

## กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

### บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กร มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว และต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และกำกับดูแลการดำเนินกิจการทั้งหลายของบริษัทให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
- 1.3 ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
- 1.4 กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
- 1.5 กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท
- 1.6 ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ เป้าหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 1.7 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้บริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.8 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง
- 1.9 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และขออนุมัติสำหรับมติต่างๆ ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการ
- 1.10 ติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
- 1.11 อนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีและรายงานประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัทตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.12 จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสม โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: [thaiunion.com](http://thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

- 1.13 กำหนดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ ตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- 1.14 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ
- 1.15 เสนอกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.16 เสนอการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.17 อนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเสนอ รวมถึงรายการเกี่ยวโยง การจัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งตามที่กำหนดโดยหลักเกณฑ์และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.18 อนุมัติการทำธุรกรรมสัญญาใดๆ ที่มีสาระสำคัญซึ่งจะก่อให้เกิดภาวะผูกพัน การก่อหนี้ และการค้า ประกัน
- 1.19 แต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการชด้อยต่างๆ
- 1.20 กำหนดการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.21 อนุมัติให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกบทวนนโยบายและการปฏิบัติ ตามนโยบายเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.22 จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมและแนวทาง ปฏิบัติที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบาย ต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
- 1.23 อนุมัติแต่งตั้งเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
  - จัดทำและหรือเก็บรักษาเอกสาร
    - ทะเบียนกรรมการ
    - หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
    - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
    - รายงานประจำปีและแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล
    - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
  - ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 1.24 ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

## 2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 13 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะ วิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
- 2.3 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งคนเพื่อทำหน้าที่ในฐานะ Lead Independent Director เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งรองประธานกรรมการได้ ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควร

## 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 3.1 กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทกำหนด
- 3.2 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 3.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.4 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3.5 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: [thaiunion.com](http://thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand

Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand

Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่โดยนำส่งคู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทที่เข้าใหม่ทุกคนเพื่อลงนามรับทราบที่จะปฏิบัติตามถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

#### 4. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 4.2.1 ทาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท หรือตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 4.2.2 ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท
  - 4.2.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่ง
  - 4.2.4 ศาลมีคำสั่งให้ออก
  - 4.2.5 เสียชีวิต

#### 5. การประชุม

- 5.1 การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการบริษัท โดยคำสั่งของประธานกรรมการแจ้งกำหนดการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทโดยส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

#### 6. องค์ประชุม

- 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3 กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: [thaiunion.com](http://thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

## 7. คำตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติ

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

- ลงนามโดย -

---

(นายทีรติ อัสสกุล)  
ประธานกรรมการ และ  
กรรมการอิสระ  
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ลงนามโดย -

---

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

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 [website: thaiunion.com](http://www.thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550