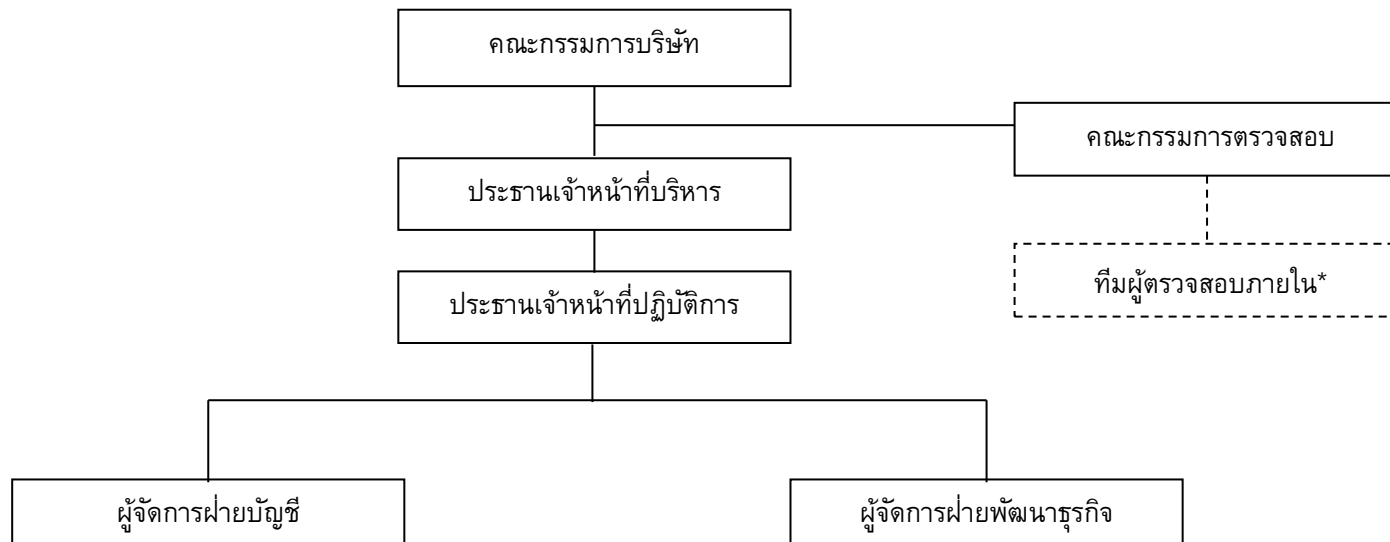


10. การจัดการ

10.1. โครงสร้างองค์กรของ บมจ. อมตะ วิเอ็น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558



* บมจ. อมตะ วิเอ็น ได้วางจ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม และรายงานผลตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบของ อมตะ วิเอ็น และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท อมตะ เวียดนามเพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในจากผลการตรวจสอบของทีมผู้ตรวจสอบภายในต่อไป

10.2. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการของ บมจ. อมตะ วิเอ็น

โครงสร้างกรรมการ บมจ. อมตะ วิเอ็น ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

10.2.1 คณะกรรมการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยมีนางวรรณภรณ์ วัชรานุกเคราะห์เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. อมตะ วิเอ็น

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. Dr. Huynh Ngoc Phien	รองประธานกรรมการ
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	กรรมการ
4. นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ
5. ศ.ดร. วรภัทร โทษณะเกษม	กรรมการ
6. นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์	กรรมการ
7. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. Mr. Do Ngoc Son	กรรมการอิสระและ / กรรมการตรวจสอบ
9. Mr. Mats Anders Lundqvist	กรรมการอิสระและ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายกัมพล ตติยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดย ศ.ดร. วรภัทร โทษณะเกษม ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP), The Role of Chairman (RCM) และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) แล้ว

อนึ่ง นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน ในขณะที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำนวนเพียง 2 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บมจ. อมตะ วิเอ็น

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. มีความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

13. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบ อำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ใน ลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติไว้

การคัดเลือกกรรมการบริษัท

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะ แต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดย พิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดี่ยวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งในวาระนั้นอาจ ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การคัดเลือกกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระจะต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 ท่าน หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามามีตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อ	ปี 2557	ม.ค. - ก.ย. 2558
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด
1. นายวิกรม กรมดิษฐ์	4/4	3/4
2. นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	-	1/4
3. Dr. Huynh Ngoc Phien	3/4	3/4
4. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	4/4	4/4
5. นายกัมพล ตติยกุล	1/4	4/4
6. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม	4/4	4/4
7. นางสาวทรงโฉม ตังนพพันธ์	4/4	4/4
8. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	4/4	4/4
9. Mr Do Ngoc Son	4/4	2/4
10. Mr. Mats Anders Lundqvist	4/4	3/4

