



## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย และวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้าง ให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทั้งสององค์กร
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 1.3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- 1.4 เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดีอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนโดยทั่วไป

### 2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และกรรมการอิสระเป็นประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

### 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
  - 3.1.1 จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
  - 3.1.2 เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
- 3.2 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการกำกับดูแลบริษัทภิบาลต่อ
  - 3.2.1 ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

- 3.2.2 คู่ค้า และลูกค้า รวมทั้งสถาบันการเงิน
- 3.2.3 พนักงาน
- 3.2.4 สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 3.3 หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทาง การพัฒนากรรมการ
  - 3.3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ โดยรวมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
  - 3.3.2 วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
  - 3.3.3 หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่า มีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.4 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
  - 3.4.1 วางกรอบแนวทางกำกับดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  - 3.4.2 จัดทำ ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ ของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.5 พิจารณาเสนอขบประมาณ บริหารจัดการ และติดตามการใช้งบประมาณ เพื่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัท

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
- 4.2 การพ้นสภาพตำแหน่ง
  - 4.2.1 เมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ครบวาระ ลาออก ถูกถอดถอน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือขาดคุณสมบัติ
  - 4.2.2 กรรมการคนใดจะลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
  - 4.2.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จากการเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โดยผู้รับการแต่งตั้ง จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง เพียงเท่าที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

## 5. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

## 6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมแต่ละ ครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมี กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- 6.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการ ที่มาประชุมและครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่เข้าร่วมในการ พิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดย สม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุ เจตนาารมณ์ วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ภารกิจที่กระทำ และข้อเสนอแนะที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 7.1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลแต่ละบุคคล เข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำกับกำหนดไว้ และการปฏิบัติในเรื่องบรรษัทภิบาลอื่นๆ ถ้ามีใน รอบปี

## 8. การประเมินผล

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ และแสวงหาแนวทางในการพัฒนา และการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล จากฉบับที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอประกาศให้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป