

ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท

พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คณะกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2566”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

- (1) “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- (2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท
- (3) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท
- (4) “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- (5) “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (6) “กลุ่มบริษัท” หมายความว่า บริษัทในกลุ่มบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อันประกอบด้วย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน ตามความหมายในระเบียบบริษัท ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัท ในเครือ และบริษัทร่วมทุน
- (7) “พนักงานและลูกจ้าง” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
- (8) “กรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อมีการจัดตั้งขึ้น
- (9) “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทย่อยตามระเบียบบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
- (10) “บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทในเครือตามระเบียบบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
- (11) “บริษัทร่วมทุน” หมายความว่า บริษัทร่วมทุนตามระเบียบบริษัทว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน
- (12) “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือบริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนังสือ รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ข) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(13) “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการของบริษัท

(14) “กรรมการผู้จัดการใหญ่” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

(15) “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ฝ่ายบริหารของบริษัท

(16) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ข้อ 4. คณะกรรมการในฐานะผู้นำ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยจะต้องเป็นผู้วางกลยุทธ์และนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งหมายถึงความเจริญเติบโตขององค์กร การเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการจะต้องมีวิสัยทัศน์และมีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจ และมีบทบาทหน้าที่ในการสอดส่องดูแลการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรด้วย

ข้อ 5. ให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบดังนี้

(1) ให้มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน และไม่เกินสิบห้าคน แต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ

(2) ให้มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(3) ให้มีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และอย่างน้อยสามคน

(4) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

(5) ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานกรรมการ

ข้อ 6. กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบสองปีบริบูรณ์

(2) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง

- (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (4) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (6) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (7) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
- (8) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (9) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- (10) ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (11) ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในองค์กรอื่นในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

ข้อ 7. คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- (2) ให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- (4) กรรมการอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินหกปี
- (5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกจากบริษัท และผลการลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
- (6) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับและระเบียบบริษัทว่าด้วยคณะกรรมการ
 - (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

(ฉ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ข้อ 8. ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว นั้น มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดยไม่จำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

8.1 การกำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร และอนุมัติในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายของบริษัท

(2) พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ รวมถึงสิ่งที่จะต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

8.2 คณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการทำสัญญาผูกมัด และอนุมัติการจ่ายเงินสำหรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจ และงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน โดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบบริษัทว่าด้วยการนั้น หรือตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป

8.3 การติดตามงาน ดังต่อไปนี้

(1) ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการด้านกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในกลยุทธ์ของบริษัท หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางกลยุทธ์ของบริษัท

(2) ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไข เป้าหมายดังกล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ

8.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร และให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหาร

(2) พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของบริษัท พิจารณาและอนุมัติแผนค่าตอบแทนต่างๆ ที่อิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการว่าจ้างและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณารางวัลตอบแทนพิเศษที่จะให้กับผู้บริหารระดับสูง

(3) ดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือ เลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

(4) ดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผล ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำไตรมาสและประจำปี ที่ร่วมกันกำหนดไว้

8.5 การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

(1) ทบทวนและให้ความเห็นชอบวិสัยทัศน์ กลยุทธ์ ภารกิจ จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และดูแลให้มีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับของบริษัท

(2) อนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพสูง

(3) ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้

(4) ดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน ในบทบาททางด้านการควบคุมที่สำคัญ

(5) ดูแลให้ผู้สอบบัญชีทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินผลงานของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง และเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งดูแลให้มีการจัดส่งรายงานจากผู้สอบบัญชีและข้อคิดเห็นจากฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทโดยไม่ล่าช้า ภายในเวลาสี่เดือนหลังจากปิดงวดบัญชี ทั้งนี้ หากมีความล่าช้า คณะกรรมการจะต้องขอคำชี้แจงในเรื่องดังกล่าวจากฝ่ายบริหาร

(6) ดูแลให้มีระบบและกระบวนการที่เหมาะสมที่สามารถชี้จุดหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ

(7) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งดูแลให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(8) ดูแลให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิผล ให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

(9) จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ

(10) ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

(11) ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม ดูแลการจัดทำรายงานการประชุมให้มีรายละเอียดครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บและควบคุมมิให้มีการแก้ไขรายงานประชุมภายหลังรับรองการประชุมไปแล้ว

(12) ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการแข่งขันการทุจริตคอร์รัปชัน

(13) ปกป้องและสร้างชื่อเสียงของบริษัท

8.6 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสาธารณชนดังต่อไปนี้

(1) ดูแลให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสาธารณชน และติดตามการปฏิบัติตามระบบนั้น

8.7 การจัดตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

(1) จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับการลงทุน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการอื่นๆ

(2) พิจารณานุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น

8.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และประเมินประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ

(2) คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน ของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมทั้งแถลงผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ในบริษัทในรายงานประจำปี

ข้อ 9. ให้กำหนดการประชุมคณะกรรมการและการออกเสียงไว้ดังต่อไปนี้

(1) การประชุมคณะกรรมการจะต้องดำเนินการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยปีละครั้ง

(2) ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการหรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทำแทนก็ได้

(3) ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

(4) ประธานกรรมการร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ กรรมการมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้โดยให้แจ้งล่วงหน้าสิบวันก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่เป็นการเร่งด่วนฉุกเฉินในเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือแจ้งเพื่อทราบในวาระอื่นๆ ได้ระหว่างการประชุมคณะกรรมการ

(5) ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(6) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

(7) ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(8) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

(9) ในการเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(10) กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2566

(นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร)

ประธานกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)