

กฎบัตรของคณะกรรมการ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2567

(ทบทวนประจำปี 2567)

- ข้อ 1. กฎบัตรนี้ เรียกว่า “กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2567”
- ข้อ 2. ให้ใช้กฎบัตรนี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป
- ข้อ 3. นิยามของคำที่สำคัญในกฎบัตรนี้
- 3.1 “บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 3.2 “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ
- 3.3 “กรรมการบริษัท” หมายความว่า กรรมการของบริษัทฯ
- 3.4 “ประธานกรรมการบริษัท” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ
- 3.5 “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหาร
- 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 กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.จ. 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ 4. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 มีกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 7 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 ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชดเชย
- 4.7 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 4.8 เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 5. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดยกำหนดคุณสมบัติที่ใช้พิจารณา 3 ประการ

5.1 คุณสมบัติทั่วไป

- (1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
- (3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 - (5) เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาให้บริษัทฯ 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 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานในด้านนิคมอุตสาหกรรมตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.3 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

ข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 6.1 กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 6.2 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้เกินกว่า 9 ปีก็ได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมาก

- 6.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- 6.4 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- 6.5 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออกจากตำแหน่งโดยยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ในกรณีที่มีได้ระบุวันที่ผลบังคับไว้ในหนังสือลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - (4) มีคำสั่งจากศาล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมกำกับกับบริษัทออกคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 7. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

- 7.1 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- 7.2 ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ
- 7.3 การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าเกินกว่าที่มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

- 7.4 การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- 7.5 การทำรายการเกี่ยวข้องกับระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 7.6 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 7.7 การกำหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
- 7.8 การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ
- 7.9 การกำหนดและทบทวนอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.10 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7.11 การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
- 7.12 การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อย
- 7.13 การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7.14 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 7.15 การจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่และการแจ้งเลิกบริษัท
- 7.16 การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างน้อยทุก 5 ปี
- 7.17 กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติดังนี้

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงาน และงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่

น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

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

7.18 การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 7 นี้

ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการออกเสียง

8.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.2 ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้ผู้ใดกระทำได้

8.3 ประธานกรรมการบริษัทกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท

8.4 กำหนดให้แจ้งการนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถกำหนดวันประชุมได้ตามความจำเป็น

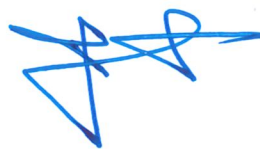
8.5 ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะนับเป็นองค์ประชุม โดยในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด

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 14 พฤศจิกายน 2567



(นายวิกรม กรมดิษฐ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)