



**บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)**

**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน**  
(Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)  
(ฉบับปรับปรุงปี 2566)



**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน**  
**(Corporate Governance and Sustainability Committee Charter)**

คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “คณะกรรมการบริษัทฯ” ได้จัดตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน “คณะกรรมการฯ” ตามแนวปฏิบัติที่ดีและคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ การกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล เพื่อนำพองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- ครั้งที่ 2 ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
- ครั้งที่ 3 ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญ ดังนี้

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาถ่วงดุล การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นหลักการสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล (Governance) เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

**2. คำจำกัดความ**

- “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน



- “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
- คณะกรรมการบริษัทฯ หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- “คณะกรรมการฯ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- “กรรมการฯ” หมายถึง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

### 3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการฯ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.2 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) อย่างน้อย 3 คน และเป็น กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 3.3 คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
- 3.4 กรรมการฯ ที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
- 3.5 เมื่อกรรมการฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการฯ ท่านใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ
- 3.6 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือบำเหน็จจากบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 3.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการฯ

### 4. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

- 4.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องไม่เป็น ประธาน หรือ กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง

- 4.2 กรรมการฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงธุรกิจและหน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม การดำเนินงานด้านความยั่งยืน อันสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มหรือ คุณประโยชน์ร่วมกันได้
- 4.3 กรรมการฯ สามารถอุทิศเวลา และใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อ ประโยชน์ในการสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ สามารถนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- 4.4 กรรมการฯ ควรเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป มีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

## 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณี พิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความ ยั่งยืน หรือประธานกรรมการบริษัทฯ
- 5.2 การประชุมคณะกรรมการฯ ควรกำหนดวันและเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้ คณะกรรมการฯ สามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- 5.3 องค์ประชุม ประกอบด้วย กรรมการฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะ ถือเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการฯ แต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวน ครั้งของการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 5.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมเลือก กรรมการฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 การลงมติออกเสียง ให้กรรมการฯ มีสิทธิออกเสียงได้คนละ 1 เสียง โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- 5.6 คณะกรรมการฯ อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงใน เรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.7 คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วม ประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

- 5.8 เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้นำส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และจะนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5.9 การประชุมคณะกรรมการฯ การส่งจดหมายเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

## 6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)
- 6.1.1 พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ความเท่าเทียม ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Corporate Governance, Risk Management & Internal Control, and Compliance) ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากล
- 6.1.2 พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- 6.1.3 กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 6.1.4 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
- 6.1.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี

- 6.1.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
- 6.1.7 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ

## 6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

- 6.2.1 พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นในภาพรวม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
- 6.2.2 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance: ESG) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย ตามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล
- 6.2.3 กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 6.2.4 ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์
- 6.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป

## 6.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 7. การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ

- 7.1 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึงและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.2 ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการพัฒนาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง (Upskill, Reskill, Future Skill ) เป็นประจำทุกปี

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริษัทฯ (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทุก 3 ปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

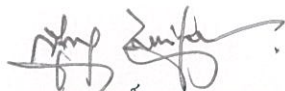
## 9. การทบทวนกฎบัตร

ให้มีการทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของกฎบัตร เป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 10. การรายงาน

ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และให้จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566

  
(นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

  
(นายศิริ จิระพงษ์พันธ์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 19 มิถุนายน 2566

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน