

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ("คณะกรรมการ CG&SD") เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ CG&SD มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัทภิบาล (ESG) ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

- 1) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการทุกคนต้องเป็นกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม
- 5) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คุณสมบัติ

- 1) กรรมการมีคุณสมบัติและคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ดูแลด้านการกำกับกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เช่น บริหารบุคคล พรบ.แรงงาน พรบ.มหาชน พรบ.หลักทรัพย์ กฎหมายด้านต่าง ๆ ข้อบังคับบริษัทคู่มือพนักงาน เกณฑ์บังคับหรือแนวปฏิบัติที่ดีหรือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งสมาชิกจะได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง
- 3) กรรมการมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระทางความคิด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 4) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีอำนาจถอดถอนหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ตามความเหมาะสม
- 2) กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

- 4) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัททวิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ้นวาระเมื่อ
 - (1) ถึงแก่กรรม
 - (2) ลาออก
 - (3) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ (ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งจากตำแหน่งดังกล่าว)
 - (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5) กรรมการบริษัททวิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกถึงบริษัทฯ
- 6) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัททวิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร ความรู้ ความชำนาญที่จำเป็น และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของบริษัทฯ

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านบริษัททวิบาล

- 1) พิจารณาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) พิจารณาและทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ (Material Topics) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 3) กำกับดูแล ติดตามและสอบทานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 4) กำกับดูแลและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ความโปร่งใส การเคารพสิทธิมนุษยชน การบริหารความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
- 5) กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) และการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
- 6) กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมมาตรฐานด้านความยั่งยืนแก่คู่ค้าและห่วงโซ่อุปทาน
- 7) ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูล (Responsible AI & Data Ethics)
- 8) ทบทวนและเสนอแนะการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากล และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 9) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป้าหมาย Net Zero ตามนโยบายของบริษัทฯ
- 10) ติดตามผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯจากหน่วยงานภายนอก และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงหรือยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง
- 11) พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะการปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 12) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 1) พิจารณาและเสนอแนะนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและ ESG เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริษัททวิบาล (ESG) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ

- 3) กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4) กำกับดูแลการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ
- 5) พิจารณาและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนและ ESG ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report รายงานความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) พิจารณาและเสนอแนะนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการติดตามความคืบหน้าการรับรอง หรือการรักษาสถานะตามโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยให้นำเสนอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประชุม หรือประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 4) กำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการสื่อสาร การอบรม และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ด้านนโยบายและมาตรการการจ้างเหมา

- 1) พิจารณาและเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการจ้างเหมาภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงนโยบายและมาตรการในการจ้างเหมาอย่างสม่ำเสมอ
- 3) กำกับดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองผู้จ้างเหมา ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่สุจริต รวมถึงการรักษาความลับของข้อมูล
- 4) รับทราบรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนและการจ้างเหมา ติดตามประสิทธิผลของระบบรับเรื่องร้องเรียน และแนวโน้มของข้อร้องเรียนเพื่อใช้ปรับปรุงระบบควบคุม สร้างมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำและวัฒนธรรมองค์กร และรายงานประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) กำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการจ้างเหมาแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

6. การประชุม

- 1) คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น
- 2) การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการบริษัทกึ่งกลางและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทกึ่งกลางและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด
- 3) มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมครบองค์ประชุม หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- 4) การประชุมอาจจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) ให้มีการจัดทำรายงานการประชุมและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทกึ่งกลางและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องรายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทกึ่งกลางและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม

- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- รายงานประเด็นสำคัญหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง การกำกับดูแลกิจการ หรือการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ชักช้า

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทั้งรายบุคคล ทั้งคณะ และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงให้นำผลการประเมินแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

9. อื่น ๆ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ อำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบหมายโดยชัดแจ้ง
- 3) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(นายจักรกฤต พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)