

ประกาศ

ที่ บค. 011/04/2569

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบของบริษัทและ“บริษัทย่อย”

กฎบัตรฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการถือปฏิบัติมาในอันที่จะรับผิดชอบ กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคต ที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนหาแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน สอบสวนข้อเท็จจริง ส่งให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569

2. คำจำกัดความ

- 1) “กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย”
- 2) ข้อความในบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“บริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป” หมายความว่า บริษัทในกลุ่มบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
“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 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อข่มขู่หรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือการตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจจากผู้อื่น และครอบคลุมทั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ และระหว่างเอกชนด้วยกันเอง

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

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1) คณะกรรมการ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจและการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2) คณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ บริษัท

3) คณะกรรมการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

ให้มีเลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ

4) คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรของสำนักสอบสวนพิเศษของบริษัท เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การนัดหมายประชุม จัดบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

5) กรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่หนังสือถึงประธานกรรมการ หรือวันที่ประสงค์ขอลาออก และจะแจ้งการลาออกผ่านเลขานุการของคณะกรรมการด้วยก็ได้

6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งกรรมการว่าง และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

4. การประชุม องค์ประชุม และ การลงคะแนนเสียง

1) คณะกรรมการควรประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้กรรมการทราบ รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

2) การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3) ในกรณีบริษัทได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นประธานกรรมการ ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

4) ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรืองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5) ในการลงมติของกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีเสียงเสียงหนึ่ง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ในกรณีที่มิมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการอาจเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้

6) คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7) ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดบันทึกการรายงานการประชุม จัดเก็บ รวบรวมสรรพเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง และตรวจสอบ

5. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 การรับเรื่องร้องเรียน การรายงาน และระยะเวลา

1) คณะกรรมการอาจกำหนดรูปแบบการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงในการร้องเรียนพร้อมทั้งพัฒนารูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้น้ำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด มาใช้โดยอนุโลม

- 2) ให้ทุกส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีหน้าที่รับเรื่องการทุจริตหรือสงสัยหรือเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการของหน่วยงานตนเอง และรายงานเรื่องร้องเรียนให้กับคณะกรรมการทราบทันที และให้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) เรื่องร้องเรียนกรณีทุจริตคอร์รัปชันที่ร้องเรียนโดยตรงต่อกรรมการ ให้เลขานุการนำเสนอต่อประธานหรือในกรณีประธานไม่อยู่ ให้เสนอกรรมการคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควร
- 4) ให้เลขานุการรวบรวมข้อมูล ติดตามผลการดำเนินงาน จากหน่วยงานที่ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือสงสัยหรือเข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ตามข้อ 2 และ ข้อ 3 และรายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้คณะกรรมการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- 5) หน่วยงานที่รับเรื่องการทุจริต หรือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้แต่งตั้ง ต้องทำการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายระยะเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้สั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน พร้อมระบุเหตุผลที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และเมื่อครบกำหนดการขยายเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จให้รายงานคณะกรรมการทราบ และให้คณะกรรมการกำหนดมาตรการและสั่งขยายระยะเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ

5.2 หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) การเข้าถึงข้อมูลในการดำเนินการตามกฎหมายนี้ คณะกรรมการและผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป เช่น ข้อมูลที่เป็นกระดาษ และข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ได้ทุกระดับชั้น โดยทุกบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ต้องให้ความร่วมมือให้ข้อมูลตามกล่าวข้างต้นโดยไม่ชักช้า
- 2) การเรียกพยานเอกสาร ในการดำเนินการตามกฎหมายนี้ คณะกรรมการและผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจเรียกพยานเอกสารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป อาทิเช่น ข้อมูลที่เป็นกระดาษ แผนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอนุมัติโครงการ รายงานการประชุม รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น และให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดส่งเอกสารตามที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3) การเรียกพยานบุคคล ในการดำเนินการตามกฎหมายนี้ให้คณะกรรมการ และผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจเรียกบุคคลากรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ผู้บริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้างของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป เพื่อให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ข้อมูล กรณีเป็นบุคคลภายนอก คู่ค้า ให้ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 4) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น คณะกรรมการและผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายอาจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้

5.3 ขอบเขตงานการป้องกัน

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่เสนอแนะวิธีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับ นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) ที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดทั้งในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคต เพื่อให้บุคลากรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป เกิดความตระหนักรู้ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
 - 1.1) จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกๆ ปี หรือเป็นระยะๆ โดยจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่รัดกุมและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - 1.2) จัดอบรมพัฒนา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนำเคสเหตุการณ์การทุจริตที่ผ่านมา นำมาเป็นกรณีศึกษา พร้อมสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับรับทราบ
 - 1.3) สนับสนุนให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และทบทวนการประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมเพื่อต่อใบรับรองการเป็นสมาชิก (CAC) ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
 - 1.4) ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเสี่ยง และมาตรการ ด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นระยะๆ เพื่อให้มีมาตรการการกำกับ ควบคุมและติดตาม เพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีแนวปฏิบัติงานที่ดีพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- 2) จัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางให้กับบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป ติดตามการดำเนินงานของตนในทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนด
- 3) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

5.4 บทลงโทษ มาตรการแก้ไข

- 1) เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหาด้านทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งต่อบุคลากรภายในบริษัทและบริษัทในกลุ่มไทยกรุ๊ป และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการลงโทษที่เข้มงวด รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วทั้ง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการทางคดีอาญา คดีแพ่ง หรือทางวินัย คณะกรรมการจะดำเนินการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำผิดทราบ เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบและนโยบายของบริษัท
- 2) มาตรการแก้ไข ฝ่ายจัดการจะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและนำเสนอให้ผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณา กำหนดมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมจากเหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น โดยอาจรวมถึงเสนอปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนโยบายของบริษัท การเสริมสร้างมาตรการควบคุมภายใน หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะต้องกำหนดมาตรการแก้ไขในแต่ละกรณีอย่างชัดเจน พร้อมจัดทำ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยระบุกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และนำเสนอให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท พิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการตามมาตรการที่ได้รับการอนุมัติ

6. การรายงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาในลำดับต่อไป และจัดทำแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- 2) ในกรณีเร่งด่วน เช่น เรื่องเกี่ยวกับการทุจริต เลขานุการคณะกรรมการ รายงานต่อคณะกรรมการ ควบคู่ไปกับการรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

8. การบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)