

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี (Technology Committee)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเทคโนโลยี ทำหน้าที่กำหนดทิศทางและดูแลภาพรวมการให้บริการด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจในอนาคต ธรรมาภิบาล ความมั่นคงและ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนบริการทางธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ

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

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศร่วม หรือ กรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานกรรมการ
2.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	กรรมการ
3.	ผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
4.	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	กรรมการ
5.	ประธานเจ้าหน้าที่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน	กรรมการ
6.	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์	กรรมการ
	ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเทคโนโลยี	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 และการบริหาร ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทฯ

2. ทบทวนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยง ประสิทธิภาพ และงบประมาณ
3. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและนโยบายด้านเทคโนโลยี รวมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยี
4. ศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพธุรกรรมทางการเงินของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทหลักทรัพ์ชั้นนำด้านเทคโนโลยี
5. ในกรณีที่คณะกรรมการเทคโนโลยีมีมติหรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดทำหน้าที่แทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวไม่สามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากคณะกรรมการเทคโนโลยี
6. มีอำนาจในการเรียกประชุมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
7. คณะกรรมการเทคโนโลยีจะนำเสนอรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ “สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี” นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการเทคโนโลยีเห็นว่าประเด็นใดมีความสำคัญจะพิจารณานำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีความเห็นที่สอดคล้องกันในด้านเทคโนโลยี
8. คณะกรรมการเทคโนโลยีจะเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี
9. ร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยน (Transformation) และธรรมาภิบาล (Governance Structure)
10. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นรับทราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
11. สอบทานและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
12. อนุมัติการสอบทานและปรับปรุงเนื้อหาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทันก่วงที่และมีประสิทธิภาพ
13. ดูแลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
14. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. การจัดประชุมและการลงคะแนนเสียง

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

4. วาระการประชุม

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีจะกำหนดตารางและวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการ ด้านเทคโนโลยีทั้งหมดสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ และเป้าหมายธุรกิจ โดยมีการกำกับดูแลการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และทิศทางการทำงานด้านเทคโนโลยีเพื่ออนาคต 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 กรรพยากรด้านเทคโนโลยีและกรรพยากรมนุษย์

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