



บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
THAI CAPITAL CORPORATION PCL.

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel. 66 2685-3600
87/2 CRC Tower 45th Fl., Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, Thailand 10330 Fax. 66 2685-3607

บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
เรื่อง ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งครอบคลุม เรื่อง ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยแนวปฏิบัติปรากฏอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ดังนี้

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 2) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

2. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

3. การประเมินตนเองของกรรมการบริษัท

(นายเจริญชัย ชัยวิกรัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร