



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. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง 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 รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- (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 การพ้นสภาพตำแหน่ง

- (1) เมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท 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 จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการอิสระเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- (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 และ ความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ หากมีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือประกาศคำสั่งของ หน่วยงานกำกับดูแลที่อาจส่งผลกระทบให้ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยงระหว่างปี คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงจะสามารถเสนอการ ทบทวน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

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



Charter of the Sustainability and Risk Management Committee
Amarin Corporations Public Company Limited



Charter of the Sustainability and Risk Management Committee

Amarin Corporations Public Company Limited

1. The Objective

- 1.1 To support the Board of Directors establish policies and criteria to strengthen the Company's standard and regulatory approach to risk management for the entire organization.
- 1.2 To enhance efficiency of internal operations by communicating with the audit committee on critical risk.
- 1.3 To permanently reduce the impact of the Company's business operations
- 1.4 To ensure sustainability and efficiency of the Company's operations, to ensure the confidence of shareholders, investors, stakeholders and the general public.

2. The Composition and Qualifications

The Board of Directors have appointed a sustainability and risk management committee, at least half of the independent directors and independent directors presiding over the chairman of sustainability and risk management committee.

3. Scope of Duties and Responsibilities

3.1 Sustainability Development

- (1) Formulate sustainability policies and plans that match AMARIN Group's business operations and covers social, environmental and governance aspects and submit them for the Board of Directors to consider and approve;
- (2) Monitor and push for the implementation of sustainability plans, provide support and report AMARIN Group's sustainability progress to the Board of Directors and relevant committees;
- (3) Review and recommend sustainability guidelines for the Company to comply with best practices and updated international standards by presenting the recommendations to the Board of Directors for consideration and approval;

- (4) Consider and approve the Company's material sustainability issues in each year to reflect the needs and expectations of stakeholders, context, and the Company's direction, short-term targets, and long-term goals before presenting them to the Board of Directors for endorsement and the Management for further actions.
- (5) Monitor and summarize the Company's sustainability performance, and approve the Sustainability Report for the Board of Directors to consider and authorize its public release at least once a year; and
- (6) Communicating with and engaging relevant parties to foster sustainability culture in AMARIN Group's business operations and work process.

3.2 Risk Management

- (1) Formulate risk-management strategy, policy and goal to provide the Management with guideline on how to manage risks efficiently and in the same direction;
- (2) Formulate Integrated Risk Management framework and plan that cover key risks to the Company's businesses such as Business Risk, Operational Risk, ESG Risk, and Emerging Risk, meet international standards, and keep pace with changing situation;
- (3) Lay down risk management system to minimize impacts that may permanently affect the Company's business operations, and prepare regular risk assessments;
- (4) Prepare and approve appropriate risk management plan by assessing risks to the Company's business operations and prepare risk management plans at all levels through brainstorming among the executives and staff from various departments;
- (5) Communicate with the Audit Committee about significant risks that may affect the internal control; and
- (6) Report to the Board of Directors about risks and risk management

4. Term of Rotation

4.1 The sustainability and risk management committee has each term of rotation shall not exceed 3 years.

4.2 Termination of position

- (1) When the position of company director is terminated, the term expires, resignation is removed by the board of directors, or absent qualifies.
- (2) Any director will resign, submit a resignation letter to the Chairman of the Board of Directors.
- (3) If the directors is vacant for any other reason than the appointment of the directors to replace the vacancy from the nomination and remuneration committee. The term of rotation of the new appointed director shall be as long as the remaining term of the director who vacates position.

5. Remuneration

The sustainability and risk management committee receive appropriate remuneration for duties and responsibilities from considering by the nominating and remuneration committee with approval from the shareholders' meeting and must disclose the remuneration in the Company's annual report.

6. Meeting

- (1) The sustainability and risk management committee shall hold meetings at least twice a year
- (2) In each meeting of the sustainability and risk management committee, more than half of all directors who have the right to vote must attend, and at each meeting, not less than half of the independent directors must attend
- (3) Resolution of the sustainability and risk management committee, according to the majority of all directors who have the right to vote on that agenda. Any directors who have any interest in any matter must not participate in the deliberation or resolution on that matter.

7. Reporting

The sustainability and risk management committee is always responsible for reporting the performance to the Board of Directors and preparing report in the annual report to shareholders about duties, objectives, responsibilities, and important recommendations made during the year by disclosing the following details

- (1) The number of meetings
- (2) Number of times the individual director of sustainability and risk management committee attended the meeting
- (3) Results of performance of duties as specified by the charter and risk management practices (if any) during the year

8. Performance Assessment

The Sustainability and Risk Management Committee shall conduct a performance assessment of the Committee annually, at least once a year, in order to review performance, identify difficulties, obstacles, and other suggestions for improvement and further development of performance. This is done through methods of individual assessment (self-assessment) and group assessment, referencing the assessment form of the Thai Institute of Directors (IOD) and the assessment form of the Stock Exchange of Thailand, as reviewed by the Board of Corporate Governance Committee.

9. Review of the Charter

The Sustainability and Risk Management Committee shall review, assess, and ensure the adequacy and appropriateness of this charter annually. If there are regulations, rules, or directives from regulatory authorities that may require amendments to the charter during the year, the sustainability and risk management committee may propose revisions and submit them to the Board of Directors for consideration.

This Charter of the Sustainability and Risk Management Committee has been approved by the Board of Directors at the Board of Directors Meeting No.7/2024 on 6 December 2024. It will be effective from 1 January 2025 onwards.