



**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล**  
**บริษัท อมาริน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์**

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

**2. องค์กรประกอบ 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 หน้าที่ในการกำหนดและทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงสนับสนุนการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
- 3.4 หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
  - 3.4.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
  - 3.4.2 วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
  - 3.4.3 หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่า มีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.5 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
  - 3.5.1 วางกรอบแนวทางกำกับดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  - 3.5.2 จัดทำ ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ ของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.6 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG-Related Policy) ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร การส่งเสริมการใช้และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
- 3.7 พิจารณาเสนองบประมาณ บริหารจัดการ และติดตามการใช้งบประมาณ เพื่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัท

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้
- 4.2 การพ้นสภาพตำแหน่ง
  - 4.2.1 เมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ครบวาระ ลาออก ถูกถอดถอน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือขาดคุณสมบัติ
  - 4.2.2 กรรมการคนใดจะลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

4.2.3 กรณีกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนบวระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จากการเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน โดยผู้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

## 5. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

## 6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมี กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- 6.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเจตนาารมณั วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ การกิจที่กระทำ และข้อเสนอแนะที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 7.1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนแต่ละบุคคล เข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรกำหนดไว้ และการปฏิบัติในเรื่องบริษัทมหาชนอื่น ๆ ถ้ามีในรอบปี

## 8. การประเมินผล

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ และแสวงหาแนวทางในการพัฒนา และการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป



(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)