

**Mitr Phol Group.**

**Order No. HQ HQ 38/2567**

**Subject: Digital Transformation and Cybersecurity Committee**

.....

In order to efficiently manage and oversee Digital Transformation and Cybersecurity within Mitr Phol Group, and to implement and integrate appropriate technologies and shared data systems, this committee will drive the exchange of experience, information, and knowledge related to data. The goal is to ensure that the development and connection of Digital Transformation processes will yield maximum benefits and achieve the organization's strategic goals. Additionally, the committee will support confidence in the use and protection of information technology systems, ensuring that they are up-to-date with environmental changes and in compliance with the Electronic Transactions Act B.E. 2544 (2001), the Computer Crime Act B.E. 2550 (2007), the Cybersecurity Act B.E. 2562 (2019), the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019), and other relevant laws and international standards. Therefore, the following orders are issued:

Clause 1: Revoke Mitr Phol Group Order No. HQ 1/2566 regarding the Cybersecurity Committee.

Clause 2: Revoke Mitr Phol Group Order No. HQ 11/2566 regarding the appointment of the Digital Transformation Project Task Force.

Clause 3: Appoint the Digital Transformation and Cybersecurity Committee, consisting of the following members:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 3.1 Board Member (Dr. Pichet Durongkaveroj)                         | Chairman of the Committee |
| 3.2 Senior Executive Vice President - Consumer Products Group       | Committee Member          |
| 3.3 Senior Executive Vice President - Manufacturing Group           | Committee Member          |
| 3.4 Senior Executive Vice President - Marketing Group               | Committee Member          |
| 3.5 Senior Executive Vice President - Sugarcane Management          | Committee Member          |
| 3.6 Executive Vice President - Supply Chain                         | Committee Member          |
| 3.7 Executive Vice President - Corporate Sustainability Management  | Committee Member          |
| 3.8 Senior Executive Vice President - Finance Group                 | Committee Member          |
| 3.9 Executive Vice President - Human Resources Group                | Committee Member          |
| 3.10 Executive Vice President - Innovation & Research               | Committee Member          |
| 3.11 Senior Vice President - Strategy and Business Development      | Committee Member          |
| 3.12 Senior Manager - Corporate Communications                      | Committee Member          |
| 3.13 Executive Vice President - Digital & Technology Transformation | Committee Member and      |

Secretary

The committee shall have the following responsibilities:

1. Formulate policies, goals, and strategies to drive Digital Transformation efforts in alignment with the organization's strategic objectives. This includes defining guidelines for the appropriate application of technology, integrating shared databases, applying artificial intelligence, and setting policies for Cybersecurity operational standards.
2. Establish policies, guidelines, and practices for Data Governance, AI Governance, Data Management, Cybersecurity, Privacy, and Incident Response, ensuring compliance with laws and international standards, as well as addressing other related matters.
3. Oversee the management of data within Mitr Phol Group in accordance with the organization's Data Governance Framework throughout the data lifecycle. This includes determining methods, prioritization, and necessary tools for effective data governance to lead the organization toward becoming data-driven.
4. Supervise the application of artificial intelligence (AI) to ensure it meets organizational goals responsibly, in accordance with ethical principles. This includes setting the direction for implementation, monitoring, and evaluation (AI Monitoring and Evaluation), as well as managing risks and potential impacts.
5. Respond to Cybersecurity risks by establishing operational plans and monitoring progress to mitigate and control risks at an acceptable level. The committee shall also consider related budgeting and insurance matters.

This order is effective from today onward.

Issued on March 15, 2024

(Mr. Buntoeng Vongkusolkrit)

Chairman of the Board



**MITR PHOL  
GROUP**

คำสั่ง กลุ่มมิตรผล

ที่ สนญ. 38 /2567

**เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์  
(Digital Transformation and Cybersecurity Committee)**

เพื่อให้การบริหารจัดการกำกับดูแลด้าน Digital Transformation และความเสี่ยงในคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ของกลุ่มมิตรผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้และบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน ผลักดันการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในด้านข้อมูล เพื่อให้การพัฒนาและเชื่อมโยงด้าน Digital Transformation เกิดประโยชน์ บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานและการปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นและหลักปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรมีคำสั่งดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ยกเลิกคำสั่ง กลุ่มมิตรผล ที่ สนญ. 1/2566 เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Committee)
- ข้อ 2. ยกเลิกคำสั่ง กลุ่มมิตรผล ที่ สนญ. 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ Digital Transformation
- ข้อ 3. แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

3.1 กรรมการบริษัท (ดร.พิเชฐ ตูรคงเวโรจน์)	ประธานคณะกรรมการ
3.2 กรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน Consumer Products	กรรมการ
3.3 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโรงงาน	กรรมการ
3.4 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด	กรรมการ
3.5 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและสนับสนุนกลุ่มงานอ้อย	กรรมการ
3.6 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Supply Chain	กรรมการ
3.7 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน	กรรมการ
3.8 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงิน	กรรมการ
3.9 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
3.10 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม	กรรมการ
3.11 ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	กรรมการ
3.12 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร	กรรมการ
3.13 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน Digital & Technology Transformation	กรรมการและเลขานุการ
3.14 ผู้อำนวยการ ด้าน Digital Transformation	ผู้ช่วยเลขานุการ



พิเชฐ ตูรคงเวโรจน์



## MITR PHOL GROUP

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานด้าน Digital Transformation เพื่อสนับสนุนเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กร มีการกำหนดแนวทางการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้บูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
2. กำหนดนโยบาย แนวทางและวิธปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) และปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) การจัดการอุบัติการณ์ (Incident Respond) ให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักปฏิบัติสากล รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับดูแลการดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลของกลุ่มมิตรผลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูลกลุ่มมิตรผลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล ตลอดจนวิธีการ ลำดับความสำคัญ เครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูลภาพรวมของกลุ่มมิตรผล เพื่อให้องค์กรมุ่งสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
4. กำกับดูแลการดำเนินการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้มีมาตรฐาน สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ ดำเนินถึงความสอดคล้องตามหลักการวิจัยรวมตลอดจนการกำหนดทิศทางการดำเนินการ (Direction) การเฝ้าติดตาม การประเมินผลการประยุกต์ใช้ (AI Monitoring and Evaluation) รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
5. ตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กำหนดแผนการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้า เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึงพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณและการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
6. สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันเรื่องการกำกับดูแลข้อมูลไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
7. ให้แนวทางและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มมิตรผลในการดำเนินงานให้องค์กรปฏิบัติงานสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567

ลงชื่อ

( บรรเทิง ว่องกุศลกิจ )

ประธานกรรมการ

พิชิต ธรรมะ