

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะองค์กรสูงสุดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น ให้กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยคณะกรรมการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงอำนาจอนุมัติระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation) โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวด้วยการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

- 1) กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- 2) ให้มีจำนวนตามข้อบังคับบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์และการเติบโต โดยประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 3) ให้มีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 4) คณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลายด้านโครงสร้าง (Board Diversity) เช่น เพศ อายุ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิหลังที่หลากหลาย เป็นต้น
- 5) คณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบที่มีหลากหลายด้านทักษะ (Board Skills Matrix) เช่น ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การเงินและบัญชี การบริหารธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีและดิจิทัล การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาอย่างยั่งยืน สื่อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการตลาด เป็นต้น
- 6) คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- 7) ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นคนเดียวกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
- 8) ในกรณีที่ประธานไม่เป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ควรจัดให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด และแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม
- 9) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- 10) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นตามเห็นสมควร เป็นต้น

3. คุณสมบัติ

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรณีกรรมการเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ และ บริษัทในกลุ่ม
 - (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ และ บริษัทในกลุ่ม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า ฟ่อนปรนในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นตำแหน่งดังกล่าว
 - (4) ไม่ทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
 - (5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
 - (6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคล ที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
 - (7) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถือหุ้นร้อยละ 1 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
 - (10) กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - (11) ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน
- 3) กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดดังต่อไปนี้
- (1) บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
 - (2) บุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินทั้งไทยและต่างประเทศที่ยังอยู่ระหว่างเวลาที่ห้าม ทั้งนี้ เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ฉ้อโกง หรือการบริหารงานฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งหน่วยงานกำกับดูแล หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบ
 - (3) บุคคลที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามมาตราที่กำหนด (ไม่ว่าศาลจะให้รอลงโทษหรือไม่) และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาไม่ถึง 3 ปี
 - (4) บุคคลที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดิน เกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริต (ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่) และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาไม่ถึง 3 ปี
 - (5) ผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฟอกเงินและยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง
 - (6) บุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษตามความผิดตาม ข้อ 3 ต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการของพนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาล เป็นต้น
- 4) ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ในกรณีที่กรรมการคนใดฝ่าฝืน บริษัทฯ จะเรียกค่าสินไหมทดแทนในการที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากกรรมการคนนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บริษัทฯ ทราบถึงการฝ่าฝืนและไม่เกินสองปีนับแต่วันฝ่าฝืน

- 5) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- 6) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความอิสระในการตัดสินใจภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
- 7) ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) หรือหลักสูตรเทียบเท่า

4. การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและความเป็นอิสระต่าง ๆ ตามที่นิตยภัตที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนักน้อยได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 6) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นวาระเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 7) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
- 8) กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
- 9) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 10) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม โดยมติของคณะกรรมการนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- 11) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่ร่วมรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 12) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็นดังกล่าว
- 13) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมบริษัทจดทะเบียนตนเอง แต่ไม่รวมบริษัทลูกบริษัทย่อยที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 กรรมการบริษัท

ด้านกลยุทธ์

- 1) อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
- 2) อนุมัติกลยุทธ์ธุรกิจระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
- 3) ติดตามผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย
- 4) กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
- 5) กำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กรและการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

ด้านการเงิน

- 1) อนุมัติงบประมาณเงิน
- 2) อนุมัติงบประมาณประจำปี
- 3) อนุมัตินโยบายและพิจารณาการจ่ายปันผล
- 4) อนุมัติและพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ และ/หรือการเข้าทำรายการใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การลงทุน การควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ การร่วมทุน การเพิ่มทุนหรือลดทุน รายการระหว่างกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การกู้ยืมที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ข้อกำหนด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) กำกับดูแลสภาพคล่อง โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการชำระหนี้ และความต่อเนื่องทางการเงินของบริษัท
- 6) กำกับดูแลการจัดทำ การสอบทาน และการเปิดเผยทางการเงินและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) กำหนดนโยบายด้านความยั่งยืน
- 2) ติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน
- 3) กำกับดูแลประเด็นและผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- 4) ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
- 5) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- 6) กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1) กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายด้านความมั่นคงความปลอดภัยของสารสนเทศทางไซเบอร์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

- 2) กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Loyalty) และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- 3) กำกับดูแลระบบรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- 4) กำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและดำเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) กำกับดูแลให้มีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจและความหลากหลายขององค์ประกอบ
- 7) กำกับดูแลให้มีการทบทวนคุณสมบัติและความเป็นอิสระของกรรมการเป็นประจำ
- 8) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
- 9) กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำ รวมทั้งนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 10) กำหนดอำนาจการดำเนินงาน การมอบหมายอำนาจ และกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย
- 11) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 12) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 13) กำกับดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น
- 14) กำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง รายการที่มีนัยสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญต่อบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 15) พิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบ 56-1 One Report ก่อนการเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- 1) กำหนดนโยบายและเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero
- 2) พิจารณาการประเมินความเสี่ยง โอกาส และการระบุประเด็นสำคัญพร้อมแผนรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 3) ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
- 4) กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง TCFD และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- 1) กำหนดนโยบาย กรอบการดำเนินงาน และเป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 2) ทบทวนความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 3) ติดตามความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน กฎหมาย เทคโนโลยี ความยั่งยืน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) กำกับดูแลการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แผนบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต และแผนรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- 5) กำกับดูแลให้มีระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 6) กำกับดูแลการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 7) กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน

ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1) กำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- 2) กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) กำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีความรับผิดชอบ
- 4) กำกับดูแลการบริหารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กรและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
- 5) กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีนัยสำคัญ

ด้านผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : CEO)

- 1) กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) แต่งตั้งและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) กำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการทำงาน ครอบคลุมทั้งที่เป็นและไม่เป็นตัวเงิน
- 4) กำกับดูแลให้มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5) กำหนดค่าตอบแทน ครอบคลุมทั้งที่เป็นและไม่เป็นตัวเงิน
- 6) กำกับดูแลแผนสืบทอดตำแหน่ง
- 7) กำกับดูแลการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรที่สำคัญ

ด้านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- 1) พิจารณานุมัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสามัญและวิสามัญ
- 2) คำนึงถึงสิทธิ ผลกระทบ และการรักษาประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
- 3) ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ด้วยการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น การติดต่อ การแจ้งเบาะแส หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น
- 5) กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งที่เป็นและไม่เป็นตัวเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

5.2 ประสานกรรมการบริษัท

ประสานกรรมการบริษัทมีบทบาทในการเป็นผู้นำคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในการส่งเสริมการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยจัดสรรเวลาสำหรับดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเท่าเทียม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบและสร้างสรรค์โดยทั่วกันก่อนการตัดสินใจ
- 3) เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย ตามเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความสัมพันธ์หลักผ่านการสื่อสารที่เหมาะสม ระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับไม่เป็นผู้บริหาร ระหว่างกรรมการกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
- 5) กำกับดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วัฒนธรรมจริยธรรมองค์กร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอิสระและเลขานุการบริษัทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านกลยุทธ์ การกำกับดูแล ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และเรื่องที่กฎหมายหรือข้อกำหนดกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา
- 7) ส่งเสริมให้กรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจอย่างเหมาะสม

- 8) ส่งเสริมให้คณะกรรมการมีการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
- 9) ส่งเสริมให้มีการกำหนดและทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม
- 10) สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
- 11) ส่งเสริมให้มีการจัดการความสัมพันธ์หลักผ่านการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกำหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

6. อำนาจอนุมัติ

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)
- 2) ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ได้
- 3) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

7. การประชุม

- 1) คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง หรือตามความจำเป็น
- 2) กรรมการแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งปี
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 4) จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 5) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6) ประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- 7) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือเลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท และโดยปกติบริษัทฯ มุ่งหมายที่จะจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5-7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด และกำหนดวันประชุมได้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 8) คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร ซึ่งการประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่จัดการประชุม
- 9) คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมตามความเหมาะสม

- 10) เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีสิทธิร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 11) กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 12) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 13) กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและเก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนด
- 14) แจ้งกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปลายปีก่อนหรือต้นปี โดยระบุกรอบเวลาในการประชุมให้กรรมการรับทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเหมาะสม

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กำกับดูแลให้เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทั้งรายบุคคล ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย

9. อื่น ๆ

- (1) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ กรรมการที่เข้าใหม่เพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร โครงสร้างบริษัท ลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ข้อมูลค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) กรรมการมีสิทธิได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะโดยการนำตารางแสดงทักษะที่จำเป็น (Skill Matrix) มาเทียบกับความรู้ของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอหัวข้อที่สนใจหรือจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
- (4) กรรมการมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ทันท่วงที และสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (6) คณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ อำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบหมายโดยชัดแจ้ง
- (7) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)