

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง กฏบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติการทบทวน กฏบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีและแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอยกเลิกประกาศบริษัทฯ เรื่องกฏบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยี ฉบับประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และให้ใช้ประกาศบริษัทฯ ฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากงานด้านเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยีเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบาย แผนแม่บทและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงเหตุผลในการจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยี องค์กรประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเทคโนโลยี รวมทั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยกฏบัตรนี้จะมีการทบทวน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับนโยบายขององค์กรและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการเทคโนโลยี

3.1 คณะกรรมการเทคโนโลยี ประกอบด้วย กรรมการของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการ 1 คน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารสูงสุด หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า

3.2 กรรมการเทคโนโลยีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีของบริษัท

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการเทคโนโลยี

4.2 กรรมการเทคโนโลยีซึ่งเป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 คราวติดต่อกัน

ทั้งนี้ กรรมการเทคโนโลยีซึ่งครบกำหนดตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งในคราวต่อไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

4.3 กรรมการเทคโนโลยีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (3) ลาออก
- (4) ตาย
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 เมื่อกรรมการเทคโนโลยี ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่กรรมการเทคโนโลยี ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบขั้นต่ำ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการเทคโนโลยีรายใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยี

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการเทคโนโลยี มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 ให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง (Transformation) เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของบริษัท

5.2 กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการด้านเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการข้อมูล แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสำคัญ

5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ของคณะกรรมการเทคโนโลยีต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม

5.5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมและวาระการประชุม

6.1 คณะกรรมการเทคโนโลยี มีกำหนดวาระการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 ให้กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และควรจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการเทคโนโลยีล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการประชุม

7. การรายงาน

ให้คณะกรรมการเทคโนโลยี รายงานผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี รวมถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมการเทคโนโลยีแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริษัททราบตามความเหมาะสม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนและข้อเสนอแนะ

ให้คณะกรรมการเทคโนโลยี ดำเนินการทบทวนกฎบัตรทุกปี และสามารถเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565



(นางทองอุไร ลิ้มปิติ)

ประธานกรรมการบริษัท