

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งของบริษัท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท และบริษัทช่วยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผยได้ และสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนต่อไป โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

2. จำกัดความ

1) “กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2) ข้อความในบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม

“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

1) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ

ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จะประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน รองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนมอบหมาย
- 4) กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม องค์กรประชุม และการลงคะแนนเสียง

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนควรมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย 4 เดือนครั้ง หรืออาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ทราบล่วงหน้ารวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน อย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
- 2) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิมีรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนอยู่ให้รองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5) บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน จะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุม เพิ่มเติมได้โดยผ่านสำนักเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบได้
- 6) กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการเพิ่มเติมได้ โดยผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือสำนักเลขานุการบริษัท

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนมีขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา กลั่นกรองและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน แนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลที่ติดหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน โดยอาจกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนรวมถึง

- 5.1 เสนอนโยบายและพิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืนของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท
- 5.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานกำกับ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5.3 ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาบริษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด โดยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการให้คำแนะนำการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล (Social, Environmental, Governance : ESG) รวมไปถึงการกำกับดูแล ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- 5.4 กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผ่านสำนักกำกับดูแล การปฏิบัติงาน
- 5.5 สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกำกับดูแลกิจการ (Good Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ
- 5.6 จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.7 ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาผลการ ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักการกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.8 ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายภายใต้ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง
6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
 - 6.1 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ภิบาลและความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
 - 6.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความ ยั่งยืน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
8. การบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2567