

ประกาศ

ที่ บค. 008/04/2568

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

1. วัตถุประสงค์

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

กฎบัตรฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันถือปฏิบัติมาในอันที่จะรับผิดชอบ กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคต ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน สอบสวนข้อเท็จจริง สั่งให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้ ได้รับอนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

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 หน่วยงานของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
“บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย

“การทุจริตคอร์รัปชัน” หมายความว่า การใช้อำนาจที่ได้มาหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น โดยมีรูปแบบรวมถึงการติดสินบน การให้สิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใด การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง หรือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อ ช่มชู้หรือเรียกร้อง ผลประโยชน์ หรือการตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจจากผู้อื่น และครอบคลุมทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับ หน่วยงานของรัฐ และระหว่างเอกชนด้วยตนเอง

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายความว่า ความสัมพันธ์ใด ๆ ไม่ว่าจะทำในนามส่วนตัวครอบครัว หรือ ในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ทำให้บริษัทไม่ได้ประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความลำเอียง และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม และอาจก่อให้เกิดการทุจริต

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการ กำกับดูแลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ฝ่าย คณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เลขาธิการ คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการ การนัดหมาย การประชุม และงานอื่น ๆ ติดตามผลการดำเนินการต่างๆ และงานเข้าสืบค้นข้อมูล การสอบ ข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 2) คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของ การเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- 3) คณะกรรมการ ควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุดุลยภาพ มีความ เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการ ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ให้เลขาธิการคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ
- 4) กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ถึงแก่กรรม
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ ประสงค์จะลาออก และจะแจ้งการลาออกของตนให้เลขาธิการของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทราบด้วยก็ได้

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

4. การประชุม องค์กรประชุม และ การลงคะแนนเสียง

- 1) คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทราบล่วงหน้ารวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 2) การประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์กรประชุม
- 3) ให้คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในกรณีที่คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันก็ได้ รองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมอบหมาย
- 4) ประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอยู่ ให้รองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6) คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
- 7) บริษัท จะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุม เพิ่มเติมโดยผ่านฝ่ายเลขานุการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบได้
- 8) กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติม โดยผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือฝ่ายเลขานุการของบริษัท

5. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 การรับเรื่องร้องเรียน การรายงาน และระยะเวลา

- 1) คณะกรรมการอาจกำหนดรูปแบบการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง ในการร้องเรียนพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้นำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส การกระทำความผิด มาใช้โดยอนุโลม
- 2) ให้ทุกส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีหน้าที่รับเรื่องการทุจริตหรือสงสัยหรือเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการของหน่วยงานตนเอง และรายงานเรื่องร้องเรียนให้กับคณะกรรมการทราบทันที และให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) เรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตคอร์รัปชันที่ร้องเรียนโดยตรงต่อคณะกรรมการ ให้เลขานุการนำเสนอต่อประธานหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควร
- 4) ให้เลขานุการรวบรวมข้อมูล ติดตามผลการดำเนินงาน จากหน่วยงานที่ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือสงสัยหรือเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 และรายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้คณะกรรมการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- 5) หน่วยงานที่รับเรื่องการทุจริต หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้แต่งตั้ง ต้องทำการสืบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 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) การเรียกพยานเอกสาร ในการดำเนินการตามกฎหมายนี้ คณะกรรมการและผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งหรือมอบหมายมีอำนาจเรียกพยานเอกสารต่างๆ ของ บริษัทและบริษัทย่อย อาทิเช่น ข้อมูลที่เป็นกระดาษ แผนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอนุมัติโครงการ รายงานการประชุม รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น และให้บริษัทและบริษัทย่อย และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดส่งเอกสารตามที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด

- 3) การเรียกพยานบุคคล ในการดำเนินการตามกฎหมายนี้ให้คณะกรรมการ และผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง หรือผู้รับมอบหมาย มีอำนาจเรียกบุคคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้างของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูล กรณีเป็นบุคคลภายนอก คู่ค้า ให้ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 4) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องมอบหมายอาจดำเนินการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น โดยเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าให้ถ้อยคำ รวมทั้งให้จัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด หากพบว่า มีมูลเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ทางแพ่งหรือทางวินัย ให้คณะกรรมการดำเนินการดำเนินการตามหน้าที่หรือส่งเรื่องให้ต้นสังกัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

5.3) ขอบเขตงานการป้องกัน

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่เสนอแนะวิธีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับ นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) ที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดทั้งในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคต เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย เกิดความตระหนักรู้ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
 - 1.1) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกๆ ปี หรือเป็นระยะๆ โดยจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่รัดกุมและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - 1.2) จัดอบรมพัฒนา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนำเคสเหตุการณ์การทุจริตที่ผ่านมา นำมาเป็นกรณีศึกษา พร้อมสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับรับทราบ
 - 1.3) สนับสนุนให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และทบทวนการประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมเพื่อต่อใบรับรองการเป็นสมาชิก (CAC) ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
 - 1.4) ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเสี่ยง และมาตรการ ด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นระยะๆ เพื่อให้มีมาตรการการกำกับ ควบคุมและติดตาม เพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีแนวปฏิบัติงานที่ดีพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- 2) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยทุกไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป
- 3) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางให้กับกลุ่ม บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ติดตามการดำเนินงานของตนในทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนด
- 4) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

5.4) บทลงโทษ มาตรการแก้ไข

- 1) เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาด้านทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งต่อบุคลากรภายในบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการลงโทษที่เข้มงวด รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วทั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางคดีอาญา คดีแพ่ง หรือทางวินัย คณะกรรมการจะดำเนินการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำผิดทราบ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบและนโยบายของบริษัท
- 2) มาตรการแก้ไข ฝ่ายจัดการจะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและนำเสนอให้ผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมจากเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น โดยอาจรวมถึงการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนโยบายของบริษัท การเสริมสร้างมาตรการควบคุมภายใน หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะต้องกำหนดมาตรการแก้ไขในแต่ละกรณีอย่างชัดเจน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยระบุกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และนำเสนอให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทพิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการตามมาตรการที่ได้รับการอนุมัติ

6. การรายงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

8. การบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)