

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ “บริษัทย่อย”

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ที่ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทและ “บริษัทย่อย”

กฎบัตรฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือปฏิบัติ ในอันที่จะรับผิดชอบ กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคต ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน สอบสวนข้อเท็จจริง สั่งให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

2. คำจำกัดความ

1. “กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย”
2. ข้อความในบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ
 - “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 - “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - “คณะทำงาน” หมายความว่า กลุ่มบุคคลที่คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แต่งตั้งหรือมอบหมาย
 - “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานที่คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มอบหมาย
 - “พนักงาน” หมายความว่า ผู้ที่คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มอบหมาย
 - “บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย
 - “การทุจริต” หมายความว่า การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับ ตนเอง หรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการกระทำ “การลักทรัพย์” “การยักยอกทรัพย์” “การฉ้อโกง”

- “การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายความว่า การใช้อำนาจที่ได้มาหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น หรือเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยมีรูปแบบรวมถึงการติดสินบน การให้สิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใด การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อ ช่มชู้หรือเรียกร้อง ผลประโยชน์ หรือการตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจจากผู้อื่น และครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ และระหว่างเอกชนด้วยกันเอง
- “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายความว่า ความสัมพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะทำในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ทำให้บริษัทไม่ได้ประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความลำเอียง และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม และอาจก่อให้เกิดการทุจริต
- “การบังคับใช้ตามประกาศ” หมายความว่า การบังคับใช้นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) ที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมด ทั้งในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคต
- “การกระทำการใดๆ” หมายความว่า การกระทำการใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นใดๆ ที่กฎหมาย บัญญัติว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ การนัดหมาย การประชุม และงานอื่น ๆ ติดตามผลการดำเนินการต่างๆ และงานเข้าสืบค้นข้อมูล การสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 2) คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท แต่มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี (เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ) โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- 3) คณะกรรมการ ควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อำนาจหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- 4) กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ถึงแก่กรรม

- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ทั้งนี้ กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ประสงค์จะลาออก และจะแจ้งการลาออกของตนให้เลขาธิการของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทราบด้วยก็ได้

- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันว่างลง และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งกรรมการว่าง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

4. การประชุม องค์กรประชุม และ การลงคะแนนเสียง

- 1) คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 2) การประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) ให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันก็ได้ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมอบหมาย
- 4) ประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิมีรองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอยู่ให้รองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6) คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- 7) บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะจัดให้มีการบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มได้โดยผ่านฝ่ายเลขานุการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบได้
- 8) กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติม โดยผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือฝ่ายเลขานุการของบริษัท

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 การรับเรื่องร้องเรียน การรายงาน และระยะเวลา

- 1) คณะกรรมการอาจกำหนดรูปแบบการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงในการร้องเรียน และเป็นไปโดยคำนึงถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน พยาน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแส พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้นำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำ ความผิด มาใช้โดยอนุโลม
- 2) ให้ทุกส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีหน้าที่รับเรื่องการทุจริตหรือสงสัยหรือเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการของหน่วยงานตนเอง และรายงานเรื่องร้องเรียนให้กับคณะกรรมการทราบทันที และให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) เรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตคอร์รัปชันที่ร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการ ให้เลขานุการนำเสนอต่อประธานหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควร
- 4) ให้เลขานุการรวบรวมข้อมูล ติดตามผลการดำเนินงาน จากหน่วยงานที่ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือสงสัยหรือเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้คณะกรรมการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส หรือพิจารณารายงานทันทีหากเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วน
- 5) หน่วยงานที่รับเรื่องการทุจริต หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้แต่งตั้ง ต้องทำการสืบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้สั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริงได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน พร้อมระบุเหตุผลที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเมื่อครบกำหนดการขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จให้รายงานคณะกรรมการทราบ และให้คณะกรรมการกำหนดมาตรการและสั่งขยายระยะเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

- 6) ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานสรุปผลการดำเนินการให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรับทราบทุกๆเดือน ผ่านเลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ให้เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประสานงานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

5.2) อำนาจการสอบสวน

- 1) การเข้าถึงข้อมูลในการดำเนินการตามกฎหมายนี้ คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ข้อมูลที่เป็นกระดาษ และข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ได้ทุกระดับชั้น โดยทุกบริษัทและบริษัทย่อย ต้องให้ความร่วมมือให้ข้อมูลตามกล่าวข้างต้นโดยไม่ชักช้า
- 2) ในการดำเนินการตามกฎหมายนี้ การเรียกพยานเอกสาร คณะกรรมการและผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายมีอำนาจเรียกพยานเอกสารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย อาทิเช่น ข้อมูลที่เป็นกระดาษ แผนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอนุมัติโครงการ รายงานการประชุม รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น และให้บริษัทและบริษัทย่อย และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดส่งเอกสารตามที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3) การเรียกพยานบุคคล ในการดำเนินการตามกฎหมายนี้ให้คณะกรรมการ และผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง หรือมอบหมายมีอำนาจเรียกบุคคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูล กรณีเป็นบุคคลภายนอก คู่ค้า ให้ขอความร่วมมือ
- 4) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการและผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายอาจดำเนินการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น โดยเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าให้ถ้อยคำ พร้อมทั้งให้จัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด หากพบว่ามีมูลเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ทางแพ่งหรือทางวินัย ให้คณะกรรมการดำเนินการตามหน้าที่ หรือส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

5.3) ขอบเขตงานการป้องกัน

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่เสนอแนะวิธีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับ นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) ที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมด ทั้งในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคต เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย เกิดความตระหนักรู้ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
 - 1.1) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกๆ ปี หรือเป็นระยะๆ โดยจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่รัดกุมและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

- 1.2) จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนำตัวอย่างเหตุการณ์การทุจริตที่ผ่านมาเป็นกรณีศึกษา พร้อมสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับรับทราบ
- 1.3) สนับสนุนให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และทบทวนการประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมเพื่อขอใบรับรองการเป็นสมาชิก (CAC) ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
- 1.4) ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเสี่ยง และมาตรการด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นระยะๆ เพื่อให้มีมาตรการการกำกับ ควบคุม และติดตาม เพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีแนวปฏิบัติงานที่ดีพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- 2) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยทุกไตรมาส หรือพิจารณารายงานทันทีหากเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป
- 3) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางให้กับกลุ่ม บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ติดตามการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทกำหนด
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

5.4) บทลงโทษ มาตรการแก้ไข

- 1) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้านทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการแสดงจุดยืนของบริษัทที่มีต่อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งต่อบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดและเด็ดขาด รวมถึงมาตรการแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างทันที่ กรณีที่ต้องมีการดำเนินการทางคดีอาญา คดีแพ่ง และทางวินัย คณะกรรมการจะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำผิดดำเนินการ
- 2) ในส่วนของมาตรการแก้ไข ฝ่ายจัดการจะต้องนำเสนอผลต่อผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหามาตรการแก้ไขจากเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น เช่น การปรับปรุง หรือเพิ่มนโยบายของบริษัทเพิ่มเติมการควบคุมภายใน การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน โดยกำหนดมาตรการแก้ไขในแต่ละกรณี จัดทำแผนมาตรการแก้ไข (Action Plan) พร้อมด้วยกรอบระยะเวลาปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และดำเนินการตามมาตรการที่ได้รับการอนุมัติ

6. การรายงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- 2) หากมีกรณีเร่งด่วน เช่น เรื่องเกี่ยวกับการทุจริต เลขานุการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานต่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคู่ไปกับการรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

8. การบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



(นายโชติพัฒน์ พิชานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)