



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited

กฎบัตรของคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จึงกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับทราบมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คำนิยาม

- | | | |
|-------------------------|---------|--|
| ๑.๑ “บริษัท” | หมายถึง | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |
| ๑.๒ “กรรมการบริษัท” | หมายถึง | กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) |
| ๑.๓ “คณะกรรมการ” | หมายถึง | คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล |
| ๑.๔ “ฝ่ายบริหาร” | หมายถึง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่าย |
| ๑.๕ “ผู้บริหารระดับสูง” | หมายถึง | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ |

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

๓.๑ ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และอาจมีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการบริษัทร่วมเป็นกรรมการ อีกจำนวนไม่เกิน ๒ คน

๓.๒ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี สายงานโครงสร้างพื้นฐาน สายงานดิจิทัล สายงานกลยุทธ์ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า ๑ สายงานการเงิน และสายงานทรัพยากรบุคคล

๓.๓ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ICT เป็นเลขานุการ

๓.๔ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๕ คณะกรรมการ อาจเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการได้

๔. คุณสมบัติของกรรมการ

๔.๑ ประธานกรรมการ และกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท หรือมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในยุคใหม่ เพื่อสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๔.๒ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

๔.๓ เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเชิงก้าวหน้า ทันสมัย รวมทั้งสามารถ แสดงความเห็นได้โดยอิสระ

๔.๔ ประธานกรรมการ และกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๔.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

๔.๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

๔.๔.๓ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ รวมทั้งไม่เคยถูกร้องเรียน

๔.๔.๔ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ หรือกรรมการ

๕. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

๕.๑ ประธานกรรมการ และกรรมการที่มาจากกรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระ ของการเป็นกรรมการบริษัท

๕.๒ ประธานกรรมการ และกรรมการที่มาจากกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๒.๑ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

๕.๒.๒ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔

๕.๒.๓ เสียชีวิต

๕.๒.๔ ลาออก

๕.๒.๕ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๕.๒.๖ ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาลงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๕.๓ เมื่อมีการนิตามข้อ ๕.๒ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๖. ขอบเขตหน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบของกรรมการ

ประธานกรรมการ และกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๖.๑ จัดให้มีนโยบาย และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัท และเป็นไปตามธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๖.๒ กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ

๖.๓ กำกับดูแลให้มีการจัดทำ/ ทบทวน พิจารณา และอนุมัติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนแม่บท หรือแผนงานที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมองค์กร การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความพร้อมใช้ของระบบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี (ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล) บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๖.๔ กำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการทำ การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย เพื่อใช้ข้อมูลเป็นหลัก ในการขับเคลื่อนองค์กร

๖.๕ จัดให้มีการบริหารจัดการการให้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม

๖.๖ เชิญบุคคลและ/ หรือขอเอกสาร ข้อมูล ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกบริษัทรวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

๖.๗ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๖.๑ – ๖.๖ และอื่น ๆ (หากมี) รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๗. การประชุมคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

๗.๒ ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (๑/๒) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๓ หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจใช้วิธีประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (๑) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมคณะกรรมการ อาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุม และขอข้อมูลได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม รวมทั้งควรเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

๗.๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ที่ไม่อาจดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการในวันประชุม และให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

๗.๗ การประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

วาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

วาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

๘. อำนาจอนุมัติของกรรมการ

เป็นไปตามระเบียบ คำสั่งของคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๙. คำตอบแทนของคณะกรรมการ

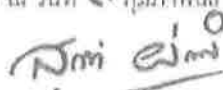
คำเบี่ยงประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พลเอก


(สุชาติ ฟ่องทุม)

ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)