

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี

---

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการเทคโนโลยีของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลทิศทาง ภาพรวมด้านเทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลของกลุ่มบริษัท ให้ความมั่นใจ กันสมัย ปลอดภัยและสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจในอนาคต ตลอดจนการมีธรรมาภิบาลที่ดี และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาวด้านเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการเทคโนโลยีประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (3) คน โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการเทคโนโลยีหนึ่ง (1) คน เป็นประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี และให้คณะกรรมการเทคโนโลยีแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม โดยเลขาธิการควรเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาเทคโนโลยี

### 3. คุณสมบัติของกรรมการเทคโนโลยี

กรรมการเทคโนโลยีต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการเทคโนโลยี
- (2) มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
- (3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### 4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้นซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเทคโนโลยี โดยกรรมการเทคโนโลยีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ กรรมการเทคโนโลยีซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเทคโนโลยีได้อีก

ในกรณีที่กรรมการเทคโนโลยีครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการเทคโนโลยีต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการเทคโนโลยีรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการเทคโนโลยีไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเทคโนโลยี

กรรมการเทคโนโลยีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) เสียชีวิต
- (ข) ลาออก โดยกรรมการเทคโนโลยีคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (ค) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเทคโนโลยี
- (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการเทคโนโลยีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเทคโนโลยีแทน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการเทคโนโลยีแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการเทคโนโลยีได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการเทคโนโลยีแทน

## 5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) กำกับดูแลกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมด้านระบบงานของกลุ่มบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงบูรณาภาพของการให้บริการด้านเทคโนโลยี และการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ดีด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัท

(2) ทบทวนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ความเสี่ยง ประสิทธิภาพ และงบประมาณ

(3) ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและนโยบายด้านเทคโนโลยี รวมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับพัฒนาการและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี

(4) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(5) ประชุมกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เพื่อติดตามและให้คำแนะนำด้านการจัดการเทคโนโลยี

(6) นำเสนอรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ “สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี” นอกจากนี้ หากคณะกรรมการเทคโนโลยีเห็นว่าประเด็นใดมีความสำคัญ คณะกรรมการเทคโนโลยีจะพิจารณานำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) ตามความเหมาะสม เพื่อประสานงานเทคโนโลยีกับงานด้านอื่น ๆ ให้มีความสอดคล้องกัน

(7) นำเสนอความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี

(8) กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณอนุมัติ รวมทั้งจัดการให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นของกลุ่มบริษัททราบ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

(9) ให้ความเห็นผลการสอบทานและปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(10) ดูแลการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(11) จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

(12) พิจารณาและทบทวนเกณฑ์ในการประเมินผล ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีและเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจัดทำรายงานของคณะกรรมการเทคโนโลยี

(13) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี

(14) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 6. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีตามที่ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสิบ (10) ครั้ง

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี ให้ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการเทคโนโลยีทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการเทคโนโลยีได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(3) การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีอาจทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 7. องค์กรประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี ต้องมีกรรมการเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเทคโนโลยีทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเทคโนโลยีซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการเทคโนโลยีคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการเทคโนโลยีคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการเทคโนโลยีซึ่งมีส่วนได้เสียงในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

---

(นายชวงชัย นะวงศ์ และ นายสมภพ ทิระสุนทรพงษ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน)