

CENTRALRETAIL

ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระเบียบและวิธีการปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทกำหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หลักการที่ว่า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

1. ในนโยบายนี้

“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”	หมายความว่า	การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมอื่นที่กฎหมายกำหนด ที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และสามารถประชุมปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ความมั่นคงปลอดภัย”	หมายความว่า	การรับรองไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) ความถูกต้อง (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ของระบบควบคุมการประชุม รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง (authenticity) ความรับผิดชอบ (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) และความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ผู้ควบคุมระบบ”	หมายความว่า	ผู้ทำหน้าที่ดูแล และบริหารจัดการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มทำการประชุมจนกระทั่งเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง
“ผู้ร่วมประชุม”	หมายความว่า	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาภายนอก ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลนั้นด้วย
“ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม”	หมายความว่า	ประธานในที่ประชุม และ/หรือเลขานุการของการประชุมนั้น ๆ
“ระบบควบคุมการประชุม”	หมายความว่า	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และมีการสื่อสารข้อมูลกันโดยใช้เทคโนโลยี

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์”	หมายความว่า	สารสนเทศและการสื่อสาร และ/หรือการโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าถึงและใช้งานสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ
		สื่อบันทึกข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น

2. ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดทุกครั้ง
3. เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
4. เมื่อกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องดำเนินการ เพื่อให้มีการใช้ระบบควบคุมการประชุมเป็นสายลักษณะอักษรก่อนจัดประชุม โดยจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมระบบที่สามารถบริหารจัดการระบบเพื่อตรวจสอบการทำงาน และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร่วมประชุมโดยการเข้าถึง ระบบแบบระยะไกล (remote access) ได้ด้วย ทั้งนี้ระบบควบคุมการประชุมจะต้องพร้อมก่อนการประชุม
5. ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุม หรือเลขานุการในที่ประชุมต้อง
 - (1) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม โดยอาจดำเนินการดังนี้ (ก) ให้ผู้ร่วมประชุมแต่ละคนแสดงตนเอง หรือ (ข) ให้เลขานุการในที่ประชุมเป็นผู้ขานชื่อ
 - (2) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ
 - (3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
 - (4) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
 - (5) จัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานข้อมูลตาม (4) และ (5) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม
6. ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - (1) มีเทคโนโลยีหรือมาตรการป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเกิดขึ้น กับข้อมูลนั้น เว้นแต่การรับรองหรือบันทึกเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามปกติในการติดต่อสื่อสาร การเก็บรักษาหรือการแสดงซึ่งไม่มีผลต่อความหมายของข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่า ได้ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลตั้งแต่การสร้าง จนเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงข้อมูลนั้นในภายหลังได้ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล เป็นต้น
 - (2) ในกรณีที่มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพด้วยระบบควบคุมการประชุมให้มีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการระบุตัวตนผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการประชุม เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ได้ดำเนินการโดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่อง ดังต่อไปนี้
 - (ก) การระบุตัวตน (Identification)
 - (ข) การยืนยันตัวตน (Authentication)

- (ค) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization)
- (ง) ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ (Accountability)

7. ประธานในที่ประชุม และ/หรือผู้ควบคุมระบบจะต้องสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบได้ทันทีหากมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉิน โดยประธานในที่ประชุม อาจมอบหมายให้รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการในที่ประชุม และ/หรือผู้เข้าร่วมประชุมทำหน้าที่แทนตนก็ได้
8. ในระหว่างการประชุมผู้ร่วมประชุมทุกคนต้องสามารถ ดูข้อมูลการประชุมที่กำลังนำเสนอในที่ประชุมผ่านเครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของตนเองได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เว้นแต่จะมีการตัดสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพหรือทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพ หรือหยุดการส่งข้อมูลให้เครื่องหรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้ร่วมประชุมนั้น โดยมีเหตุจำเป็นหรือมีกรณีฉุกเฉินตามข้อ 7
9. ให้ประธานในที่ประชุมมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา อันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หนึ่งระเบียบและวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือระบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ได้

- ลงนาม -

(ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)