



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการ รูปแบบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการปรับตัวเข้าถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อร่วมทำงาน และ/หรือให้คำปรึกษา เป็นระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราว
- 1.3 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คุณสมบัติ

- 2.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- 2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- 2.4 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำกับดูแลด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการ รูปแบบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อทำให้เกิดผลในด้านต่างๆ ดังนี้

1. สร้างรายได้ทางธุรกิจ (Revenue Generation)
2. ลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพทางผลผลิต (Cost Reduction and Productivity Improvement)
3. ปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการให้บริการ (Service Quality Control and Improvement)
4. ปกป้องทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้าน Cyber security
5. พัฒนาโครงสร้างองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากร
6. บริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมาตรการจำกัดความเสี่ยง
7. กำกับดูแลให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบและ/หรือบังคับใช้ (enforcement) ตามที่คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
- 4.2 สมาชิกกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 4.3 สมาชิกกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) เสียชีวิต
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท

- (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (ข) ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ออก (ในกรณีที่กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศรายนั้นเป็นกรรมการบริษัท)
- 4.4 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแทนตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตนแทน
5. **คำบอกกล่าวเรียกประชุม องค์ประชุม และการลงมติ**
- 5.1 ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคนใดคนหนึ่งอาจเรียกประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดขึ้นตามเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมต่อกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศส่งหนังสือนัดประชุม ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ กิจกรรมที่จะประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ละคน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีอันจำเป็นหรือเร่งด่วนอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยให้ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศท่านใดท่านหนึ่ง อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกประชุมได้
- 5.4 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละคนอาจละสิทธิในการรับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยถือว่ากรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้าประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการละสิทธิดังกล่าวโดยปริยาย
- 5.5 ในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง รวมถึงการประชุมที่เลื่อนออกไป จะต้องมีการประชุมกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดเข้าร่วมประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ

- หน้าที่ได้ ให้กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม
- 5.6 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น
 - 5.7 ให้กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ยกเว้นสมาชิกที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกไม่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน
 - 5.8 การลงมติสำหรับเรื่องใดๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าประชุม
 - 5.9 กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - 5.10 ให้เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก**
- 6.1 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน โดยประธานกรรมการมีเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท และสมาชิกคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่เป็นกรรมการบริษัท) มีเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญเป็นสมาชิกคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับเชิญให้มาร่วมทำงาน/และหรือให้คำปรึกษา เป็นระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราว จะได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด
- 7. เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ**
- คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหมาย

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศจะสอบทานและทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเห็นสมควร และหากมีการปรับปรุงแก้ไข ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 15 มิถุนายน 2569 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

-ลายเซ็น-

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)