

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์:

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการเทคโนโลยี (Technology Committee หรือ TechCom) ทำหน้าที่กำกับดูแลภาพรวมทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต ความสมบูรณ์แบบทางเทคโนโลยีของบริษัทในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ และเทคโนโลยีด้านที่สำคัญโดยรวมของกลุ่มฯ ตลอดจนความสามารถทางเทคโนโลยีของกลุ่มฯ (ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence หรือ COE)) พร้อมทั้งทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีในระยะยาวเพื่อให้ทันกับบริบทใหม่ของโลก

ภารกิจดังกล่าวจะทำให้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะทำให้บริษัทในกลุ่มเข้าถึงความสามารถทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างให้กลุ่มฯ มีความสามารถในการปรับตัว (Resilience) เข้าถึงเทคโนโลยี มีการทำงานร่วมกัน (Interoperability) และเกิดความสำเร็จทางเทคโนโลยีโดยรวม

1. องค์กรประกอบ คุณสมบัติ และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง.

- 1.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยอย่างน้อยก็หนึ่งของคณะกรรมการเทคโนโลยีต้องเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประธานกรรมการเทคโนโลยี
- 1.2 กรรมการเทคโนโลยีจะต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย
- 1.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยี โดยเลขานุการจะต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- 1.4 วาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทจะมีระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 1.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะมีระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น
- 1.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเทคโนโลยี ที่มีได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจะมีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 กำกับดูแลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของบริษัทและกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มฯ โดยมุ่งเน้นเรื่องความสมบูรณ์แบบของบริการด้านเทคโนโลยี พร้อมกับสร้างเสริมแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีที่เป็นเลิศและสอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัท
- 2.2 ทบทวนและให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพิจารณาความเหมาะสมในการที่บริษัทจะศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ในกลุ่มฯ
- 2.3 กำหนดว่าเทคโนโลยีและรูปแบบเทคโนโลยีใดที่ควรนำมาใช้ร่วมกันในกลุ่มฯ โดยการสร้างศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (COE) และกำหนดว่ากลุ่มฯ ควรสร้างทรัพย์สินดิจิทัล/เทคโนโลยีใด

- 2.4 กำกับดูแลรูปแบบการดำเนินงาน (Operating model) ด้านเทคโนโลยีของกลุ่มฯ ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ของบริษัทในกลุ่มฯ และมาตรฐานขั้นต่ำรวมถึงนโยบายด้านเทคโนโลยีของกลุ่มฯ
- 2.5 กำกับดูแลการสร้างและประสิทธิภาพของศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (COE) ซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง ขอบเขตการให้บริการ แนวทางการให้บริการในกลุ่มฯ เข้าใช้บริการ การกำหนดราคา และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2.6 ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแนวทางและนโยบายด้านเทคโนโลยี รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ (implications) จากเทคโนโลยีนั้น
- 2.7 ในกรณีที่คณะกรรมการเทคโนโลยีมอบอำนาจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการแทน การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นได้หากมิได้กำหนดไว้ในการมอบอำนาจครั้งแรก
- 2.8 มีอำนาจในการเรียกประชุมกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
- 2.9 คณะกรรมการเทคโนโลยีจะจัดทำรายงานประจำปีเรื่องสถานะของเทคโนโลยี (State of Technology) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการเทคโนโลยี อาจหยิบยกประเด็นต่าง ๆ กำหนดเป็นวาระในการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงของบริษัทได้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการแต่ละคณะมีดำเนินงานอย่างสอดคล้องกันในเรื่องเทคโนโลยี
- 2.10 คณะกรรมการเทคโนโลยีจะสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี
- 2.11 ร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททุกคณะในการกำกับดูแลกระบวนการปรับเปลี่ยนและโครงสร้างการบริหารเพื่อสนับสนุนให้บริษัทเป็น Technology Company

3. การประชุมและการออกคะแนนเสียง

- 3.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีจะจัดให้มีการประชุมตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ หากประธานกรรมการเทคโนโลยีหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีแบบการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รับรองการประชุมทั้งกรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเองและกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถเข้าร่วมการประชุมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านั้นได้ โดยวิธีปฏิบัติในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 3.2 ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 3.3 กรรมการเทคโนโลยีจะต้องเข้าประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งโดยการเข้าประชุมด้วยตนเองและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ประธานกรรมการเทคโนโลยีอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้
- 3.4 การลงมติของคณะกรรมการเทคโนโลยีอาจอยู่ในรูปแบบการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในรูปแบบดิจิทัล เช่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- 3.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม กรรมการแต่ละคนจะมีหนึ่งคะแนนเสียง
- 3.6 กรรมการเทคโนโลยีที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องงดออกเสียงในเรื่องนั้น

3.7 เลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบันทึกการประชุมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

4. วาระประจำในการประชุม

ประธานและเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีจะกำหนดเวลาการประชุมและวาระในการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาว และเป้าหมายทางธุรกิจ การกำกับดูแลการดำเนินการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวทางการดำเนินงานทางเทคโนโลยีของบริษัทและกลุ่ม เอสซีพีเอ็กซ์จะต้องได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับบริบทใหม่ของโลก โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

4.1 เทคโนโลยีใหม่

4.2 นโยบายด้านเทคโนโลยี/ การดำเนินงานและการจัดการข้อยกเว้นต่าง ๆ

4.3 ผลการปฏิบัติงานของ COE

4.4 ทรัพย์สินดิจิทัลของกลุ่มฯ

4.5 ผลการปฏิบัติงานกลุ่มเทคโนโลยี