



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติ และการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับธุรกรรมต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมาย และกฎระเบียบภายในองค์กรตลอดจนวางรากฐาน เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

#### 2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง คุณสมบัติ

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือ ที่ปรึกษา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 คน
- 2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.3 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานฯ
- 2.4 มีความรู้ความเข้าใจในบรรษัทภิบาลเป็นอย่างดี
- 2.5 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
- 2.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถใช้จ่ายเงินในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพอเพียง
- 2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการตามกฎหมายฉบับนี้
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวนตรงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนแทน

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 4.1 กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 4.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
- 4.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
- 4.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 4.5 กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- 4.6 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง





4.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือเชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

## 5. การประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แจ้งไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งมาประชุมเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนนนในเรื่องนั้น

การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้นๆ

## 6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม



อนึ่ง หากมีกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อยู่ก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ประกาศใช้ ให้ยกเลิกและ  
ให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้แทน

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565



( นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ )

ประธานกรรมการบริษัท