หมายเหตุ: นายกัมพล ตติยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ โดยนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง

10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ วิเอ็น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. Mr. Do Ngoc Son	กรรมการตรวจสอบ
3. Mr. Mats Anders Lundqvist	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ และ Mr. Anders Lundqvist เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และ นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ วิเอ็น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้า ร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องมีจำนวน 3 ท่านเป็นอย่างน้อย กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2557 และรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อ	ปี 2557	ม.ค. - ก.ย. 2558
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด
1. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	4/4	3/3
2. Mr. Do Ngoc Son	4/4	2/3
3. Mr. Mats Anders Lundqvist	4/4	3/3

10.2.3 คณะผู้บริหาร บมจ. อมตะ วิเอ็น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสมหะทัย พาณิชชี่วะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกัมพล ตติยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3. Ms. Pham Thi Thanh Huong	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นางสาวสุภาพร อัครัสกร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: นางสาวสุภาพร อัครัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 แทนนางสาววรรณทิมา ดีบุก ที่ลาออกจากตำแหน่ง และ Ms. Pham Thi Thanh Huong ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อมตะ วิเอ็น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการและปฏิบัติการกิจที่คณะกรรมการมอบหมายและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
7. พิจารณานุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้ ดังนี้
 - 7.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
 - 7.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenditure) นอกงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท
 - 7.3 ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
8. พิจารณานุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์หรือเงินฝากเพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
9. พิจารณาการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
10. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
11. ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
12. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
13. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
14. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตต่อมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
15. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ
16. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่

จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

10.2.4 เลขานุการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง นางวราภรณ์ วิชาญเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท บมจ. อมตะ วิเอ็น โดยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

10.3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารของ บมจ. อมตะ วิเอ็น

บมจ. อมตะ วิเอ็น ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. อมตะ วิเอ็น จะต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งแล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่ละกรณี) ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

10.4. กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง โดยมีบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ นำแนวนโยบายที่ถูกกำหนดโดยบริษัทฯ ไปดำเนินการ รวมไปถึงเพื่อให้บริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตาม กฎหมาย ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายและมาตรการซึ่งเป็นกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย รายละเอียดดังนี้

10.4.1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในแขนงหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย ซึ่งการส่งบุคคลดังกล่าวเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่บริษัทส่งเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างชัดเจน ทั้งนี้สำหรับ อมตะ เวียดนาม บริษัทฯ มีการส่งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นคือ 6 ท่านโดยเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งหมด

กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในอมตะ เวียดนาม

1. Dr. Huynh Ngoc Phien
2. นางสาวหทัย พานิชชีวะ
3. นายกัมพล ตติยกุล
4. ศ.ดร. วรภัทร โทชนะเกษม
5. นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์
6. Mr. Do Ngoc Son

ทั้งนี้ กรรมการทั้งหมดได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือ Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วโดย ศ.ดร. วรภัทร โทชนะเกษมได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP), The Role of Chairman (RCM) และหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) แล้ว

- 10.4.2. บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจของบุคคลซึ่งบริษัทฯ ส่งเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน อมตะ เวียดนาม ในเรื่องสำคัญซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อความชัดเจนว่าเรื่องสำคัญเรื่องใดบ้างของบริษัทฯ ย่อยต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายอำนาจอนุมัติในการอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 10.4.3. บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การเข้าทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วนถูกต้อง
- 10.4.4. บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด
- 10.4.5. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยกำหนดว่า หากเกิดการทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย จะต้องนำเสนอข้อมูลการทำการรายการดังกล่าวกับบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้ อมตะ เวียดนาม บังคับใช้นโยบายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และนโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ใน Asset Acquisition and Disposition Procedures และ Connected Transaction Policies and Procedures ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์การทำการรายการดังกล่าวในลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และนโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าว

นอกจากนี้การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยจะกำกับโดยการกำหนดนโยบายอำนาจในการอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจะกำหนดรายการที่สำคัญที่ อมตะ วิเอ็น ต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือ แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) รวมถึง และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (ฉ)
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- (จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (ฉ) ถึงข้อ (ช) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย
- (ช) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

