

กฎบัตรคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

คณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนร่วมเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์คนหนึ่งเป็นประธาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์

1. ขับเคลื่อนเพื่อนำเอานวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษัท
2. กำหนดและ/หรือทบทวนกลยุทธ์และทิศทางนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและติดตาม รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำการดำเนินโครงการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท
4. กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์
5. สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ของบุคลากรและความร่วมมือกับพันธมิตร
6. ประเมินผลและติดตามความคืบหน้าในการนำนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในบริษัท
7. ให้มีอำนาจเรียกข้อมูลและคำชี้แจงในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์จากทุกหน่วยงานในบริษัท
8. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามมติคณะกรรมการบริษัท กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าใหม่ได้ โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ด้วย

การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็น
2. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมของคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์จะถือตามเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ที่มาประชุม เลือกกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ หากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป



(นายระพี ผ่องบุพกิจ)

ประธานกรรมการนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์