

กฎบัตรของคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร  
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ มีมติเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร โดยให้มีการแก้ไขเนื้อหาในกฎบัตรได้แก่ องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร ให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร ฉบับปรับปรุง จึงกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับทราบ มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. คำนิยาม

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

๒. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรมซึ่งจะช่วยให้บริษัท บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

๓.๑ ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และอาจมีกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ร่วมเป็นกรรมการอีกจำนวนไม่เกิน ๒ คน

๓.๒ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานกลยุทธ์ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี สายงานดิจิทัล สายงานดาวเทียมและโครงข่าย สายงานสื่อสารไร้สาย ๑ สายงานสื่อสารไร้สาย ๒ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร สายงานการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มทรัพยากรบุคคล และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เป็นกรรมการ

๓.๓ ผู้จัดการสถาบันวิชาการ และผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการ

๓.๔ ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร และผู้จัดการส่วนบริหารงานวิจัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๕ คณะกรรมการ อาจเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการได้

#### ๔. คุณสมบัติของกรรมการ

๔.๑ ประธานกรรมการ และกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หรือมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม

๔.๒ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอให้กับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ

๔.๓ เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความคิดเชิงก้าวหน้า ทันสมัย รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

๔.๔ ประธานกรรมการ และกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๔.๔.๑ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

๔.๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

๔.๔.๓ ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ รวมทั้งไม่เคยถูกร้องเรียน

๔.๔.๔ ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการ

#### ๕. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

๕.๑ ประธานกรรมการ และกรรมการที่มาจากกรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

๕.๒ ประธานกรรมการ และกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๕.๒.๑ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

๕.๒.๒ ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔.๔

๕.๒.๓ เสียชีวิต

๕.๒.๔ ลาออก

๕.๒.๕ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

๕.๒.๖ ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๕.๓ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๕.๒ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

## ๖. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

ประธานกรรมการ และกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมระดับองค์กร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๖.๑ จัดให้มีนโยบายด้านการจัดการความรู้ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการนวัตกรรม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม (คู่มือปฏิบัติงาน) แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ และด้านการจัดการนวัตกรรม แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายของบริษัท และเชื่อมโยงกับแผนงานที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ของบริษัท และการดำเนินงานขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๒ กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม (คู่มือปฏิบัติงาน) การจัดการความรู้ แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการจัดการนวัตกรรม แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวตามข้อ ๖.๑ เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมในองค์กร รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ

๖.๓ กำกับดูแลให้มีการจัดทำ/ทบทวน พิจารณา และอนุมัติให้เห็นชอบนโยบาย แนวทาง/คู่มือปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้และด้านการจัดการนวัตกรรม และแผนปฏิบัติการทั้งระยะยาวและระยะสั้น พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนดังกล่าว อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส พร้อมมอบข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายและแผนดังกล่าว เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปี (ตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทฯ) บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน

๖.๔ จัดให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม

๖.๕ เชิญบุคคลและ/หรือขอเอกสารข้อมูล ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

๖.๖ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ ๖.๑ - ๖.๕ และอื่น ๆ (หากมี) รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

## ๗. การประชุมคณะกรรมการ

๗.๑ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง หรือเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

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

๗.๓ หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจใช้วิธีประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๗.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (๑) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

๗.๕ ในการประชุมคณะกรรมการ อาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งควรเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ 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. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนด

**๑๐. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร**

คณะกรรมการจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม รวมทั้งเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พลเอก



(สุชาติ ผ่องพุฒิ)

ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)