



คำสั่งคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ที่ ~~14~~ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมติการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ ๑๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายรวิน วงศ์อุไร | เป็น กรรมการ |
| ๓. กรรมการผู้จัดการใหญ่ | เป็น กรรมการ |
| ๔. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารองค์กร | เป็น เลขานุการ |
| ๕. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มเลขานุการและบริหารงานกลาง | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน

๑.๑ จัดให้มีและพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมเนื้อหาตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business Enablers ของรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) หมวด ๑ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร และที่ควรพึงมีในอนาคต คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานการพัฒนาความยั่งยืน รายงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งของบริษัท และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ (Compliance) โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล

๑.๒ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็น/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑.๓ จัดให้มีและพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวของงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกรอบการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ก่อนเริ่มปีบัญชี

๑.๔ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

๑.๕ กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติ/แนวทาง ปฏิบัติ/คู่มือ และรายงานต่าง ๆ ตามข้อ ๑.๑

๑.๖ เชิญบุคคลและ/หรือขอเอกสารข้อมูล ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินงานได้ตาม ความเหมาะสม

๑.๗ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑ - ๑.๕ และอื่น ๆ (หากมี) รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทราบ อย่างน้อย เป็นรายไตรมาส

๒. ด้านจริยธรรม

๒.๑ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการด้านจริยธรรม สอดส่อง ดูแล และ รณรงค์ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้อกำหนด จริยธรรมของบริษัท รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านจริยธรรมของบริษัท

๒.๒ พิจารณาให้ความเห็นและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการ ผ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ข้อกำหนดจริยธรรมของบริษัท

๒.๓ คຸ້ມครองส่วนงานจริยธรรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

๒.๔ คຸ້ມครองผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างบริษัทซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้อกำหนดจริยธรรมของบริษัทโดยตรงไปตรงมามิให้ ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น

๓. จัดทำ ทบทวน หรือปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา ความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

มอบหมาย



(นายพร อนันตศิลป์)

ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)