

ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วย การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
พ.ศ. 2568

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน เพื่อให้การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป

1. นโยบายการออกระเบียบ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทในด้านการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท จึงได้ กำหนดระเบียบนี้ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน มีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของตนในอันที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกรอบนโยบายและแนวทางดำเนินการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

3. วันบังคับใช้ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568

4. ให้ยกเลิก ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน พ.ศ. 2562

5. คำนิยาม

5.1 “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

5.2 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท

5.3 “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และให้ หมายความว่ารวมถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อยด้วย

5.4 “บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันถือหุ้นหรือบริษัท ย่อยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และให้หมายความว่ารวมถึงจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อยด้วย

5.5 “บริษัทร่วมทุน” หมายความว่า บริษัทอื่นที่บริษัท หรือบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือร่วมกันถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 50 และให้หมายความรวมถึงจำนวนหุ้น ที่ถือโดยบุคคล ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทร่วมทุนด้วย

หมวดที่ 2

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1.1 กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัท หรือผู้แทนบริษัทย่อย ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน แล้วแต่กรณี

1.2 กำหนดนโยบายผ่านทางผู้แทนบริษัท หรือผู้แทนบริษัทย่อย หรือผู้แทนบริษัทในเครือ หรือผู้แทนบริษัทร่วมทุน ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน แล้วแต่กรณี

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัท

ให้บริษัทจัดทำรายงานแสดงงบประมาณ แผนงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบพร้อมกับการนำเสนองบประมาณประจำปีและงบการเงินประจำปีไตรมาสของบริษัท แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มิจกการสำคัญหรือมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนให้บริษัทรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อน

ทั้งนี้ หากกิจการหรือเหตุการณ์ในวรรคสองมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถกระทำได้ทันต่อการประชุมคณะกรรมการ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อกิจการหรือเหตุการณ์นั้น ๆ และรายงานให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ

หมวดที่ 3

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนบริษัทเป็นกรรมการบริษัทย่อย

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนบริษัทตามแนวทาง ดังนี้

1. การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทย่อย ให้พิจารณาจาก

1.1 ประธานกรรมการบริษัท หรือ

1.2 กรรมการบริษัท หรือ

1.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท หรือ

1.4 บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทย่อย

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อย ให้พิจารณาจาก

2.1 กรรมการบริษัท หรือ

2.2 กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หรือ

2.3 บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทย่อย

หมวดที่ 4

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนบริษัท หรือผู้แทนบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริษัทในเครือ

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนบริษัทหรือผู้แทนบริษัทย่อย ตามแนวทาง ดังนี้

1. การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทในเครือ ให้พิจารณาจาก

1.1 กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท หรือ

1.2 ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือ

1.3 บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทในเครือ

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทในเครือ ให้พิจารณาจาก

2.1 กรรมการบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ

2.2 กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือ

2.3 บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทในเครือ

หมวดที่ 5

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทนบริษัท หรือผู้แทนบริษัทย่อย เป็นกรรมการบริษัทร่วมทุน

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณีมีสิทธิเสนอผู้แทนเป็นประธานกรรมการ หรือ กรรมการบริษัทร่วมทุน ให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามแนวทาง ดังนี้

1. การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทร่วมทุน ให้พิจารณาจาก

1.1 กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท หรือ

1.2 ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือ

1.3 บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทร่วมทุน

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทร่วมทุน ให้พิจารณาจาก

2.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ

2.2 บุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัทร่วมทุน

หมวดที่ 6

หน้าที่ของผู้แทนบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่เป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน

1. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนบริษัทหรือบริษัทย่อย

ให้ผู้แทนบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี ที่เป็นประธานกรรมการ หรือเป็นกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน มีหน้าที่ดังนี้

1.1 ประกอบกิจการบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมติคณะกรรมการเท่าที่อำนาจหน้าที่จะให้กระทำได้

1.2 ดูแลให้มีการจัดทำระเบียบการบริหารงานภายในบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน แล้วแต่กรณี เพื่อกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ

1.3 เมื่อมีกิจการสำคัญหรือมีเหตุการณ์สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนแล้วแต่กรณี ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัท หรือบริษัทย่อย นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทำให้ไม่สามารถนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาได้ทัน ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานกรรมการเพื่อพิจารณาและรายงานให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ

1.4 เรื่องที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนการดำเนินการให้รวมถึง

- (1) การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการ
- (2) การจัดทำ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ บริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ที่สำคัญ
- (3) การเพิ่มทุน หรือลดทุน
- (4) การดำเนินกิจการที่มีการลงทุนใหม่
- (5) การดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบ หรือเป็นการแข่งขันกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนอื่นๆ
- (6) การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก

2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ให้ผู้แทนที่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนแล้วแต่กรณี ประสาน ให้มีการกำหนดนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนสอดคล้องกับการนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อที่คณะกรรมการจะได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนมีการประชุมผู้ถือหุ้น

3. ผู้แทนบริษัท หรือผู้แทนบริษัทย่อยที่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการแล้วแต่กรณีได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแต่ไม่เกินกว่า 6 ปีติดต่อกัน

เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบให้มีการขยายวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรณีไป โดยคำนึงถึงความจำเป็นทางธุรกิจ ความต่อเนื่องของการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สามารถขยายเวลาการดำรงตำแหน่งได้คราวละไม่เกินหนึ่งปี และให้ขยายได้ไม่เกินสองคราวติดต่อกัน

หมวดที่ 7

หลักเกณฑ์การตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น และหน้าที่ของผู้แทน

1. การตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อยเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วแต่กรณี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน แล้วแต่กรณี

เว้นแต่บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนใดมีกำหนดการประชุมซึ่งไม่สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นได้ทันในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน และรายงานให้คณะกรรมการทราบ ในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ

2. หน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้น

ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 มีหน้าที่ ดังนี้

2.1 ใช้สิทธิออกเสียง หรือสิทธิใดๆ ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

2.2 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่มีความสำคัญ ซึ่งรวมถึง

(1) การแต่งตั้งหรือถอดถอน กรรมการ

(2) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(3) การจัดทำ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ บริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ และระเบียบต่างๆ ที่สำคัญ

(4) การเพิ่มทุน หรือลดทุน

(5) การอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และการจ่ายเงินปันผล

(6) การขยายขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก

(7) การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(8) กิจการอื่น ที่กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ มีผลใช้บังคับกำหนดไว้

ทั้งนี้ หากบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนใดมีกำหนดการประชุมซึ่งไม่สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาได้ทันในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือประธานกรรมการเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนนั้น และรายงานให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการ

หมวดที่ 8

การแสดงเจตนารมณ์ของผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน

ให้ผู้ที่เป็นบริษัทหรือบริษัทย่อยเสนอชื่อให้เป็นผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน ทำบันทึกเป็นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยว่า จะโอนหุ้นที่ตนถือให้แก่ผู้ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเสนอให้ถือหุ้นแทน และแสดงเจตนารมณ์สละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนเมื่อจะมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568



(นายวรกร พรหมโบล)

ประธานกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)