

กฎบัตรของคณะกรรมการ

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2568

- ข้อ 1. กฎบัตรนี้ เรียกว่า “กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2568”
- ข้อ 2. ให้ใช้กฎบัตรนี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป
- ข้อ 3. นิยามของคำที่สำคัญในกฎบัตรนี้
- 3.1 “บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)
 - 3.2 “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ
 - 3.3 “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัทฯ
 - 3.4 “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ
 - 3.5 “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - 3.6 “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - 3.7 “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
 - 3.8 “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
 - 3.9 “ผู้ถือหุ้นใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 - 3.10 “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท.จ. 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 มีกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน
- 4.2 มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 4.3 มีกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
- 4.4 กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 4.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง
- 4.6 ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.7 ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อย
- 4.8 ประธานคณะกรรมการชด้อยต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 4.9 เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติที่ใช้พิจารณา 3 ประการ

- 5.1 คุณสมบัติทั่วไป
 - (1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - (2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 - (3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 - (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

- (5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้บริษัท ได้อย่างเพียงพอ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง กรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 2 แห่ง
 - (6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and accountability)
 - (7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 - (8) มีวุฒิภาวะความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - (9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
 - (10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ
- 5.2 ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ งานบัญชีและการเงิน ด้านการตลาด ด้านกฎหมายธุรกิจของบริษัทฯ และอื่นๆ
- ในคณะกรรมการของบริษัทที่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านนิคมอุตสาหกรรมตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.3 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

ข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 6.1 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 6.2 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี
- 6.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- 6.4 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

6.5 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออกจากตำแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ในกรณีที่มิได้ระบุวันที่ผลบังคับไว้ในหนังสือลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) มีคำสั่งจากศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมกำกับบริษัทออกคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 7. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ให้เป็นไปตาม นโยบายอำนาจที่สงวนไว้สำหรับคณะกรรมการ ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 7.1 นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 7.2 ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และแนวโน้มในระยะต่อไปของปี
- 7.3 การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนอง รับ จำนอง ขายฝาก รับซื้อ ฝาก เช่า หรือให้เช่า ที่ดินและ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง หรือสินทรัพย์ใดๆ รวมถึงการซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท

- 7.4 การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 7.5 การทำรายการเกี่ยวโยงกับระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 7.6 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 7.7 การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการเก็บรักษาเงิน
- 7.8 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมการบริหารงานและการเงิน
- 7.9 การกำหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
- 7.10 การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
- 7.11 การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.12 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.13 อนุมัติโครงสร้างเงินเดือน งบประมาณการปรับเงินเดือน ผลตอบแทนอื่น หรือสูตรการปรับผลตอบแทนอื่นของผู้บริหารและพนักงาน
- 7.14 การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 7.15 การมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าว
- 7.16 การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
- 7.17 การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.18 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 7.19 การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
- 7.20 การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี

- 7.21 กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการบริษัท พึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

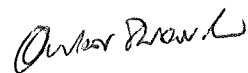
- 7.22 การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7 นี้

ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

- 8.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 6 ครั้งในแต่ละปี
- 8.2 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทำได้
- 8.3 ประธานกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท
- 8.4 กำหนดให้แจ้งการนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถกำหนดวันประชุมได้ตามความจำเป็น
- 8.5 ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

- 8.6 ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม หากทั้งประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.7 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุม
- 8.8 ในการเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ มติของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่
- 8.9 กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568



(ดร. อภิชาติ ชินวรรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)