

ประกาศ

ที่ บค. 004/04/2567

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในรูปแบบกึ่งรวมศูนย์ (Matrix Organization)

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

อ้างอิงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกอบธุรกิจประกันภัย และ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับ กลุ่มบริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ซึ่ง บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ที่มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการในระดับที่เหมาะสม เพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพให้การดำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัทเป็นไปในบรรทัดฐานเดียวกัน และการใช้ทรัพยากร และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งมีความโปร่งใส ถ่วงดุล เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ดังนั้นแนวทางการบริหารแบบ "กึ่งรวมศูนย์" (Matrix Organization) เป็นการทำงานที่มีความคล้ายคลึงกัน หรือ รูปแบบการทำงานที่มีซ้ำซ้อนกัน หรือต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการสนับสนุนการทำงาน และ/หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มผลผลิต และสร้างงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการขยายตัว และการปรับเปลี่ยนของตัวธุรกิจ รวมถึงลดต้นทุนในการดำเนินการ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

1.2 ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายนี้ใช้บังคับกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอื่นๆ ที่บริษัทมีอำนาจควบคุม (โปรดดูคำนิยามในเอกสารแนบท้าย A)

หากนโยบายนี้ขัดแย้งกับข้อกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกลุ่มไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทนั้น ให้มีความสำคัญเป็นลำดับแรก พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มบริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร หากมีข้อสงสัยในนโยบายนี้ให้ขอความเห็น หรือปรึกษาฝ่ายกฎหมายและฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจของบริษัททราบก่อนดำเนินการ

2. บทบาทและความรับผิดชอบ

2.1 การกำกับดูแลของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TGH Subsidiaries Deployment)

บริษัท มีนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Majority) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีอำนาจในการกำกับดูแล เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการออกแบบการกำกับดูแล ดังนี้

1. อำนาจในการควบคุมผ่านสัดส่วนการถือหุ้น (Control) และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทแม่ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
2. การส่งกรรมการตัวแทนฯ ไปปฏิบัติงานเป็นกรรมการบริษัทที่ถือหุ้น หรือ แต่งตั้งผู้บริหารไปปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุด หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ถือหุ้นโดยมีคณะกรรมการบริษัทย่อยอนุมัติ และ/หรือ ตัวแทนในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทให้มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานและผลปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของกลุ่มธุรกิจไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (Oversight)
3. การใช้ระดับการกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ผ่านทางอำนาจอนุมัติของบริษัทย่อย/ร่วม และขอความเห็นชอบ (Endorsement) ผ่านการพิจารณาของผู้แทนของบริษัทแม่ (Manual of Authority – MOA)

2.2 บทบาทของคณะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Fiduciary Duty & Dual Duty)

1. คณะกรรมการบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้น (“บริษัทย่อย”) พึงยึดถือการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก Fiduciary Duty ที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด มิใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทแม่ หรือผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทย่อยนั้นมีลักษณะพิเศษที่เรียกกันว่า Dual Duty กล่าวคือนอกจากจะมีบทบาทเช่นคณะกรรมการบริษัทโดยทั่วไป ที่จะต้องกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการ (Control & Monitoring) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ แล้ว ยังมีหน้าที่เป็น “จุดเชื่อมโยงสำคัญ” (ทั้งในเชิงความสัมพันธ์และเชิงนโยบาย) กับบริษัทแม่ ตลอดจนบริษัทย่อยอื่นๆ (ถ้ามี) ควบคู่กันไปด้วย โดยถือเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือกันภายในกลุ่มบริษัทฯ (Coordination & Integration)

2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทนฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทนฯ ที่ถูกส่งเข้าไปกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทย่อย มติของคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้แนวทางในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทแม่ ทั้งนี้ บางกิจการอาจกำหนดให้กรรมการผู้แทนฯ ต้องขอรับนโยบาย (ล่วงหน้า) จากบริษัทแม่ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทย่อยก็ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่การประชุมนั้นบรรจวาระสำคัญ เป็นเรื่องในระดับกลยุทธ์/นโยบาย หรือส่งผลกระทบต่อกิจการ

3. ควบคุมดูแลและรายงานให้บริษัทแม่ ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทย่อย พร้อมแจ้งบริษัทแม่ ทันทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนเข้าทำรายการใดๆ ที่เข้าข่ายทำให้ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแล

4. พิจารณาและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ในเรื่องการดำเนินงานทั่วไปของธุรกิจตามที่เห็นสมควร โดยใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งบริษัทแม่และบริษัทย่อย ตลอดจนพร้อมที่จะออกเสียงคัดค้านโดยสุจริตเมื่อมีความเห็นแย้งกับกรรมการท่านอื่นๆ

แม้กรรมการผู้แทนฯ จะถูกแต่งตั้งเข้ามาเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทแม่ โดยมีหน้าที่ดำเนินการตามกรอบนโยบายที่ได้รับมา แต่หากเกิดกรณีที่กรรมการผู้แทนฯ เห็นหรือพิจารณาแล้วว่าการดำเนินการนั้นอาจไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุด หรือผิดวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย กรรมการผู้แทนฯ พึงนำประเด็นดังกล่าวรายงานให้บริษัทแม่ทราบโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางจัดการที่เหมาะสมต่อไป โดยคณะกรรมการของบริษัทแม่จะต้องมีกลไกที่เที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลในการพิจารณากรณีของความขัดแย้งข้างต้นด้วยเช่นกัน เพื่อส่งเสริมให้กรรมการผู้แทนฯ ได้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถกำกับดูแลบริษัทย่อยนั้นๆ ตามหลัก Fiduciary Duty ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กำหนดให้กลุ่มธุรกิจบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รายงานผลการปฏิบัติงานกลับขึ้นมาเป็นลำดับขั้นเช่นเดียวกัน รวมถึงจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงาน (Monitoring & Review Program) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อใช้ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่มไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

3. การปรับปรุงนโยบาย

นโยบายนี้จะได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ หรืออย่างน้อยทุกปี ต้องได้รับการพิจารณา และเห็นชอบโดยคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแม่

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในรูปแบบกึ่งรวมศูนย์ (Matrix Organization) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)