

## กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี (Technology Committee)

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเทคโนโลยี ทำหน้าที่กำหนดทิศทางและดูแลภาพรวมการให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจในอนาคต ธรรมชาติ ความเป็นมาและความสามารถในการปรับเปลี่ยนบริการทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ

การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (การตระหนักถึง ความสำคัญของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการลดความเสี่ยง) การทบทวนและให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลง ของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การเป็น Technology & Innovative Company และด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงธรรมชาติของข้อมูล การทำธุรกรรมที่ไม่ขัดต่อการกำกับดูแลของกฎเกณฑ์ทางการ (กฎหมายคุ้มครองข้อมูล และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานกรรมการ
2.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	กรรมการ
3.	ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
4.	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
	หัวหน้าฝ่ายกำกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์	เลขาธิการ

1.1. คณะกรรมการเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ อีกจำนวนหนึ่งก็ได้ โดยในจำนวนนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี

1.2. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการเทคโนโลยีจะต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมทั้งมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ และจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนด

1.3. คณะกรรมการเทคโนโลยีเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการเทคโนโลยี โดยเลขาธิการควรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาเทคโนโลยี

1.4. กรรมการเทคโนโลยีซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

1.5. กรรมการเทคโนโลยี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการเทคโนโลยีมีบทบาทในการกำหนดและจัดทำนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำกับดูแลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมด้านระบบงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบูรณาภาพของการให้บริการด้านเทคโนโลยี และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทฯ

2. ทบทวนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยง ประสิทธิภาพ และงบประมาณ

3. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและนโยบายด้านเทคโนโลยี รวมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยี
4. ศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพพหุกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทหลักทรัพ์ชั้นนำด้านเทคโนโลยี
5. ในกรณีที่คณะกรรมการเทคโนโลยีมีมติหรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดทำหน้าที่แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวไม่สามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการเทคโนโลยี
6. มีอำนาจในการเรียกประชุมผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
7. คณะกรรมการเทคโนโลยีจะนำเสนอรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ “สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี” นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการเทคโนโลยีเห็นว่าประเด็นใดมีความสำคัญจะพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีความเห็นที่สอดคล้องกันในด้านเทคโนโลยี
8. คณะกรรมการเทคโนโลยีจะเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี
9. ร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน (Transformation) และธรรมาภิบาล (Governance Structure)
10. กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
11. สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
12. ดูแลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
13. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้นำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

### 3. การจัดประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 3.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีจะจัดให้มีการประชุมตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี โดยในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเทคโนโลยีดังกล่าวให้นับรวมทั้งการเข้าประชุมด้วยตนเองและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 3.2 กรรมการเทคโนโลยีจะต้องเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี โดยนับรวมทั้งการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมหรือให้ความเห็น ในที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีก็ได้
- 3.3 การลงมติที่ประชุมอาจจะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบดิจิทัล
- 3.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม กรรมการแต่ละท่านจะมีหนึ่งคะแนนเสียง ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมจะงดออกเสียงในการลงมติในวาระที่พิจารณาในแต่ละวาระ เว้นแต่กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ประธานในที่ประชุมจึงจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการเทคโนโลยีที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องงดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ
- 3.5 เลขาธิการคณะกรรมการเทคโนโลยีจะรับผิดชอบในการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

#### 4. วาระการประชุม

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีจะกำหนดตารางและวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการ ด้านเทคโนโลยีทั้งหมดสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ และเป้าหมายธุรกิจ โดยมีการกำกับดูแลการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และทิศทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีเพื่ออนาคต โดยมี วาระดังนี้

##### 4.1. กลยุทธ์เทคโนโลยี (Technology Strategy)

###### 4.1.1. สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี

###### 4.1.2. การบริหารงานด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย

###### 4.1.2.1 ผลการดำเนินงานของโครงการ

###### 4.1.2.2 ผลการดำเนินงานของระบบงาน

###### 4.1.2.3 ความปลอดภัยของระบบงาน

###### 4.1.2.4 ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน การใช้งานระบบ

###### 4.1.2.5 งบประมาณ

###### 4.1.3 กริพยากรด้านเทคโนโลยีและกริพยากรมนุษย์

##### 4.2. กลยุทธ์และการดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ได้แก่ Digital Trading Broker Platform/ Innovation

##### 4.3. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

##### 4.4. นโยบาย กระบวนการ และมาตรฐานด้านเทคโนโลยี

##### 4.5. การกำกับดูแลและควบคุมด้านเทคโนโลยี (Compliance)

##### 4.6. ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการรองรับธุรกิจ

##### 4.7. การรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience)

##### 4.8. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่ออนาคต และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