



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

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
(Corporate Sustainability Development Committee Charter)
กลุ่มธุรกิจ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

P-BOD-031



กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Corporate Sustainability Committee : CSC) ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเสริมสร้าง และกำกับ ดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ในระดับองค์กรและเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“TKC”) ให้มีการบูรณาการครอบคลุมและประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และแนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืน ที่มีความชัดเจน บุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการนำพาให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่ากลุ่มธุรกิจ TKC ดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพในการเติบโต ร่วมกันห่วงโซ่คุณค่า แม้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ พนักงานของบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3. คุณสมบัติของกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ดำเนินงานของคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง



4. การแต่งตั้งวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

1) คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2) ให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร (ในกรณีกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหารด้วย) ทั้งนี้ กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้อีก

ในกรณีที่กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนรายใหม่ ให้มีจำนวนครบถ้วนโดยไม่ชักช้าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ลาออก

5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กลยุทธ์ที่สอดคล้องแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร และทบทวนนโยบายดังกล่าว อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- (2) มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบ และดำเนินงานต่าง ๆ



- (3) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ผ่านคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM)
- (4) กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ นโยบายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายบริหารจัดการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- (6) กำกับดูแล ทบทวน ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- (7) มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- (8) พิจารณาให้คำแนะนำ และพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
- (9) พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป
- (10) รายงานผลดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง
- (11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี
- (12) ดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้การพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ TKC บรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามที่ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ทุกๆ ระยะเวลา 3 เดือน
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้



7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องมีกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

8. คำตอบแทน

- (1) คำตอบแทนคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- (2) คำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ยึดตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนแล้ว

กฎบัตรคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

.....
(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)
ประธานกรรมการบริษัท