

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

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” นอกจากนั้นเมื่อคณะกรรมการเทคโนโลยีเห็นว่าประเด็นใดมีความสำคัญจะพิจารณานำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการ

บริหารและกำกับความเสี่ยง 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 เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทันทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

13. คู่มือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

14. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. การจัดประชุมและการลงคะแนนเสียง

3.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีจะจัดให้มีการประชุมตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี โดยในการประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยี ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสองจำนวนกรรมการทั้งหมด 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

ประธานและเลขาธิการคณะกรรมการเทคโนโลยีจะกำหนดตารางและวาระการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการ ด้านเทคโนโลยีทั้งหมดสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ และเป้าหมายธุรกิจ โดยมีการกำกับดูแลการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และทิศทางกำเนิงานด้านเทคโนโลยีเพื่อนาคต 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 ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์

- 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 และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีให้แก่คณะกรรมาธิการบริษัทฯ