

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีมติยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม ตามคำสั่งคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ ๒๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับทราบ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ จึงมีมติออกกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คำนิยาม

- ๑.๑ “บริษัท” หมายถึง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๑.๒ “คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๑.๓ “กรรมการบริษัท” หมายถึง กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๑.๔ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
- ๑.๕ “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
- ๑.๖ “กรรมการ” หมายถึง กรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม
- ๑.๗ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๑.๘ “ฝ่ายบริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่าย

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทาง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งทำหน้าที่กำกับ ดูแล ติดตามการบริหารโครงการ แผนด้านการจัดการความรู้และการบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรีกษา และข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามกรอบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

๓.๑ ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และอาจมีกรรมการที่ได้คัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ร่วมเป็นกรรมการอีกจำนวนไม่เกิน ๓ คน

๓.๒ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานดิจิทัล เป็นเลขานุการ

๓.๓ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการร่วม

๓.๔ คณะกรรมการอาจเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการได้

๔. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการ

๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือมี ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในยุคใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม

๔.๒ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

๔.๓ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับการปฏิบัติงานในฐานะประธานกรรมการและกรรมการ

๔.๔ เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเชิงก้าวหน้า ทันสมัย รวมทั้งสามารถ แสดงความเห็นได้โดยอิสระ

๔.๕ ประธานกรรมการและกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๕.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

๔.๕.๒ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ รวมทั้งไม่เคยถูกร้องเรียน

๔.๕.๓ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

๕. การพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ ประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๑.๑ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

๕.๑.๒ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔

๕.๑.๓ ลาออก

๕.๑.๔ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๕.๒ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๕.๑ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นจำนวน กรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมจากกรรมการทั้งหมด

๖. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

๖.๑ พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในภารกิจที่ฝ่ายจัดการนำเสนอคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติในหลักการเพื่อไปดำเนินการ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กร ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้กรรมการ ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยตรง

๖.๒ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและยุทธศาสตร์ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๖.๓ พิจารณากลับกรองแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการในทุกภาคส่วนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย เกิดการจัดการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและยุทธศาสตร์ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๖.๔ กำกับดูแล ติดตามผล รวมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๖.๕ จัดทำ ทบทวน หรือปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการความรู้และนวัตกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๖.๖ เชิญพนักงานและหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลและส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๖.๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

๖.๘ รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทราบทุกไตรมาส หรือตามที่เห็นสมควร

๖.๙ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มอบหมาย

๗. การประชุมคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

๗.๒ ในการประชุมต้องมีองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๓ หากประธานกรรมการหรือกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการท่านนั้นอาจใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

๗.๔ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมคณะกรรมการ อาจเชิญฝ่ายบริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมรวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อขอข้อมูลหรือส่งเอกสารข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๗.๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการก่อน และให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

๘. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท โทคมนามคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๙. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยการประเมินผลงานของคณะกรรมการรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

๑๐. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

๑๑. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗



(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

ประธานกรรมการบริษัท โทคมนามคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)