

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CG&CSR)

.....

1. ความหมายของกฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) หมายถึง ขอบเขตของหน้าที่ และแนวปฏิบัติ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที เห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ทีโอที ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นสากล
- 2) เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถ กำกับ ดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ทีโอที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 3) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจริยธรรมและจรรยาบรรณการดำเนินงานและมุ่งสู่การพัฒนาความยั่งยืนของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีองค์ประกอบดังนี้

- 1) กรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พิจารณาแต่งตั้ง จำนวน ไม่เกิน 5 คน ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2) ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาจเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. คุณสมบัติ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามตาม ข้อ 17 แห่ง ข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518

3) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4) เป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

5. การดำรงตำแหน่ง

5.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีวาระการปฏิบัติงาน ตามวาระของกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

5.2. การพ้นจากตำแหน่ง

1) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

2) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4

3) กรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุต้องพ้นจากตำแหน่งไปก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการทดแทนให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

6. ขอบเขตหน้าที่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) กำหนด นโยบาย แผนงาน ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ นโยบาย แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ

2) ส่งเสริมการดำเนินการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คณะอนุกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท

3) ประเมินและทบทวนนโยบาย แผนงาน จรรยาบรรณ ข้อพึงปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท อย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

4) รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วน ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยทันที

5) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน

7. การประชุมและการลงคะแนนเสียง

1) การจัดประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และแต่ละครั้งควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

2) การส่งเอกสารประชุม

นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม

3) องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งคณะ จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการท่านอื่นเป็นประธานที่ประชุมแทน

4) การลงคะแนนเสียง

การลงมติเรื่องใดๆ ให้กรรมการที่มาประชุมออกเสียงลงมติ และต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาประชุม กรณีการออกเสียงลงมติเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงลงมติได้อีกเสียงหนึ่ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1) การประเมิน

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในลักษณะการประเมินตนเองและการประเมินไขว้ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

2) ผลการประเมิน

ให้นำผลการประเมินไปกำหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

9. การรายงาน

1) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)

ให้รายงานกิจกรรมและการดำเนินการระหว่างปีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) รายงานต่อผู้ถือหุ้น

ให้จัดทำรายงานผลดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีละหนึ่งครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานประจำปี

10. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะต้องทบทวนกฎบัตรทุกปีและเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
