



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

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee : Ex-com) ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ข้อบังคับที่กำหนด ในการบริหารจัดการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง โดยใช้กฎบัตรฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร อย่างน้อยสาม (3) คน

2.2 คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.3 ประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลและมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

2.3 คณะกรรมการบริหารหนึ่ง (1) คนให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร

2.3 คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่

2.4 กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.5 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร การนัดหมายประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการบริษัทและอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- ลาออก
- เสียชีวิต

- ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 3.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริหาร และให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนเข้ามาแทน

3.4 กรณีกรรมการบริหาร คนใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นมาทดแทนบุคคลที่ลาออก และเพื่อให้ครบจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด

4. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) กำกับดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมติคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4) กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอนะและทั่วงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการการลงทุน การเงินและทรัพย์สินของบริษัทที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ และเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
- 6) กำกับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนในธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน รวมทั้ง รายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 7) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการแล้ว
- 8) มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 9) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- 10) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการในแต่ละปี
- 11) พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 12) ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจและ/หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

5. การประชุม

- 1) คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมตามสถานการณ์ทางธุรกิจ
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
- 4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือตามเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และหากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลหรือเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
- 6) วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงจัดเก็บบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

6. การรายงานคณะกรรมการบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม และประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

พลเอก.....

(มงคล อัมพรพิสิฏฐ์)

ประธานกรรมการ