# กฎบัตรคณะกรรมการ
# บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

ฉบับพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

# กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
# บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดนโยบายและวางแนวทางการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในการรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

2.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2.3 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

2.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

3.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ครบกำหนดตามวาระ
2) ลาออก
3) ตาย
4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดในข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง

3.3 หากกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนท่านใด ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน

3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่ง

4. **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล

1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
2) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับกรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
3) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
4) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
5) กำกับดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และติดตามให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ
6) ติดตามผลการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
7) กำกับดูแลการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อรองรับการประเมินหรือการทบทวนตามแนวทางของ CAC และหน่วยงานหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
8) พิจารณาผลการประเมินหรือการรับรองที่เกี่ยวข้องกับ CAC และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงมาตรการและระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการกำกับดูแลและการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงรายงานประเด็นสำคัญด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ CAC ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบหรือพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสม
10) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
11) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
12) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

1) พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ

ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

2) ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำหนด ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ

3) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

## 5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม

5.3 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

5.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ให้กรรมการที่มาร่วมประชุมเลือกกรรมการอิสระท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.5 มติที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องงดเว้นการแสดงความเห็น ไม่เข้าร่วมในการพิจารณา และไม่ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

5.6 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีโดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1) จำนวนครั้งในการประชุม

2) จำนวนครั้งที่กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

*ฉบับทบทวนและอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569*



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)