



**กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
บริษัท อมารินท์ คอร์पोเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)**



กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย และวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐาน ในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยทำการสื่อสาร ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- 1.3 เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร
- 1.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนและการดำเนินการของบริษัทให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนโดยทั่วไป

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งและกรรมการอิสระเป็นประธานของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

3.1 การพัฒนาความยั่งยืน

- (1) จัดทำนโยบายและแผนงานการพัฒนาด้านอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) ติดตามดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัท
- (3) ทบทวนและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
- (5) ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัท

3.2 การบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กรเพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- (2) กำหนดกรอบและแผนการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เป็นต้น ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- (3) วางระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- (4) จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับโดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
- (5) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- (6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ไม่เกิน 3 ปี

4.2 การพ้นสภาพตำแหน่ง

- (1) เมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ครบวาระ ลาออก ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัท หรือขาดคุณสมบัติ
- (2) กรรมการคนใดจะลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการลาออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน โดยผู้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

5. คำตอบแทน

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

6. การประชุม

- (1) คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (2) ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการ อิศระเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- (3) มติที่ประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

7. การรายงาน

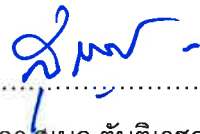
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเจตนากรณีวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ภารกิจที่กระทำ และข้อเสนอแนะที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนครั้งที่ประชุม
- (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงแต่ละบุคคลเข้าร่วมประชุม
- (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรกำหนดไว้ และการปฏิบัติในเรื่องบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) ในรอบปี

8. การประเมินผล

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่และการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2567 นี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป



ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)