



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน





กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท อมารินท์ 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 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนโดยทั่วไป

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และกรรมการอิสระเป็นประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
 - 3.1.1 จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
 - 3.1.2 เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
- 3.2 หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต่อ
 - 3.2.1 ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
 - 3.2.2 คู่ค้า และลูกค้า รวมทั้งสถาบันการเงิน
 - 3.2.3 พนักงาน
 - 3.2.4 สังคม และสิ่งแวดล้อม

- 3.3 หน้าที่ในการกำหนดและทบทวนความเพียงพอของจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงสนับสนุนการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและประพฤติดนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
- 3.4 หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากิจกรรมการ
 - 3.4.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 - 3.4.2 วางแผนแนวทางการพัฒนากิจกรรม 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 การส่งเสริมการใช้ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
- 3.7 พิจารณาเสนองบประมาณ บริหารจัดการ และติดตามการใช้งบประมาณ เพื่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอีกครั้งได้
- 4.2 การพ้นสภาพตำแหน่ง
 - 4.2.1 เมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ครบวาระ ลาออก ถูกถอดถอน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือขาดคุณสมบัติ
 - 4.2.2 กรรมการคนใดจะลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

- 4.2.3 กรณีกรรมการกำกับดูแลบริษัทขาดการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการกำกับดูแลบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลทำให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท โดยผู้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

5. คำตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการอภิปรายเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- 6.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท มีหน้าที่รายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยระบุเจตนา วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ภารกิจที่กระทำ และข้อเสนอแนะที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 7.1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทแต่ละบุคคล เข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรกำหนดไว้ และการปฏิบัติในเรื่องบริษัทอื่น ๆ ถ้ามีในรอบปี

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลและการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อพิจารณาบททวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนจะสอบทาน ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ หากมีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือประกาศคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลที่อาจส่งผลกระทบให้ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนระหว่างปี คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนจะสามารถเสนอการทบทวน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป