

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้อนุมัติจัดตั้ง คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainable Development Committee: CG&SD) เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำหน้าที่สอดทานและกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการ หรือ ผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือก กรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2.3 ประธานคณะกรรมการฯสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการได้
- 2.4 มีวาระในการทำงานคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากหน้าที่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 2.5 ในกรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ให้กรรมการใหม่นั้น มีวาระคงเหลือเท่าวาระของกรรมการที่ตนทดแทน
- 2.6 คุณสมบัติของกรรมการคือมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านการกำกับกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เช่น บริหารบุคคล พรบ.แรงงาน พรบ.มหาชน พรบ.หลักทรัพย์ กฎหมายด้านต่างๆ ข้อบังคับบริษัทคู่มือพนักงาน เกณฑ์บังคับหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งสมาชิกจะได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง
- 2.7 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.1 ด้านบริษัท

- 1) พิจารณา ทบทวน นำเสนอนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯอย่างยั่งยืน

- 2) ดูแลให้มีการนำนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆในข้อ (1) ไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่องโดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 3) ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในบริษัทฯให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 1) พิจารณา ทบทวน นำเสนอนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) พิจารณากลับกรองกิจกรรม และวางกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4) พิจารณา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้นำเสนอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- 2) ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯในด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- 4) สอบทาน กำกับดูแล ให้บริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความเห็นและรายงานตามแผนที่กำหนด
- 5) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประชุมที่สำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่ามีนัยสำคัญ
- 6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.4 ด้านความรับผิดชอบต่อนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส

- 1) จัดทำนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 2) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 3) รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งข้อมูลการกระทำผิด และการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 4) ประชาสัมพันธ์แก่พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวของบริษัทฯ

4. การประชุม

- 4.1 กำหนดให้มีการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 4.2 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม
- 4.3 มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมครบองค์ประชุม หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

5. การรายงาน

ต้องรายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. อื่นๆ

- 6.1 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) เป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 6.2 พิจารณาและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย หากเห็นสมควรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 6.3 นำเสนอ ผลักดัน ส่งเสริม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน




(นาย สุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท

 RS GROUP	เลขที่เอกสาร CGSD 2563/001	อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
	เลขที่เอกสาร CT2/2565	อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565