

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล



เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสีย

ในรอบปีบัญชี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทตั้งรายนามด้านล่าง มีการประชุม 3 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบัญชีมีดังนี้

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล | เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง |
| 2. นายบรรณรัตน์ ลีมนรัตน์
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล | เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล | เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง |
| 4. ดร.นิธินาถ ลินธุเดชะ
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล | เข้าร่วมประชุม 3/3 ครั้ง |

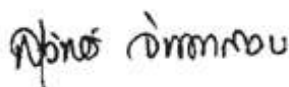
นอกจากการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลแล้ว คณะกรรมการยังได้จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่พบ ให้ความเห็นชอบในเรื่องของการดำเนินงานอย่างอิสระ จากนั้นได้สรุปผลการประชุมพร้อมข้อเสนอแนะรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์มั่งมั่นในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกิจการบนพื้นฐานของความโปร่งใสตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในรอบปี 2568 บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ให้สอดคล้องกับหลักกำกับกิจการที่ดีที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผลจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง ส่งผลให้ความสำเร็จปรากฏต่อสาธารณะจากผลสำรวจ “โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทได้รับผลประเมินระดับดีเลิศ (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ที่สำคัญซึ่งได้ดำเนินการแล้วในรอบบัญชีปี 2568 สรุปได้ดังนี้

- ติดตามกฎหมาย เกณฑ์ ประกาศ และกฎของหน่วยงานกำกับดูแลที่ออกใหม่หรือที่ มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรอบบัญชีปี 2568 รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และรับฟังความเห็นต่อการยกเว้น หรือการปรับปรุงเกณฑ์และประกาศที่จะเสนอบังคับใช้ของบริษัทให้สอดคล้องกับเกณฑ์และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องอย่างเหมาะสม เช่น ติดตามข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณาทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 : “CG Code”) ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์เห็นชอบให้คงนโยบายฉบับปัจจุบันเนื่องจากยังใช้ดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดเผยมาตรการที่บริษัทนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อทดแทนแนวปฏิบัติ CG Code ที่บริษัทยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนในแบบ 56-1 One Report
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เช่น (ระบุนโยบายการจ้างห้ามซื้อขายหลักทรัพย์) การกำกับดูแลให้มีการแจ้งและปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี ตลอดจนติดตามให้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติที่สำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทบทวนความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดเป็นนโยบายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำไปเป็นหัวข้อหนึ่งของการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท โดยให้รายงานผลการปฏิบัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์
- ประสานงานและร่วมดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการในแบบ 56-1 One Report ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (“โครงการ CGR”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ที่เริ่มใช้เกณฑ์ประเมินใหม่ในปี 2566 เพื่อแสดงเจตนาที่มุ่งมั่นของบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- อำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลประจำปี 2568 และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report และนำผลการประเมินมาประกอบในการสอบทานการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และใช้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้ได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน โดยติดตามให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
- ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัท ประจำปี 2569 เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรของคณะกรรมการทุกคณะสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีแบบแผนและมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนความยั่งยืนของการดำเนินกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์ครบพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้จากความร่วมมือของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นควบคู่กับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม



(นายสุวิทย์ จินตาสวน)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์