

ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
พ.ศ. 2562

เพื่อนุวรรตตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และโดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2562”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

- (1) “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- (2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท
- (3) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท
- (4) “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามระเบียบนี้

ข้อ 4. ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมกันจำนวนไม่เกิน 4 คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการ

ข้อ 5. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่งตั้งพนักงานบริษัท ที่มีความรู้ ความสามารถด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับข้อกำหนดหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเลขานุการ

ข้อ 6. กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

ข้อ 7. กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นสภาพการเป็นกรรมการ



กรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้น

ข้อ 8. การประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

ข้อ 9. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติและแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

(3) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องใน ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

(4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(5) ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 11. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) เชิญกรรมการ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงาน มาร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(2) ปรีกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

(3) ขอให้ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา และดำเนินการภายในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(4) ตรวจสอบ หรือ สอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในหน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(5) มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562



(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