- (ซ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฌ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ญ) การเข้าทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
- (ฎ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฏ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (ฐ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ฑ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทย่อยจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติมีดังต่อไปนี้

- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัท ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

- (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและการผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
- 10.4.6. บริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ดังนี้
- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วนถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด หนึ่ง ให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย พิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยนำไปประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- (2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นสำคัญ
- ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

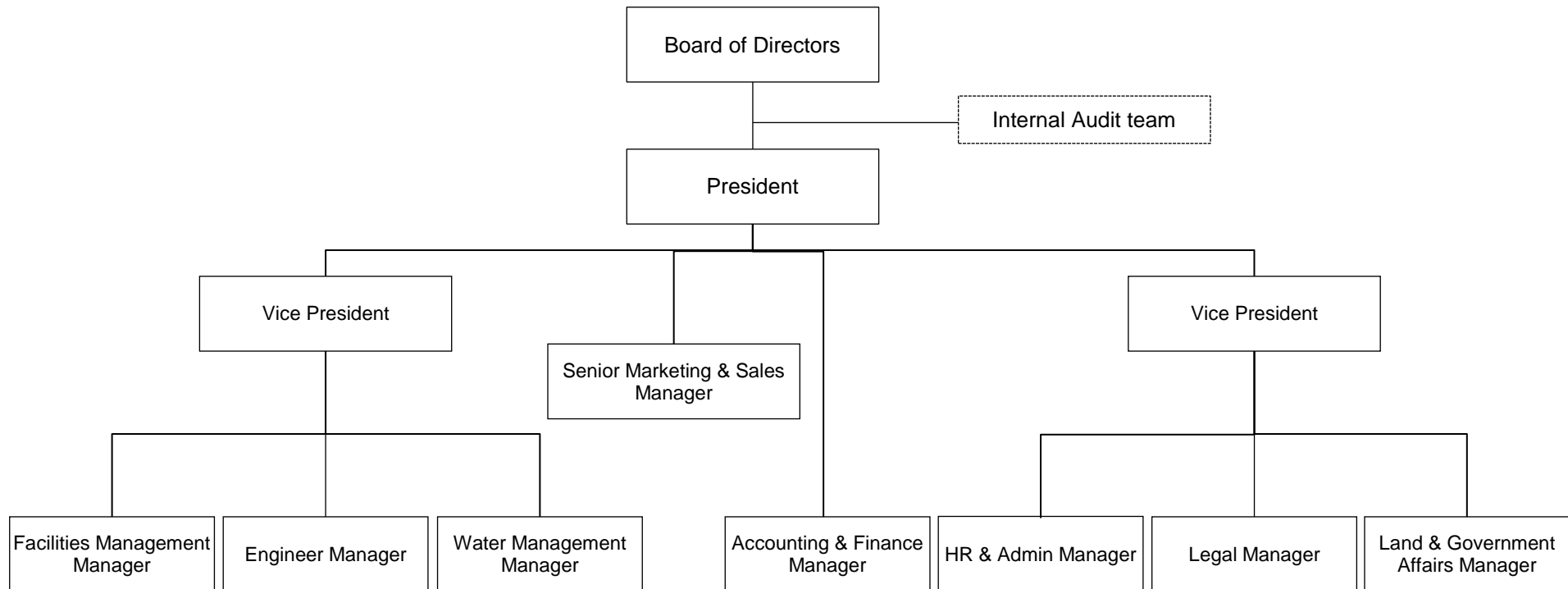
- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ
- (4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- (5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบแก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ
- (6) กรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทฯ มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติโดยหลักการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“Amata City Long Thanh JSC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่พึงจัดตั้งขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ 10.9) และบริษัทย่อยใดๆ ที่บริษัทอาจจัดตั้งขึ้นในอนาคต เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทย่อย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายของ

ประเทศนั้นๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทฯ ย่อย เช่น สิทธิในการตั้งกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ย่อย รายการต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ ย่อยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว และในกรณีที่บริษัทฯ ย่อยเป็นบริษัทต่างประเทศ กรรมการของบริษัทฯ ย่อยดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น

ในส่วนของการแก้ไขข้อบังคับของ Amata City Long Thanh JSC บริษัทฯ จะดำเนินการให้ Amata City Long Thanh JSC แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเร็ว โดยในระหว่างการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ย่อย หากบริษัทฯ ต้องดำเนินการใช้สิทธิควบคุมในเรื่องใดๆ จะใช้สิทธิผ่านกรรมการที่บริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง โดยการทำการใดๆ ของบริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ จะกำกับดูแลผ่านกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ย่อย เพื่อดูแลให้การทำการต่างๆ ของบริษัทฯ ย่อยเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลบริษัทฯ ย่อยและข้อบังคับของบริษัทฯ

