



นโยบายความหลากหลายของกรรมการ



นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ

บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล รวมทั้ง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจ และโดยที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการดังกล่าว บริษัทจึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีจำนวนและองค์ประกอบที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้ง มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ประเทศที่เกิด หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีการปรึกษาหารือและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประเด็นที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดไปในทางเดียวกัน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (“นโยบาย”) ขึ้น

1. ขอบเขตนโยบาย

กรรมการบริษัทของบริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)ทุกท่าน

2. วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติของนโยบาย

- (1) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และผลประโยชน์จากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) จึงมุ่งมั่นในการสร้างและรักษาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย โดยมีเจตนารมณ์ที่จะผลักดันให้โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระมีจำนวนมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อความหลากหลายของความรู้และประสบการณ์ในการเสริมสร้างกลยุทธ์ แนวทางดำเนินกิจการ และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างอิสระและในหลายแง่มุม ทำให้การตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- (2) ในการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้และประสบการณ์ และสรรหา บุคคลที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ชาติพันธุ์ ประเทศที่เกิด หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้กำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ

และโครงสร้างของกรรมการตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ตลอดจนทบทวนและประเมินโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของความหลากหลายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

- (3) บริษัทจะพิจารณาสัดส่วนของกรรมการเพศชายและเพศหญิงในคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความต้องการทางด้านทักษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงสัดส่วนของกรรมการแต่ละช่วงอายุที่เหมาะสม
- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและเปิดเผยการดำเนินการด้านความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปีและ/หรือ รายงานอื่นใดของบริษัท

การทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ต้องทบทวนนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเห็นชอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นโยบายความหลากหลายของกรรมการ ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
1	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 6 ธันวาคม 2567	1 มกราคม 2568	ไม่มีการแก้ไข
2	ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 4 ธันวาคม 2568	1 มกราคม 2569	ไม่มีการแก้ไข