

กฎบัตรหน่วยงานกำกับ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงเห็นควรกำหนดกฎบัตรหน่วยงานกำกับฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานกำกับ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ และความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานกำกับ มีดังต่อไปนี้

- 1.1 จัดให้มีหน่วยงานภายในซึ่งทำหน้าที่อย่างอิสระ รับผิดชอบโดยตรงในด้านงานกำกับ อันจะส่งผลให้เกิดการวางแบบแผนและแนวปฏิบัติด้านงานกำกับอย่างเป็นรูปธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
- 1.2 เสริมสร้างการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว
- 1.3 กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
- 1.4 สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้หน่วยงานกำกับ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 2.1 เสนอร่างนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 เสนอร่างแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.3 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกๆ ปี รวมถึง เสนอร่างปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.4 สื่อสาร จัดอบรม และคำแนะนำแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.5 กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- 2.6 เข้าถึงข้อมูลที่เป็นและสามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการสอบทานที่เหมาะสม ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 ปฏิบัติงานด้วยความอิสระและมีความอิสระในการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบถึงการตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องคำนึงถึงสายการบังคับบัญชา
- 2.8 ในกรณีที่หน่วยงานกำกับตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องและเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป
- 2.9 ในกรณีที่หน่วยงานกำกับมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานกำกับยุติการ

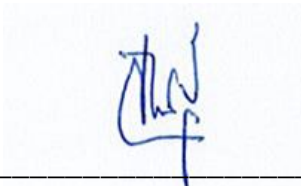
ดำเนินการใดๆ ในเรื่องนั้น และรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

- 2.10 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.11 ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัท

3. การทบทวนกฎบัตร

หน่วยงานกำกับมีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรหน่วยงานกำกับอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อง ในกรณี que เห็นสมควรให้เกิดการแก้ไข ให้เสนอให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป



(นายธีรพงศ์ จินศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)