

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับทราบ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ หน้าที่ อำนาจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นการสร้างเสริม สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ออกกฎบัตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คำนิยาม

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

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการให้คำแนะนำ ปกป้อง ข้อคิดเห็น ต่อการดำเนินการตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- ๓.๑ ประธานกรรมการ และกรรมการ ต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน
- ๓.๒ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ เป็นเลขานุการ
- ๓.๓ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- ๓.๔ คณะกรรมการอาจเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ

๔. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

๔.๒ สามารถใช้เวลาอย่างเพียงพอให้การปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการ

๔.๓ เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเชิงก้าวหน้า ทันสมัย รวมทั้งสามารถ แสดงความเห็นได้โดยอิสระ

๔.๔ ประธานกรรมการและกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๔.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

๔.๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

๔.๔.๓ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ รวมทั้งไม่เคยถูกร้องเรียน

๔.๔.๔ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการหรือกรรมการ

๕. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

๕.๑ ประธานกรรมการ และกรรมการที่มาจากกรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

๕.๒ ประธานกรรมการ และกรรมการที่มาจากกรรมการบริษัท จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๒.๑ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

๕.๒.๒ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔.

๕.๒.๓ ตาย

๕.๒.๔ ลาออก

๕.๒.๕ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๕.๒.๖ ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๕.๓ เมื่อมีการผิดตามข้อ ๕.๒ ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นจำนวนกรรมการ เหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมจากกรรมการทั้งหมด

๖. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

๖.๑ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายของบริษัท มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล

๖.๒ พิจารณาและอนุมัติแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ก่อนเริ่มปีบัญชี

๖.๓ ให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

๖.๔ กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวทาง/คู่มือ และแผนงานตามข้อ 6.2 อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและแผนดังกล่าว เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

๖.๕ เชิญบุคคลและ/หรือขอเอกสารข้อมูล ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

๖.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๖.๑ - ๖.๕ และอื่น ๆ (หากมี) รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๗. การประชุมคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

๗.๒ องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๓ หากกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๗.๔ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมคณะกรรมการ อาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม นั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งควรเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

๗.๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ที่ไม่อาจดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการในวันประชุม และให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

๗.๗ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

- วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- วาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
- วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
- วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
- วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๘. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนางานอย่างยั่งยืน สัณ วนที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

๙. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก


(สุชาติ pongpattana)

ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)