



กฎบัตรคณะกรรมการ  
บริษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2568

ฉบับพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2568

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน  
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee : CGS Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและวางแนวทางการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในการรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสนับสนุนนโยบายขององค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

2.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.3 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3. วาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

3.1 คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3.2 กรรมการบริษัทและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.2.1 ครบกำหนดตามวาระ

3.2.2 ลาออก

3.2.3 ตาย

3.2.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดในข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง

3.3 หากกรรมการบริษัทและความยั่งยืนท่านใด ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน

3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทและความยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่ง

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

##### 4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ

2. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับกรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัท

4. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

5. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม

7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

##### 4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

1. พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำหนด ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่

3. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

## 5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนล่วงหน้าก่อนการประชุม

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็น องค์ประชุม

5.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการอิสระท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

5.6 กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5.7 คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และรายงานการทำหน้าที่ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปีโดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

ฉบับทบทวนและอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 วันที่ 18 ธันวาคม 2568

(นายมนู เลี้ยวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)