



# กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

## และความยั่งยืนกิจการ

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)



ประกาศใช้ครั้งแรก	27 เมษายน 2566
แก้ไขครั้งที่ 1	29 เมษายน 2567

หมายเหตุ: อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567



## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ (Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)

### 1. วัตถุประสงค์

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและแสดง ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตลอดถึงเพื่อให้บริษัทมีการบริหารจัดการให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ รวมทั้งให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ และประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ใน 3 และประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.3 กรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม

2.4 คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการต้องสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.5 กรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับแต่งตั้งใหม่ก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท

ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน



ในกรณีที่กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งบริษัทพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

### 3. อำนาจ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืนกิจการมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

3.2 มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

3.3 มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการ ความยั่งยืน ตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ ดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในการ กำหนดระเบียบปฏิบัติของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

4.2 ดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท พร้อมให้ความเห็นและเสนอคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว รวมทั้งทบทวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

4.3 ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยครอบคลุมถึงบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว



4.4 กำกับดูแล สอบทาน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมแก่บุคลากรทุกระดับของบริษัทในการดำเนินการต่างๆ ให้มีผลในทางปฏิบัติและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.5 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอและแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท

4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านกลยุทธ์ กลั่นกรองการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

4.7 ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการภายใต้นโยบายเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

4.8 ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

4.10 ดำเนินการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

## 5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการจะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามที่เห็นสมควร ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควรหรือมีการร้องขอจากกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ ในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรืออาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน ดังกล่าว

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ จะต้องมีการประชุมกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนกิจการ จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัททบทวนและยืนยันกิจการมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละครั้ง

## 7. ค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป