

# กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักองค์กร การกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงาน และการติดตาม ประเมินผล และการดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีความน่าเชื่อถือสำหรับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงวางแนวทางนโยบายต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดและสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนที่มีคุณสมบัติตามความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายในโครงสร้าง (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็นดังกล่าว

2.4 บริษัทฯจัดให้มีการปฐมนิเทศ กรรมการที่เข้าใหม่เพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

2.5 กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.6 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอันที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.7 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

2.8 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

### 3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

3.1 กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Royalty) และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)

3.2 กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องจำนวนกรรมการสัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.3 พิจารณาอนุมัติการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร นโยบาย แผนงานประจำปี และงบประมาณประจำปี พร้อมการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายโดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปีตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯให้แข่งขันได้รวมถึงกำหนดความสำเร็จของการดำเนินกิจการโดยคำนึงถึง จริยธรรม ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ที่คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อ

3.4 ดูแลการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน พร้อมจัดให้มีการสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมิน และโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

3.5 พิจารณา กำหนดคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นตามกรอบการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

3.6 ดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดให้มีแผนพัฒนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน และแผนความ ต่อเนื่องของผู้บริหาร (succession plan) และการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.7 พิจารณาอนุมัติรายงานแบบ 56-1 One Report และรับผิดชอบต่อการเปิดเผยงบการเงินตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และรายงานการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

3.9 พิจารณาอนุมัติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



3.10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายต่างๆ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

3.11 มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่ง อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของ บริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้เท่านั้น

3.12 พิจารณากำหนดและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯตามข้อบังคับบริษัท และจัดให้มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็น กรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการ ต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และประกาศต่างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.13 พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่างๆ การกู้ยืม หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ข้อกำหนด และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

3.14 พิจารณานุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการใดๆ ของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.15 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท

3.16 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินผลและทบทวนแบบ ประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ ของ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

3.17 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯตามกฎหมาย ดูแลการจัดการเอกสารการ ประชุม รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท



3.18 กำหนดนโยบายต่างๆของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ และพนักงาน รวมถึงทบทวนและประเมินผลเป็นประจำทุกปี และ ดูแลให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

3.19 พิจารณา อนุมัติ การดูแลความเหมาะสมของระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.20 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.21 พิจารณาการกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

3.22 พิจารณาการกำหนดกรอบการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯรวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

3.23 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

3.24 พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3.25 พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศนโยบาย ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

3.26 พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจน และกำกับดูแลภาพรวมของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างแท้จริง และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท**

เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทำหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกำหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ และครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

- 2) การดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ทหารือร่วมกับกรรมการอิสระ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับการกำหนดวาระการประชุมโดยมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นการอิสระ
- 5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- 6) เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายตามเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น อย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

### 3.วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3.2 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- ลาออก
- ตาย
- ศาลสั่งให้ออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

3.3 การลาออกของกรรมการให้ยื่นใบลาออกให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ

3.4 กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งให้บริษัทฯเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที

3.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติ (ซึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่) แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่ร่วมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่



#### 4. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงระเบียบอำนาจอนุมัติ และดำเนินการ (Delegation of Authority) การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายต่างๆ แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุนรายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

#### 5. การประชุม

5.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตำแหน่งประธานและรองประธานกรรมการว่างลงให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.3 กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

5.5 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง

#### 6. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ


ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



(นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท		
	เลขที่เอกสาร CT1/2565	อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565