

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัท) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเข้าใจแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่ใช้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และประเด็นที่คณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรรับทราบ และให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่อันประกอบด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อละเว้นการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีการนำแนวทางด้านธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมายึดถือปฏิบัติให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยมตรวจสอบได้ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัทได้ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินงาน การวางแผน และการกำกับดูแลการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย อนุกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน รวมผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าร่วมและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทที่ชัดเจน

2.3 ผู้บริหารสูงสุดของสายงานที่กำกับดูแลงานด้านนั้น ๆ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตำแหน่ง และให้ผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบด้านนั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

2.4 การเพิ่มหรือลดจำนวนอนุกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

3.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัท มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือมีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.2 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม

3.2.1 เป็นผู้สัญชาติไทย

3.2.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

3.2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

3.2.4 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.2.5 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

3.2.6 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

3.2.7 ไม่เป็น หรือภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ ในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 กรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานหรืออนุกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแล การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีใช้ผู้แทนหน่วยงานซึ่งเป็นอนุกรรมการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร

4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น อนุกรรมการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

4.3.1 ตาย

4.3.2 ลาออก

4.3.3 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.2

4.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4.4 กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพ้นจากตำแหน่งในกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่จนเป็นที่เรียบร้อย

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ให้คำปรึกษาและพิจารณาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมของรายละเอียดประกอบวาระการประชุมก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อช่วยให้การพิจารณาเรื่องที่น่าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระการประชุมให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย กลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีความรอบคอบและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดในการพิจารณาให้ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้

5.1.1 การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านการดำเนินงานและระบบงานสำคัญของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการลูกค้าและประชาชนในวงกว้าง โดยครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงผู้ให้บริการภายนอกที่มีการประมวลผลระบบงานสำคัญของบริษัท

5.1.2 การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีใหม่และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

5.1.3 การพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการ แผนแม่บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสำคัญสูง และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รัศกุม

5.2 จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสและรายปีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด มอบหมาย

6. การประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร

6.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการจึงถือเป็นองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำวาระการประชุมและข้อมูลประกอบส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันประชุม

6.7 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้รายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อตามวาระการประชุม

6.8 เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. การรายงาน

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและนโยบายภาครัฐที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

9. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนประธานและคณะกรรมการบริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือข้อปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติก่อนกฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังมีผลใช้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎบัตรนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569



(นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

