



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้ยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“AMARIN”) รวมทั้งการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (ทั้ง Corporate Governance Principles และ Corporate Governance Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัท AMARIN มีการพัฒนาเติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และยั่งยืน

2. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวนกรรมการ การเลือกประธานกรรมการ และวาระดำรงตำแหน่ง เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และประสานงาน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

3. การประชุม

3.1 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล วางนโยบาย ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มติของคณะกรรมการบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง และระบบเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจะยึดถือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นหลักการสำคัญที่จะไม่สั่งการ หรือกระทำการ หรือละเว้นในการสั่งการ หรือในการกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้บริษัท บริษัทย่อย และกลุ่มบริษัท AMARIN มีการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ หรือต่อจริยธรรม ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้นเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่

3.2 เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

4. หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท AMARIN ดังนี้

4.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทบทวน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

4.2 ติดตามดูแลให้มีการรายงานความคืบหน้าเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ รวมทั้ง ให้นโยบายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

4.3 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท ได้แก่ การปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน

- การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การรักษาข้อมูลความลับ และการรับแจ้งเบาะแส ขั้ร้องเรียน (Whistleblower) โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี
- 4.4 กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organization (COSO) โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายใน และรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี
 - 4.5 กำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
 - 4.6 กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม มีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 4.7 ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งแก่กิจการกลุ่มบริษัท AMARIN คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม
 - 4.8 ควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัท ให้มีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 - 4.9 ดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการ และฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ขององค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 - 4.10 กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล ที่จะเป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมแก่กิจการแต่ละแห่ง
 - 4.11 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ที่โปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง

ติดตามดูแลให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน หรือสืบทอดตำแหน่งกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning) เป็นประจำทุกปี

5. หน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการ
มีดังต่อไปนี้

- 5.1 เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณี
ที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงมีเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.2 กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับเลขานุการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า
เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว
- 5.3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแล
กิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- 5.4 ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์กร
- 5.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

6. การประชุมคณะกรรมการ

- 6.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัน เวลา ว่างล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้
ตามความจำเป็น
- 6.2 กรรมการทุกท่านได้รับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุม เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเรื่องเร่งด่วนอาจได้รับเอกสาร
ในภายหลัง แต่ก่อนวันประชุมตามสมควร
- 6.3 กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเป็นวาระการ
ประชุมเพิ่มได้ โดยผ่านเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายบริหารทั่วไป หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเช่นเดียวกันซึ่งมีชื่อเรียกอื่น

- 6.4 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้น และห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
- 6.5 กรรมการสามารถขอข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติม โดยผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเลขาธิการบริษัท
- 6.6 กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- 6.7 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในสถานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรู้จัก สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง
- 6.8 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารตามที่จำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.9 มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมีหน้าที่จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ
- 7. การประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**
- 7.1 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีประสิทธิภาพผลมากยิ่งขึ้น
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลพิจารณา และให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
- 7.3 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลพิจารณากระบวนการประเมินผล สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำมาพิจารณา ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ อาจให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นผู้ประเมินก็ได้

7.4 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร

8.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลับกรองนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดที่มีความใกล้เคียงกัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลับกรอง นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของกลุ่มบริษัท AMARIN ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และความสำเร็จของเป้าหมาย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร


9.1 กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการเข้าใหม่

9.2 ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

9.3 ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท AMARIN ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



.....
(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)