



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธพส. เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้ ธพส. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และให้การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมและ จรรยาบรรณในการดำเนินงานของ ธพส. รวมถึงการส่งเสริมและกำกับให้บุคลากรตระหนักรู้ในการจัดการข้อมูล ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก กรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2.2 ประธานกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลแต่งตั้งจาก กรรมการ ธพส. สำหรับกรรมการที่เหลือแต่งตั้งจาก กรรมการ ธพส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3. คุณสมบัติ

มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ ธพส. เป็นอย่างดี

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดทิศทางและนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ธพส. โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)

4.2 กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.

4.3 พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

4.4 พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี และงบประมาณเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา

4.5 พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี ในกรณีที่ต้องจัดทำโครงการและงบประมาณเพิ่มเติมจากแผนที่ได้รับอนุมัติ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา

4.6 ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ธพส.

4.7 ส่งเสริมและกำกับให้บุคลากรมีความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

/ 4.8 แต่งตั้ง ...

- 4.8 แต่งตั้งคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร
- 4.9 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ
- 4.10 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นตำแหน่ง

- 5.1 คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- 5.2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) พ้นจากการเป็นกรรมการ ธพส.
 - 2) ลาออก
 - 3) ตาย
 - 4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.3 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีวาระการดำรง
ตำแหน่งเหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตั้งกรรมการแทนก็ได้

6. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ ธพส. กำหนด

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 7.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 7.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบกำหนด
วาระการเป็นกรรมการ ธพส. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม
- 7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.5 ประธาน และ/หรือกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด
ต้องขอไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น เพื่อประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครอง
และ/หรือกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าประชุมแล้วต้องออกจากที่ประชุมด้วยเหตุดังกล่าว
ไม่ให้นับ ผู้นั้นเป็นองค์ประชุมด้วย และการลงมติออกเสียงให้ถือว่าคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ทุกคนที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น
- 7.6 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า
น้อยกว่านั้นได้

8. การรายงาน

8.1 คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.2 คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล จะสอบทานและทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565



(นายจำเริญ โพธิยอด)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด