



บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

TURNKEY COMMUNICATION SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Corporate Governance and Sustainability Development Committee Charter)

P-BOD-031

TKC	บันทึกการแก้ไขเอกสาร กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รหัส	P-BOD-031
		หน้าแก้ไขครั้งที่	1/1 2

ลำดับ	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	หน้าที่แก้ไข	รายละเอียดที่แก้ไข
1	1/2567	11/11/2567	1	ข้อ 1. วัตถุประสงค์ แก้ไขข้อความจาก คณะกรรมการบริหาร บริษัท เป็น คณะกรรมการบริษัท
			2	ข้อ 4. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง แก้ไข (5) ข้อความ ประธานกรรมการบริหารหรือประธานคณะกรรมการบริษัท เป็น ประธานคณะกรรมการบริษัท
2	1/2568	13/08/2568	ทุกหน้า	เปลี่ยนชื่อจาก กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
			2-3	ข้อ 5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพิ่ม <u>ด้านบริษัท</u> ข้อ (1) - (8)



1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Development Committee) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเสริมสร้างและกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้มีการบูรณาการกรอบและประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความชัดเจน บุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการนำพาให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจบริษัทฯ ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต ร่วมกันห่วงโซ่คุณค่า แม้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ พนักงานของบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างดี และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



4. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกรรมการต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร (ในกรณี กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อีก
- (3) ในกรณีที่กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายใหม่ ให้มีจำนวนครบถ้วนโดยไม่ชักช้าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (4) นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
 - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ลาออก

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านบริษัท

- (1) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
- (2) กำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับ ข้อ (1)



- (3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง จรรยาบรรณ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- (4) ติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม และเปรียบเทียบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำ
- (5) ดูแลและส่งเสริมให้มีการดำเนินการในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีผลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
- (6) ให้คำแนะนำแก่บริษัทคณะกรรมการบริษัทฝ่ายบริหารและคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (7) รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่เมื่อมีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจะต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัททันทีเพื่อพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
- (8) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติก่อนเสมอ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร และทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- (2) กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality) ตามแนวปฏิบัติสากล
- (3) มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบ และดำเนินงานต่าง ๆ
- (4) กำกับดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ผ่านคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- (5) กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายบริหารจัดการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- (7) กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



- (8) มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- (9) พิจารณาให้คำแนะนำ และพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
- (10) พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป
- (11) รายงานผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- (12) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี
- (13) ดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



- (4) ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

8. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ถูกพิจารณาทบทวนและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

- กิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล -

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)
ประธานกรรมการบริษัท