

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

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

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวน 3-5 คน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นผู้เลือกประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- 1.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- 1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนสามารถแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

2. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

- 2.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก และให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก
- 2.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทดแทน โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการของตน

- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 2.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนร่วมประชุม โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.7 คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนหลังจากการประชุมแต่ละครั้งเพื่อทราบอย่างทั่วถึง

3. การกิจและความรับผิดชอบ

ภารกิจและความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ

- (1) กำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (2) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น ตลท. และก.ล.ต.
- (3) ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของสากล

ภารกิจและความรับผิดชอบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- (1) พิจารณานุมัติและทบทวนนโยบายและกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- (3) พิจารณารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการพัฒนาและปรับปรุง
- (4) พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์
- (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- (6) กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัท ผ่านรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัท

ภารกิจและความรับผิดชอบทั่วไป

- (1) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (2) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณา
- (3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี (Annual Report) เพื่อทราบ

ประกาศใช้ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568



(ดร. อภิชาติ ชินวรโรจน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)