

กฎบัตร

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ”	หมายความว่า	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลของบริษัท
“กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ”	หมายความว่า	กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลของบริษัท
“เทคโนโลยีสารสนเทศ”	หมายความว่า	เทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่กำกับดูแลการกำหนดกรอบนโยบาย ซึ่งแนบทิศทางการวางแผนกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัท และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ให้มีการประสานเชื่อมโยงกันอย่างคล่องตัว รวดเร็ว ใช้ง่ายมีคุณค่า และทันสมัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีหน้าที่กำกับดูแลด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยการวางแผนในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ หรือนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือชี้นำการนำเทคโนโลยีฯ มาปรับกระบวนการทำงาน โดยใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานในบริษัท และองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลรวมกันเป็นระบบสายใยเครือข่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายและใช้บุคลากรร่วมกันเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในด้านการแข่งขัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศยังให้ความสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการบุคลากรหลักที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทางด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฯ จากภายนอกบริษัท มาร่วมเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง

- 3.2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และควรมีความเข้าใจในทั้งธุรกิจบริษัท ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 3.3 คณะกรรมการบริษัท 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 ด้านเทคโนโลยี
- 4.6 เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อยู่ตลอดเวลา

5. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.2 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

5.3 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฯ จากภายนอกบริษัท จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยสามารถต่อวาระได้ตามแต่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรการพ้นจากตำแหน่ง

5.3.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ระบุไว้ตามข้อ 5.2 แล้ว กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเมื่อ

- (1) ลาออก
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3.2 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท และส่งสำเนาไปลาออกให้ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับทราบด้วย ซึ่งการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการ บริษัทฯ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือลาออก

5.3.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนครบตามที่กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาและแต่งตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นตำแหน่ง

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 6.1 กำกับดูแลการกำหนดกรอบนโยบาย ชี้นำทิศทางการวางแผนกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล ทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบและซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัทฯ
- 6.2 กำกับดูแลการอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสมควร
- 6.3 กำกับดูแลด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยการวางแผนนำเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน หรือชี้นำการนำเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานในบริษัท และองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลรวมกันเป็นระบบสายใยเครือข่าย หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายและใช้บุคลากรร่วมกันเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในด้านการแข่งขัน
- 6.4 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดให้มีและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- 6.5 จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีฯ อย่างน้อยทุก 6 เดือน
- 6.6 มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ไปศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพื่อนำมาใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนช่วยในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 6.7 ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการบุคลากรหลักที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

- 6.8 นำเสนอรายงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ “สถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล” ให้คำแนะนำในการเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการ บริษัท
- 6.9 ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ในการกำกับดูแลการปรับเปลี่ยนตลอดจนธรรมาภิบาลเพื่อ นำไปสู่ความพร้อมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพด้านธุรกิจและการแข่งขัน ทั้งนี้ เท่าที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
- 6.10 ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความจำเป็นและเหมาะสมให้ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 6.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

7. การพัฒนา

คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ควรได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศฯ และการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย

8. การประชุม และองค์ประชุม

- 8.1 บริษัท จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 8.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้ง ไปยังกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคำสั่งของ ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ตามที่เห็นสมควร
- 8.3 ในกรณีที่มีความจำเป็น ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และ ให้ถือว่าการประชุมกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุม กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และกฎบัตรนี้
- 8.4 ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมาประชุมไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 8.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

8.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

9. การรายงาน

9.1 ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั่งถัดไป

9.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดเผยในรูปแบบรายงานประจำปี

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

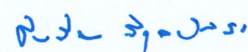
11. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ซึ่งอาจกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

12. การพิจารณาทบทวน

ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเสนอแนะการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติ



(ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท