

## กฎบัตร

### คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### 1. คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ”	หมายความว่า	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลของบริษัทฯ
“กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ”	หมายความว่า	กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลของบริษัทฯ
“เทคโนโลยีสารสนเทศฯ”	หมายความว่า	เทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

#### 2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่กำกับดูแลการกำหนดกรอบนโยบาย ที่เน้นทิศทางการวางแผนกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ให้มีการประสานเชื่อมโยงกันอย่างคล่องตัว รวดเร็ว ใช้ง่าย และมีคุณค่า เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหน้าที่กำกับดูแลด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยการวางแผนในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ หรือนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือซึ่งนำการนำเทคโนโลยีฯ มาปรับกระบวนการทำงาน โดยใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานในบริษัทฯ และองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลรวมกันเป็นระบบสายใยเครือข่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายและใช้บุคลากรร่วมกันเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในด้านการแข่งขัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศยังให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการบุคลากรหลักที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทางด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

### 3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฯ จากภายนอกบริษัทฯ มาร่วมเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง
- 3.2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และควรมีความเข้าใจในทั้งธุรกิจบริษัทฯ ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเลือกกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุมการนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

### 4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่ม และสามารถประสานงานตลอดจนมีทักษะการสื่อสารได้ดี
- 4.2 มีความอดทนและความตั้งใจในการที่จะผลักดันภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของงานที่กำหนดไว้
- 4.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ
- 4.4 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือยอมรับโดยทั่วไป
- 4.5 มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอในการแสวงหาและติดตามความรู้ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีฯ
- 4.6 เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีฯ อยู่ตลอดเวลา

### 5. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 5.1 การแต่งตั้ง  
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5.2 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 5.3 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฯ จากภายนอกบริษัทฯ จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีโดยสามารถต่อวาระได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรการพ้นจากตำแหน่ง



- 5.3.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ระบุไว้ตามข้อ 5.2 แล้ว กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเมื่อ
- (1) ลาออก
  - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  - (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - (4) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.3.2 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และส่งสำเนาไปลาออกให้ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบด้วย ซึ่งการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือลาออก
- 5.3.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนครบตามที่กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาและแต่งตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นตำแหน่ง

## 6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำกับดูแลการกำหนดกรอบนโยบาย ชี้นำทิศทางการวางแผนกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบและซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ
- 6.2 กำกับดูแลการอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควร
- 6.3 กำกับดูแลด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยการวางแผนนำเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน หรือชี้้นำการนำเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในบริษัทฯ และองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยง

เทคโนโลยีดิจิทัลรวมกันเป็นระบบสายใยเครือข่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายและใช้บุคลากรร่วมกันเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในด้านการแข่งขัน

- 6.4 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดให้มีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- 6.5 จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน
- 6.6 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไปศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อจะนำมาใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนช่วยในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 6.7 ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการบุคลากรหลักที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ
- 6.8 นำเสนอรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับ “สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล” ให้คำแนะนำในการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
- 6.9 ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยนตลอดจนธรรมาภิบาลเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพด้านธุรกิจและการแข่งขัน ทั้งนี้ เท่าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
- 6.10 ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความจำเป็นและเหมาะสมให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 6.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 7. การพัฒนา

คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ควรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย



## 8. การประชุม และองค์ประชุม

- 8.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 8.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งไปยังกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคำสั่งของประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ตามที่เห็นสมควร
- 8.3 ในกรณีที่มีความจำเป็น ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และให้ถือว่าการประชุมกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้
- 8.4 ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 8.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## 9. การรายงาน

- 9.1 ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป
- 9.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดเผยในแบบรายงานประจำปี

## 10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

11. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ซึ่งอาจกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

12. การพิจารณาทบทวน

ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเสนอแนะการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

ศิริวิมล วิบูลย์สวัสดิ์

(ดร. ศิริวิมล วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท