



บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)

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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ประชุม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



Certified by





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

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิบัติ และการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ของ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้เพื่อยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) และทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับกับธุรกรรมต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานทางการที่มีอำนาจตามกฎหมาย และกฎระเบียบภายในองค์กรตลอดจนวางรากฐาน เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง คุณสมบัติ

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือ ที่ปรึกษา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 คน
- 2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.3 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานฯ
- 2.4 มีความรู้ความเข้าใจในบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นอย่างดี
- 2.5 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
- 2.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถใช้อดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างพอเพียง
- 2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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



ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแทน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีจำนวนตรงตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนและความยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 4.1 กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 4.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีความสมดุลอย่างเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการดูแลสังคม ชุมชนโดยรอบสถานประกอบกิจการ (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
- 4.3 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 4.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 4.5 กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- 4.6 พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและติดสินบน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.7 ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 4.8 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
- 4.9 ดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรักษาความสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุด

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือเชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีคามจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด



5. การประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แจ้งไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งมาประชุมเลือกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนนในเรื่องนั้น

การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินั้นๆ

6. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

อนึ่ง หากมีกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อยู่ก่อนวันที่กฎบัตรฉบับนี้ประกาศใช้ ให้ยกเลิกและให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ฉบับนี้แทน

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

