



THAI GROUP
HOLDINGS

ประกาศ

ที่ บค. 011/04/2566

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติ
อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

(นายไชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จัดตั้งเพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานตามนโยบายให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

2. จำกัดความ

- 1) “กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”
- 2) ข้อความในบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกของบริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน จะประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน หรือคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน รองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนมอบหมาย
- 4) กรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม องค์กรประชุม และการลงคะแนนเสียง

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อย 4 เดือนครั้ง หรืออาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน ทราบล่วงหน้ารวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน อย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันนัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
- 2) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) ให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนก็ได้ รองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนมอบหมาย

ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนอยู่ ให้รองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- 5) บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน จะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุม เพิ่มเติมโดย ผ่านฝ่ายเลขานุการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบได้
- 6) กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติม โดยผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือฝ่ายเลขานุการของบริษัท

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืน มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือ คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยอาจกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและความยั่งยืนรวมถึง

- 5.1 เสนอนโยบายและพิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลความ รับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืนของบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ บริษัทตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ เติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท
- 5.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันกำกับ เช่น สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5.3 ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาบริษัท และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ให้สอดคล้องตาม กรอบนโยบายที่กำหนด
- 5.4 กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Policy) โดยผ่านสำนักกำกับดูแล การปฏิบัติงาน
- 5.5 สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และการกำกับดูแลกิจการ (Good Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ
- 5.6 จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.7 ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ รวมถึงพิจารณาผลการ ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.8 ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายภายใต้ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง

6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
 - 6.1 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
 - 6.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร
กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
8. การบังคับใช้
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป



(นายโชติพัฒน์ พิชานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)