

**กฎบัตรคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Committee Charter)**

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	หน้า 3
2. คำจำกัดความ	หน้า 3
3. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง	หน้า 3
4. การประชุม	หน้า 4
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 5
6. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	หน้า 6
7. การทบทวนกฎบัตร	หน้า 6
8. การรายงาน	หน้า 6

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากรอบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม (IT Governance Framework) และแผนงานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับตลาดทุนไทย

2. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
- “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
- “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการ และประธานกรรมการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.2 คณะกรรมการ ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
 - 1) กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน
 - 2) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 4) ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
- 3.3 อนุกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
 - 1) อนุกรรมการที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี

- 2) อนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำรงตำแหน่งเกินกว่านั้น อาจให้ดำรงตำแหน่งต่อได้อีก 1 วาระ แต่อย่างไรก็ดี วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจะต้องไม่เกิน 9 ปี และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จะต้องเว้นวาระการดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้
- 3.4 เมื่ออนุกรรมการ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการท่านใหม่แทนได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เว้นแต่ วาระของอนุกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยยังไม่ต้องแต่งตั้งอนุกรรมการทดแทน ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของอนุกรรมการที่ตนแทน
- 3.5 ให้หัวหน้าสายงานที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามที่เห็นสมควร
- 3.6 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการใหม่ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ (Orientation) ให้แก่อนุกรรมการใหม่ด้วย

4. การประชุม

- 4.1 คณะอนุกรรมการ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากอนุกรรมการ ในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 4.2 การประชุมคณะอนุกรรมการ ได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะอนุกรรมการ สามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- 4.3 องค์ประชุมประกอบด้วยอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการ ทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 4.4 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้อนุกรรมการ ที่เข้าประชุมเลือกอนุกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4.5 คณะกรรมการ อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.6 คณะกรรมการ อาจเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.7 เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกถายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เลขานุการคณะกรรมการจะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และอาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
- 4.8 ในกรณีที่ต้องมีการลงมติออกเสียง ให้ใช้เสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.9 อนุกรรมการ ผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 พิจารณาให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกำหนดและทบทวนกรอบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT governance framework) อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การกลั่นกรองแผนงานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและรายงานแผนงานที่สำคัญ เป็นต้น
- 5.2 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในเชิงกลยุทธ์ (New IT Strategic Projects) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการเป็นศูนย์กลางตลาดทุน รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับตลาดทุนไทยให้เท่าเทียมและแข่งขันได้กับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาค
- 5.3 พิจารณาและอนุมัติการจัดทำ ดังนี้

5.3.1 การจัดหาสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับรายการที่มีวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับรายการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท ให้คณะกรรมการทำหน้าที่กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.3.2 การจัดหางานการบำรุงรักษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Maintenance) สำหรับรายการที่มีวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไปโดยไม่จำกัดวงเงิน โดยต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ รายงานการอนุมัติการจัดหาตามข้อ 5.3.1 และ 5.3.2 ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทราบต่อไป

5.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มอบหมาย

6. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (Self-Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทราบปีละครั้ง

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

8. การรายงาน

8.1 ให้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เป็นประจำทุกไตรมาส

8.2 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

อนุมัติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567