

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. องค์ประกอบ

- 1) ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 2) ให้มีจำนวนกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคำนึงถึงขนาดธุรกิจ ลักษณะการดำเนินงาน กลยุทธ์ และประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ
- 3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการบริหารหนึ่งท่านดำรงตำแหน่งประธาน คณะกรรมการบริหาร
- 4) ประธานคณะกรรมการบริหารควรเป็นกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้ง
- 5) ประธานคณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน กำหนดตาราง วาระ และจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงติดตามความคืบหน้าของมติเพื่อนำมารายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบต่อไป
- 6) คณะกรรมการบริหารควรมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และทักษะที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ และการเติบโตของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้มี ประสิทธิภาพ

3. คุณสมบัติ

- 1) กรรมการมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความสามารถในการตัดสินใจ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3) กรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความโปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และนโยบายของบริษัทฯ
- 5) สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 6) มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งยินดีพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร และมีอำนาจถอดถอนหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ตาม ความเหมาะสม
- 2) กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

- 3) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นวาระเมื่อ
 - (1) ถึงแก่กรรม
 - (2) ลาออก
 - (3) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ (ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งจากตำแหน่งดังกล่าว)
 - (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุผลอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นกรรมการบริหารแทนเพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลงทดแทนก็ได้และกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน
- 5) กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
- 6) ในกรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ให้กรรมการใหม่นั้นมีวาระคงเหลือเท่าวาระของกรรมการที่ตนทดแทน
- 7) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร ความรู้ ความชำนาญที่จำเป็น และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของบริษัทฯ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1) กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ ระเบียบอำนาจ และหลักการกำกับดูแลของบริษัท
- 2) พิจารณาการจัดสรรทรัพยากรและเงินลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 3) ทบทวน จัดทำ และนำเสนอการปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) จัดทำและเสนอแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการลงทุน อำนาจการบริหารงานของบริษัทฯ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) บริหาร จัดการ ติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 6) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางการเงิน และประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาการ ดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม
- 7) เสนอโอกาสทางธุรกิจ การลงทุน การร่วมทุน การพัฒนาธุรกิจใหม่ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- 8) บริหารจัดการดูแลโครงสร้างองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง
- 9) มีอำนาจแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- 10) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดการดูแล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ
- 11) ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก
- 12) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนธุรกิจ นโยบายของบริษัท หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
- 13) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นจริยธรรม ความโปร่งใส นวัตกรรม และการบริหารความเสี่ยง
- 14) ส่งเสริมการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย

- 15) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG และดำเนินการตามแผน Climate Strategy และ Net Zero รวมถึงจัดการเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 16) สนับสนุนและติดตามให้มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ Compliance ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 17) จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แผนบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต และแผนรองรับความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
- 18) จัดทำและนำเสนอตัวชี้วัดขององค์กร (OKRs) เพื่อทำการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสายงาน และกำกับให้มีการดำเนินการแก้ไขเมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6. อำนาจอนุมัติ

- 1) คณะกรรมการบริหารต้องใช้อำนาจอนุมัติตาม DOA (Delegation of Authority) และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับอำนาจที่กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทลงไว้
- 2) คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่ตนมีส่วนได้เสีย มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เว้นแต่เป็นรายการที่เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

7. การประชุม

- 1) คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 3) มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมครบองค์ประชุม หากคนหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- 4) การประชุมอาจจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) ให้มีการจัดทำรายงานการประชุมและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการประชุม ผลการดำเนินงาน และการใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประเด็นสำคัญที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำหรือตามความเหมาะสม

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทั้งรายบุคคล ทั้งคณะ และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงให้นำผลการประเมินแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

10. อื่น ๆ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ อำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบหมายโดยชัดแจ้ง
- 3) คณะกรรมการบริหารต้องจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)