

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและวัตถุประสงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer “CEO”) ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้อำนาจในการจัดการและดำเนินธุรกิจประจำวัน โดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ควบคุมการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติและตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกฎบัตรฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ

- 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่ควบตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท (Chairman) เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ (Governance) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีหลักเกณฑ์และข้อแนะนำชัดเจนว่า บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (Chairman) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ต้องไม่เป็นคนเดียวกัน เพื่อแยกแยะหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล (Board) และฝ่ายบริหาร (Management) ออกจากกันอย่างโปร่งใส
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. คุณสมบัติ

- 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่เข้มงวดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ โดย ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้บริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งแบ่งกลุ่มความผิดหลัก ๆ ไว้ดังนี้
 - (1) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยถูกจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน โฉก หรือยกยอกทรัพย์สิน เป็นต้น
 - (2) ด้านกฎหมายตลาดทุน ต้องไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การปั่นหุ้น หรือการตกแต่งงบการเงิน เป็นต้น
 - (3) ด้านการบริหารจัดการ ต้องไม่เคยถูกไล่ออก หรือปลดออก จากหน่วยงานรัฐหรือบริษัททั่วไป เนื่องจากการทุจริตต่อหน้าที่
- 3) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการคาดการณ์แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และลำดับความสำคัญทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการเติบโตและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง
- 4) สามารถสื่อสารแนวคิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง และแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างสูงในการบรรลุเป้าหมายด้วยพลังขับเคลื่อนของตนเองอย่างชัดเจน
- 5) รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงทางจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร มีภาพลักษณ์ที่เป็นผลเชิงบวกต่อกลุ่มบริษัท รวมถึงแสดงบุคลิกภาพ การมองการณ์ไกลทัศนคติที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุน
- 6) มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโดยรวมของบริษัท ครอบคลุมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานขององค์กร รูปแบบธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร รวมถึงเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม

- 7) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดดังต่อไปนี้
- (1) บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ เสื่อมไร้ความสามารถ
 - (2) บุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงินทั้งไทยและต่างประเทศที่ยังอยู่ระหว่างเวลาที่ห้าม ทั้งนี้ เฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ฉ้อโกง หรือการบริหารงานฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งหน่วยงานกำกับดูแล หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบ
 - (3) บุคคลที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามมาตราที่กำหนด (ไม่ว่าศาลจะให้รอลงโทษหรือไม่) และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาไม่ถึง 3 ปี
 - (4) บุคคลที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดิน เกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง ทุจริต (ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่) และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษไม่ถึง 3 ปี
 - (5) ผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฟอกเงินและยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง
 - (6) บุคคลที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษตามความผิดตาม ข้อ 3 ต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการของพนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาล เป็นต้น
- 8) ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ในกรณีที่กรรมการคนใดฝ่าฝืน บริษัทฯ จะเรียกค่าสินไหมทดแทนในการที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากกรรมการคนนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บริษัทฯ ทราบถึงการฝ่าฝืนและไม่เกินสองปีนับแต่วันฝ่าฝืน
- 9) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในระหว่างรอบปีบัญชี
- 10) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความอิสระในการตัดสินใจภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
- 11) ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) หรือหลักสูตรเทียบเท่า

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม โดยต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ नियามที่เกี่ยวข้อง
- 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบสูงสุดในองค์กรหรือกลุ่มบริษัท เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดำเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการเสนอนโยบายการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
- 3) เมื่อทำการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องส่งประวัติและข้อมูลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัททอกลหลักทรัพย์ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

- 4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) เกษียณอายุ
 - (4) ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง
 - (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
 - (7) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
- 6) กรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากตำแหน่ง ให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที
- 7) ในกรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้ฝ่ายบริหารเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน และแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านกลยุทธ์

- 1) จัดทำและนำเสนอวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ติดตาม ประเมิน และกำกับผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- 3) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
- 4) ผลักดัน จัดทำ และนำเสนอการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
- 5) กำกับดูแลและดำเนินงานบริหารจัดการตามปณิธานของธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ด้านการเงิน

- 1) กำกับดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 2) กำกับดูแลการจัดทำและเสนอแผนงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3) วิเคราะห์ฐานะการเงินและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) ผลักดัน จัดทำ และนำเสนอรายการที่มีนัยสำคัญ 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) ติดตามดูแลสภาพคล่อง โครงสร้างเงินทุน ความสามารถในการชำระหนี้ และความต่อเนื่องทางการเงินของบริษัท
- 6) ติดตามดูแลการจัดทำ การสอบทาน และการเปิดเผยงบการเงินและรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) จัดทำและนำเสนอนโยบายด้านความยั่งยืน
- 2) กำหนด ติดตาม และรายงานเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน
- 3) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- 4) ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
- 5) ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบตลอดห่วงโซ่มูลค่า
- 6) ส่งเสริมการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1) จัดทำและนำเสนอนโยบายการกำกับกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายด้านความมั่นคงความปลอดภัยของสารสนเทศทางไซเบอร์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Loyalty) และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- 3) ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท ด้วยการรายงานและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอ ไม่ปกปิดข้อมูลใด แฉงเหตุที่สำคัญอย่างทันท่วงที
- 4) มีอำนาจสั่งการ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลงาน และกำหนดค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (สำหรับตำแหน่งระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ กำหนด)
- 5) ติดตามดูแลและปรับปรุงเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- 6) กำกับดูแลให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเมื่อจำเป็น
- 7) กลั่นกรองการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 8) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และเตรียมผู้สืบทอดตำแหน่งขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 9) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องมีส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมด้านจริยธรรม และวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม ระเบียบปฏิบัติการสื่อสาร และเป็นผู้กล้าแสดงความคิดเห็นพร้อมเป็นแกนหลักในการสื่อสารในภาวะวิกฤต
- 10) จัดทำและนำเสนอโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจและมีความหลากหลายขององค์ประกอบ
- 11) จัดทำและนำเสนอบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 12) ส่งเสริมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น
- 13) ส่งเสริมให้บริษัทย่อยมีการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน ความเสี่ยง รายการที่มีนัยสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญต่อบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 14) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องรายงานเรื่องเหล่านี้ต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (1) ผลประกอบการ
 - (2) ความเสี่ยงสำคัญ
 - (3) กฎระเบียบและข้อบังคับ
 - (4) ข้อพิพาทและการดำเนินคดีที่สำคัญ
 - (5) เหตุการณ์สำคัญทางไซเบอร์
 - (6) การดำเนินงานด้านการกำกับกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 - (7) ภาวะวิกฤตต่างๆ
 - (8) รายการได้มาจำหน่ายไป และรายการเกี่ยวโยง
 - (9) เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
- 15) กำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- 1) จัดทำและนำเสนอนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 2) กำหนด ติดตาม และรายงานเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero
- 3) ติดตามการประเมินความเสี่ยง โอกาส และการระบุประเด็นสำคัญพร้อมแผนรับมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- 4) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
- 5) ส่งเสริมการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง TCFD และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- 1) จัดทำและนำเสนอนโยบาย กรอบการดำเนินงาน
- 2) กำหนด ติดตาม และรายงานเป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 3) กำกับดูแลความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน กฎหมาย เทคโนโลยี ความยั่งยืน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสม เพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 5) ส่งเสริมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แผนบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต และแผนรองรับความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
- 6) ส่งเสริมให้มีระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 7) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 8) ส่งเสริมการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้านการควบคุมและตรวจสอบภายใน

ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1) จัดทำและนำเสนอนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- 2) ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3) ส่งเสริมการบริหารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนเป้าหมายองค์กรและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
- 4) ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงจริยธรรม ความโปร่งใส ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ส่งเสริมการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีนัยสำคัญ

ด้านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- 1) ส่งเสริมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสามัญและวิสามัญ
- 2) คำนึงถึงสิทธิ ผลกระทบ และการรักษาประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
- 3) กำกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ด้วยการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) กำกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น การติดต่อ การแจ้งเบาะแส หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น

6. อำนาจอนุมัติ

- 1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ บริษัท และกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)
- 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเข้าทำนิติกรรมสัญญา และเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ผู้กำกับดูแล และสาธารณชน ภายใต้ขอบเขตอำนาจอนุมัติ (Authority Limit)
- 3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- 4) การทำรายการใด ๆ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการทำรายการนั้น และต้องเสนอให้คณะกรรมการ บริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5) การอนุมัติงบประมาณหรือการลงทุนที่เกินกว่าวงเงินอำนาจอนุมัติ (Authority Limit) ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ

7. การประชุม

- 1) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นวาระที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือวาระประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และฐานะทางการเงิน
 - (2) หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย ให้ระบุนิติในการออกเสียงลงคะแนน แต่หากเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการให้ระบุว่าเข้าร่วมเพื่อชี้แจงโดยไม่มีสิทธิออกเสียง
- 2) การเข้าร่วมประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 - (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเข้าชี้แจงข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก หรือตอบข้อซักถามในการประชุมของกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการฝั่งกำกับดูแลซักถามได้อย่างอิสระ
- 3) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
 - (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่เป็นประธานในการจัดประชุมฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการจัดการ
 - (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลงาน ถ่ายทอดนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทสู่การปฏิบัติ และพิจารณาถ่วงถ่วงเรื่องก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 4) การเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือฝ่ายตรวจสอบภายในเมื่อได้รับเชิญ หรือเมื่อเห็นว่ามีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
- 5) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) และการประชุมวิสามัญ (EGM) ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ตอบข้อซักถาม และรับฟังความเห็นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกครั้ง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 1) การตั้งเป้าหมายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องครอบคลุมทั้งที่เป็นและไม่เป็นตัวเงิน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำปี และต้องสื่อสารเกณฑ์การประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
- 2) การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดผลตอบแทนให้เหมาะสม
- 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณารวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

9. อื่น ๆ

- (1) บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เข้าใหม่เพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร โครงสร้างบริษัท ลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ข้อมูลคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีสิทธิได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ เพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอหัวข้อที่สนใจหรือจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
- (3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ทันท่วงที และสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
- (4) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)