวมของบริษัทได้ รวมทั้งมีการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดีตามมาตรฐานสากล

๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

๓.๑ ประธานกรรมการและกรรมการ ต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่เกิน ๕ คน

๓.๒ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์ เป็นเลขานุการ

๓.๓ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๔ คณะกรรมการ อาจเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการได้

๔. คุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการ

๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความรู้และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

๔.๒ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

๔.๓ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับการปฏิบัติงานในฐานะประธานกรรมการและกรรมการ

๔.๔ เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเชิงก้าวหน้า ทันสมัย รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

๔.๕ ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๔.๕.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

๔.๕.๒ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพตามกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ

๔.๕.๓ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

๕. การพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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 ยกเว้นจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมจากกรรมการทั้งหมด

๖. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

๖.๑ กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไตรศรนามคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้มีนโยบายและเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน รวมทั้ง กำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ไตรศรนามคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ ตลอดจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

- ๖.๒ กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ รวมถึง ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และตามที่หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลได้กำหนดขึ้น โดยให้มีผลในการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล
- ๖.๓ กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้มี ความรับผิดชอบต่อสังคมและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล
- ๖.๔ กำหนดนโยบายและกำกับการเสริมสร้างและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งกำหนดนโยบายและ กำกับการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ๖.๕ กำหนดนโยบายและจัดทำแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจเป็นในรูปของคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกรอบการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๖.๖ จัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับเผยแพร่ โดยทั่วไป และเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๖.๗ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ เป้าหมายการพัฒนางานองค์กรอย่างยั่งยืน ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายของบริษัทที่มีความ สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
- ๖.๘ พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรก่อนเริ่มปีบัญชี
- ๖.๙ ให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนางาน องค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๖.๑๐ กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทาง คู่มือ และแผนงานตาม ข้อ ๖.๘ อย่างน้อย เป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการตาม นโยบายและแผนดังกล่าว เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
- ๖.๑๑ กำกับดูแลและติดตามให้บริษัทดำเนินกิจการอย่างมีจริยธรรมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม และบูรณาการ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ๖.๑๒ กำกับดูแลให้มั่นนโยบายทุจริตต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินกิจการ และสอบทาน ให้มีระบบในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับ ดูแลต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เริ่มตั้งแต่การ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การสร้างระบบงาน เชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิดการตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ๖.๑๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC Policy) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการงานด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เพื่อสร้างความ รับผิดชอบต่อ และคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ และ

ให้ถ่ายทอดและเผยแพร่นโยบายนี้ ต่อฝ่ายบริหารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

- ๖.๑๔ กำกับและติดตามการบูรณาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (GRC) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC Policy) ที่กำหนดไว้
- ๖.๑๕ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ กำหนด
- ๖.๑๖ พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งการกำหนดกระบวนการ การสร้างบรรยากาศ และความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของบริษัทด้านบริหารความเสี่ยง ที่มุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมของบริษัท
- ๖.๑๗ อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดผลการจัดการความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ที่สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อมุ่งหวังผลสำเร็จโดยรวมต่อบริษัท
- ๖.๑๘ อนุมัติแผนควบคุมภายในประจำปีก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป โดยพิจารณาความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) ผลการประเมินความเสี่ยงบริษัท ภาระหน้าที่งาน กระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง ผลการสอบทานจากหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น พร้อมกำหนดตัวชี้วัดผลการควบคุมภายใน (Key Control Indicator) เพื่อใช้วัดประสิทธิผลในการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ๖.๑๙ กำหนดหลักการและให้ความเห็นชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Tolerance) รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- ๖.๒๐ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในประจำปี รายไตรมาส เพื่อติดตามและเร่งรัดผลดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- ๖.๒๑ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท เสนอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๖.๒๒ ศึกษา เสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ของบริษัท
- ๖.๒๓ อนุมัติแผนและการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) โดยพิจารณาความเชื่อมโยงเป้าหมายและยุทธศาสตร์บริษัท เพื่อรองรับภาวะวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะด้านดิจิทัล รวมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในภาวะพิเศษ (หากมี)
- ๖.๒๔ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นระยะ ๆ ในภาวะปกติ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส หรือในภาวะพิเศษที่พบว่ามีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อผลดำเนินงานของบริษัทเกิดขึ้น ให้มีการรายงานพิเศษนอกเหนือจากการรายงานปกติ โดยเร็ว
- ๖.๒๕ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
- ๖.๒๖ แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

- ๖.๒๗ รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
๖.๒๘ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

๗. การประชุมคณะกรรมการ

- ๗.๑ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- ๗.๒ ในการประชุมต้องมีองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ๗.๓ หากมีกำหนดการประชุมสามารถประชุมได้ตามสถานที่ที่กำหนด หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- ๗.๔ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ๗.๕ ในการประชุมคณะกรรมการ อาจเชิญฝ่ายบริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อขอข้อมูลหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
- ๗.๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการก่อน และให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ พิจารณาภายใน ๑๐ วันทำการ

๘. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ไตรศมนาควมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๙. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยการประเมินผลงานของคณะกรรมการรายบุคคล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

๑๐. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

๑๑. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม

๒๕๖๗

(นายณัฐพล ณัฐสมบูรณ์)

ประธานกรรมการ บริษัท ไตรศมนาควมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)