

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบายแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบังคับบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการ หรือ ผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกกรรมการบริหาร 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร
- 2.3 ประธานคณะกรรมการบริหาร สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการได้
- 2.4 มีวาระในการทำงานคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากหน้าที่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 2.5 ในกรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ให้กรรมการใหม่นั้นมีวาระคงเหลือเท่าวาระของกรรมการที่ตนทดแทน
- 2.6 คุณสมบัติของกรรมการคือมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.7 มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 3.1 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงินรวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
- 3.2 มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.3 มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ

3.5 กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท

3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำรายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

4. การประชุม

4.1 กำหนดให้มีการประชุมในเรื่องที่รับผิดชอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.2 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม

4.3 มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมครบองค์ประชุม หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

5. การรายงาน

รายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. อื่นๆ

6.1 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) เป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

6.2 พิจารณาและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย หากเห็นสมควรต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา


6.3 นำเสนอ ผลักดัน ส่งเสริม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน



(นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท		
 RS GROUP	เลขที่เอกสาร CT3/2565	อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565