

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน

### บริษัท ไทยग्रู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกลุ่มไทยกรู๊ป โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนมีบทบาทในการเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่บริษัทกำหนดไว้โดยมุ่งหวังให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล

#### 2. คำจำกัดความ

(1) “**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน**” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(2) ข้อความในบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

“**บริษัท**” หมายความว่า บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

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

“**บริษัทร่วม**” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม

“**คณะกรรมการบริษัท**” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

“**คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน**” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน บริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

“**ผู้บริหาร**” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกของบริษัท ไทยกรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและ ความยั่งยืน

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้าน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความ ยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการ ดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติ และไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- 3.3 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนจะประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน หรือคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน และความยั่งยืนพิจารณาเห็นสมควรอาจเลือกกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน คนหนึ่งหรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน โดยรองประธานกรรมการกำกับดูแล บริษัทมหาชนและความยั่งยืนมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและ ความยั่งยืนมอบหมาย
- 3.4 กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและ ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนเกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการ ประชุม

4. การประชุม องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนควรมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรืออาจมี การประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนอย่างน้อย 5 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม ประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนจะกำหนดให้ แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

- 4.2 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนจะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.3 ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนอยู่ให้รองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.5 บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน จะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา โดยกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มได้ โดยผ่านสำนักเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบได้
- 4.6 กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการเพิ่มเติมได้ โดยผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือสำนักเลขานุการบริษัท
5. **ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืน**
- คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา กลั่นกรอง และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ ตลอดจนหลักธรรมาภิบาล และแนวทางด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนและความยั่งยืนอาจพิจารณากำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับกฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อปาร์ตเนอร์ และยั่งยืน โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
- 5.1 เสนอนโยบายและพิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการตามหลักบริษัทมหาชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสริมสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับความคาดหวังและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

5.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานกำกับ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3 พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร

โดยครอบคลุมถึงการพิจารณาและแนะนำการกำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Social, Environmental, Governance: ESG) รวมถึงการกำกับดูแล และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

5.4 กำกับดูแลให้บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานในการประกอบธุรกิจ มาตรฐานในวิชาชีพ และนโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยผ่านส่วนกำกับธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

5.5 สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) และการกำกับดูแลกิจการ (Good Governance) ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ

5.6 จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.7 ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากลและข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.8 ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้อง

## 6. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

6.1 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

6.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

7. การประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืน อาจใช้วิธีประเมินผลการ  
ทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการ  
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและ  
ความยั่งยืน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. การบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร