



บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับทราบ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ จึงมีมติออกกฎบัตรคณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 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 คณะกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ๑.๕ “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ๑.๖ “กรรมการ” หมายถึง กรรมการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
- ๑.๗ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๑.๘ “ฝ่ายบริหาร” หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่าย

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการโดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการให้คำแนะนำ ปรีกษา และข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามกรอบด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

๓.๑ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่เกิน ๒ คน และมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี สายงานโครงสร้างพื้นฐาน สายงานดิจิทัล สายงานกลยุทธ์ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า ๑ สายงานการเงิน และสายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมเป็นกรรมการด้วย

๓.๒ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ ICT เป็นเลขานุการ

๓.๓ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๔ คณะกรรมการอาจเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการได้

๔. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการและกรรมการ

๔.๑ ประธานกรรมการและกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท รวมถึงแนวทางการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๔.๒ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

๔.๓ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้การปฏิบัติงานในฐานะประธานกรรมการหรือกรรมการ

๔.๔ เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเชิงก้าวหน้า ทันสมัย รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

๔.๕ ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๔.๕.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

๔.๕.๒ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพตามกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ

๔.๕.๓ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

๕. การพ้นจากตำแหน่ง

๕.๑ ประธานกรรมการและกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๑.๑ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

๕.๑.๒ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔

๕.๑.๓ ลาออก

๕.๑.๔ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๕.๒ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๕.๑ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นจำนวนกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมจากกรรมการทั้งหมด

๖. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

๖.๑ จัดให้มีนโยบายและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัท และเป็นไปตามธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๖.๒ กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดไว้ เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในและภายนอกองค์กร 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) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการข้อมูล การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย เพื่อใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

๖.๕ จัดให้มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม

๖.๖ รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

๖.๗ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

๗. การประชุมคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

๗.๒ ในการประชุมต้องมียกประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๓ หากประธานกรรมการหรือกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการท่านนั้นอาจใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๗.๔ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมคณะกรรมการ อาจเชิญฝ่ายบริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมรวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อขอข้อมูลหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๗.๖ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการก่อน และให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

๘. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

เป็นไปตามระเบียบคำสั่งของคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๙. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยการประเมินผลงานของคณะกรรมการ รายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

๑๐. คำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำเบี่ยงเบนจ่ายตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

๑๑. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเห็นสมควรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอานวย ปริมวรงค์)

รองประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)