



กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559 มีมติให้ยกเลิกกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และให้ใช้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมฉบับนี้ ดังนี้

ข้อ 1 ในกฎบัตรนี้

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ กฎบัตรนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

(2) เพื่อให้มีพัฒนาการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในอันที่จะเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมในการทำงานที่ดี

(3) เพื่อเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทุกภาคส่วนขององค์กรนำไปปฏิบัติและเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

(4) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมโดยรวม โดยการนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์มาใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง บนพื้นฐานการสนับสนุนอย่างจริงจังของบริษัท ซึ่งจะทำให้ประชาสังคมได้รับรู้และเกิดการยอมรับเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความภาคภูมิใจ อันจะส่งผลให้บังเกิดความเรียบร้อยราบรื่นในการประกอบกิจการของบริษัท

(5) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ให้ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม กอปรด้วยคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากลที่บริษัทพึงปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ข้อ 3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ มีองค์ประกอบดังนี้

(1) ประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกจากกรรมการบริษัทและไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท รวมจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

(2) กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

(3) อาจมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการด้วยก็ได้

(4) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอำนวยการและกฎหมาย เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง

(5) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 4 คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป

(2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการให้บังเกิดผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์

(3) มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี

(4) ไม่เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

ข้อ 5 การแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมให้เป็นกรรมการและออกคำสั่งแต่งตั้งตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

ข้อ 6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

(1) กรรมการที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

(2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

(3) กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้อยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 7 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ออก

(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(5) เป็นบุคคลล้มละลาย

(6) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 8 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมต่อ

คณะกรรมการบริษัท

(2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

(3) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

(4) ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

(5) มอบหมายนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ให้คณะทำงานพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมรับไปดำเนินการ

(6) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข้อ 9 การประชุมคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุม องค์กรประชุม การดำเนินการประชุม การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

(1) จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร

(2) องค์กรประชุม การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์กรประชุม

(3) การดำเนินการประชุม

(ก) การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนด

(ข) การนัดประชุมต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันทำการ เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้ว และทำหนังสือแจ้งนัดกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนประธานกรรมการจะกำหนดวิธีการนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้

(ค) ประธานกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุมให้ประธานกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็นได้ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้

(4) การลงมติ

(ก) มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุม กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องออกจากที่ประชุม

(5) การบันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการรับผิดชอบในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นหนังสือ โดยบันทึกสาระสำคัญให้ครบถ้วน

ข้อ 10 การรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการตาม ข้อ 9 แล้ว ให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

(1) ให้คณะกรรมการรายงานผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

(2) ให้ประธานกรรมการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปีในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการดำเนินการดังนี้
ให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเองและรายงานผล
การประเมินพร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้ให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบและพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ข้อ 12 ค่าตอบแทนของกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุม
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. 2561

พลเอก



(ทวีป เนตรนิยม)

ประธานกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)