



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ฉบับแก้ไข : อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

กฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า	บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”	หมายความว่า	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัทฯ
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายความว่า	ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าข่ายตามนิยาม “ผู้บริหาร” ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี การศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรมใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดเป็นมาตรฐานวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.2 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- 3.3 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกถ้อยแถลงการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ
- 4.3 ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือยอมรับโดยทั่วไป

5. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 5.1 การแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- 5.2 การพ้นจากตำแหน่ง
 - 5.2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
 - (1) ลาออก / พ้นจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานบริษัทฯ

(2) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.2.2 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และส่งสำเนาใบลาออกให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้รับทราบด้วย ซึ่งการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือลาออก

5.2.3 กรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีจำนวนครบตามที่กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ กำหนด

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 6.1 กำหนดนโยบาย หลักการ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ พร้อมกำกับดูแลและผลักดันการนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 6.2 จัดให้มีข้อกำหนดในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งทางธุรกิจ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
- 6.3 จัดให้มีนโยบายการให้ หรือการรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือการรับเลี้ยง ซึ่งต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใด ๆ ใดๆ ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
- 6.4 จัดให้มีระบบป้องกันมิให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผล
- 6.5 กำกับดูแลและจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริโภค ลูกค้า ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- 6.6 สนับสนุนการจัดให้มีกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการสอบสวน ขั้นตอนการลงโทษ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเที่ยงธรรม
- 6.7 ส่งเสริมระบบการประเมินตนเองเป็นครั้งคราว ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ในเรื่องจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลทุกปี
- 6.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

7. การพัฒนา

คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ควรได้รับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

8. การประชุม และองค์ประชุม

- 8.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 8.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ แจ้งไปยังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ตามที่เห็นสมควร

- 8.3 กรณีที่มีความจำเป็น ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้
- 8.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 8.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งมาประชุมเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ บุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ก็จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
9. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- 9.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป เป็นรายไตรมาส
- 9.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อเปิดเผยในแบบรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
11. คำตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาคำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ (ถ้ามี)
12. การพิจารณาทบทวน
- ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ และความยั่งยืนฉบับนี้ ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด



(นายอดิศักดิ์ รักษาริยะพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

MA