

ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
พ.ศ. 2565

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นการสมควรที่จะขยายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยกเลิกระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2562 และกำหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน พ.ศ. 2565”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2562

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

(1) “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท

(3) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท

(4) “เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ตามระเบียบนี้

ข้อ 5. ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน รวมกันจำนวนไม่เกิน 4 คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการ

ข้อ 6. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน แต่งตั้งพนักงานบริษัทที่มีความรู้ความสามารถด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และมีคุณสมบัติไม่ขัดกับข้อกำหนดหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเลขานุการ

ข้อ 6. กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

ข้อ 7. กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อ

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

กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้อยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้น

ข้อ 8. การประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ตลอดจนการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

ข้อ 9. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติและแผนงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของบริษัท

(3) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของบริษัท

(4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

(5) ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและมาตรฐานสากล โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนขึ้นต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ข้อ 11. ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) เชิญกรรมการ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงาน มาร่วมประชุม ทหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

(2) ปกษาทหารือผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- (3) ขอให้ผู้ปฏิบัติงานส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณา และดำเนินการภายในหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
- (4) ตรวจสอบ หรือ สอดสวนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในหน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- (5) มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานกระทำการใด ๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565



(นายบุญญุนิตย์ วงศ์รักมิตร)

ประธานกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)