



กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย และวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้าง ให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐาน ในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยทำการสื่อสาร ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องของความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- 1.3 เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร
- 1.4 เพื่อสร้างความยั่งยืนและการดำเนินการของบริษัทให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนโดยทั่วไป

2. องค์กรประกอบ และคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และกรรมการอิสระเป็นประธานของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

3.1 การพัฒนาความยั่งยืน

- (1) จัดทำนโยบายและแผนงานการพัฒนาด้านอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) ติดตามดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัท
- (3) ทบทวน และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมาย

ระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ

- (5) ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้ใช้ในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัท

3.2 การบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- (2) กำหนดกรอบและแผนการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เป็นต้น ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- (3) วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- (4) จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับโดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
- (5) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- (6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าทำหน้าที่กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอีกก็ได้

4.2 การฟื้นฟูสภาพตำแหน่ง

- (1) เมื่อฟื้นฟูสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ครบวาระ ลาออก ถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบริษัท หรือขาดคุณสมบัติ
- (2) กรรมการคนใดจะลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โดยผู้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

5. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

6. การประชุม

- (1) คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (2) ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุม แต่ละครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในการประชุม แต่ละครั้งจะต้องมีการอิสระเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- (3) มติที่ประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

7. การรายงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเจตนา วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ภารกิจที่กระทำ และข้อเสนอแนะที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนครั้งที่ประชุม
- (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงแต่ละบุคคลเข้าร่วมประชุม

(3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรกำหนดไว้ และการปฏิบัติในเรื่องบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) ในรอบปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมิน รายบุคคลและการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะสอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ หากมีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือประกาศคำสั่งของ หน่วยงานกำกับดูแลที่อาจส่งผลกระทบต่อให้ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยงระหว่างปี คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะสามารถเสนอการ ทบทวน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2567 นี้ ได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป