

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร



บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

เวอร์ชัน 1.0
วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2569
อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

ประวัติการอนุมัติและทบทวนเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	วันที่อนุมัติ	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย
1	1.0	13 มีนาคม 2569	13 มีนาคม 2569	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เข้าใจถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ คำสั่ง และเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

1. อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1.1 จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท และทบทวนอำนาจอนุมัติเพื่อการบริหารงาน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.2 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ คำสั่ง เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และพิจารณา กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- 1.3 อนุมัติการเข้าทำรายการใด ๆ ตามแผนงาน งบประมาณ ตามอำนาจอนุมัติเพื่อการบริหารงานของบริษัทที่คณะกรรมการอนุมัติ และรายการอื่น ๆ ที่เป็นการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป และเรื่องสำคัญที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.4 กำหนดโครงสร้างองค์กร โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
- 1.5 แต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือโยกย้ายผู้บริหารระดับ Vice President, BU head และที่ปรึกษา
- 1.6 ให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร C-Level ทุกตำแหน่ง, President และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ก่อนเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee) และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- 1.7 อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- 1.8 ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.9 รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดี กำหนดกับให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย
- 1.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.11 พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงหากเห็นสมควร

หมายเหตุ: การอนุมัติรายการต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษัท อาทิ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการเข้าทำรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริหารต้องเสนอขออนุมัติในหลักการต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อที่คณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะมีการจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีองค์ประกอบ ดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีความรู้การบริหารงานตามประเภทธุรกิจของบริษัท และได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 จำนวนกรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารจะเป็นไปตามความเหมาะสมที่ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนด ตามสภาพการดำเนินงานและบริบทในการดำเนินงานในขณะนั้นของบริษัท
- 2.3 ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.4 คณะกรรมการบริหาร สามารถแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหาร

4. การประชุม

คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหาร ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว

5. องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริหาร

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีหน้าที่ในการรายงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริหารร้องขอ

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)



(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการ