



บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
TURNKEY COMMUNICATION SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการกำกับดูแลเรื่องการค้าดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(Subsidiary and Associate Company Governance Policy)

P-BOD-006

	บันทึกการแก้ไขเอกสาร	รหัส	P-BOD-006
	นโยบายการกำกับดูแล เรื่องการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	หน้า	1/1
		แก้ไขครั้งที่	2

ลำดับ	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	หน้าที่แก้ไข	รายละเอียดที่แก้ไข
1	1/2565	23/12/2565	ทุกหน้า	เปลี่ยนโลโก้บริษัทฯ
2	1/2568	12/11/2568	1	<p>เพิ่มข้อความใหม่ ข้อ 4</p> <p>4. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ ๆ</p>



บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อยเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมถึงการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ซึ่งการส่งบุคคลดังกล่าวเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่บริษัทส่งเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างชัดเจน
2. บริษัทจะกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจของบุคคลที่ส่งไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน โดยในการออกเสียงของบุคคลดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทก่อน
3. บริษัทจะติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การเข้าทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วนถูกต้อง
4. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ ๆ
5. บริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด
6. บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลให้การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
 - ก) การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - ข) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ
 - ค) การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย

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

- กิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล -

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)
ประธานกรรมการบริษัท