10.5 โครงสร้างองค์กรของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ณ วันที่ 30 กันยายน 2558



* บมจ. อมตะ วิเอ็น ได้วางจ้าง A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในของ อมตะ เวียดนาม และรายงานผลตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบของ อมตะ วิเอ็น และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท อมตะ เวียดนามเพื่อรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายในจากผลการตรวจสอบของทีมีผู้ตรวจสอบภายในต่อไป

10.6. โครงสร้างการจัดการของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

10.6.1. คณะกรรมการบริษัท Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ โดยมี Ms. Pham T. Thu Thuy เป็นเลขานุการคณะกรรมการ อมตะ เวียดนาม

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. Dr. Huynh Ngoc Phien*	ประธานกรรมการ
2. Mr. Do Ngoc Son*	กรรมการ
3. นางสาวหทัย พานิชชีวะ*	กรรมการ
4. นายกัมพล ตติยกุล*	กรรมการ
5. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม*	กรรมการ
6. นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์*	กรรมการ

หมายเหตุ:* เป็นกรรมการจาก อมตะ วิเอ็น และซึ่งถูกแต่งตั้งให้เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการใน อมตะ เวียดนาม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557

- Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
- Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังที่บริษัทฯ ถือหุ้นใน อมตะ เวียดนาม เพิ่มเป็นร้อยละ 89.99
- นายอนุชา สีนาทกถกุล ลาออกจากกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท (Legal Representative) คือ นางสาวหทัย พานิชชีวะ ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ (Charter) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดการและกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการใช้สิทธิต่างๆ ในนามของบริษัท ยกเว้นอำนาจที่เป็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการอื่นๆ
3. หน้าที่และภาระผูกพันของคณะกรรมการบริษัทถูกกำหนดโดยกฎหมาย กฎบัตร กฎเกณฑ์ภายในของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจง ดังต่อไปนี้

- 3.1 กำหนดแผนสำหรับพัฒนาธุรกิจและการผลิตประจำปี และงบประมาณประจำปี
 - 3.2 กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานบนพื้นฐานของวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.3 แต่งตั้งและเพิกถอนผู้จัดการของบริษัทตามที่มีการร้องขอจากกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดเงินเดือนของผู้จัดการ
 - 3.4 กำหนดโครงสร้างองค์กรของบริษัท
 - 3.5 จัดการข้อเรียกร้องที่เสนอโดยบริษัทที่เกี่ยวกับผู้จัดการ และเลือกตัวแทนของบริษัทเพื่อดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกับผู้จัดการคนดังกล่าว
 - 3.6 เสนอประเภทหุ้นที่ออกและจำนวนหุ้นทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ออก
 - 3.7 เสนอการออกหุ้นกู้, หุ้นกู้ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นและสิทธิทางหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ให้สิทธิเจ้าของหลักทรัพย์ซื้อหุ้นของบริษัทได้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 - 3.8 กำหนดราคาหุ้นกู้ หุ้น และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่จะออกเสนอขาย
 - 3.9 แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย กรรมการผู้จัดการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้จัดการ หรือ ตัวแทนของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยการโยกย้ายจะต้องไม่เป็นการขัดแย้งกับสิทธิตามสัญญา (ถ้ามี) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - 3.10 เสนออัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี และกำหนดอัตราเงินปันผลระหว่างกาล และจัดการการจ่ายเงินปันผลและ
 - 3.11 เสนอการปรับโครงสร้างหรือการเลิกกิจการของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
 - 4.1 จัดตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนของบริษัท
 - 4.2 จัดตั้งบริษัทย่อย
 - 4.3 คณะกรรมการบริษัทอาจตัดสินใจเป็นครั้งคราวเรื่องการดำเนินการ การแก้ไขหรือการยกเลิกสัญญาขนาดใหญ่ของบริษัท (รวมถึงสัญญาการซื้อ การขาย การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ และสัญญาร่วมลงทุน) ภายใต้ขอบเขตข้อ 108.2 แห่งกฎหมายบริษัท (The Law on Enterprises) 60/2005/QH11 ที่ออกโดย National Assembly เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 (“กฎหมายบริษัท”) ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 120.3 ของกฎหมายบริษัทที่ต้องอนุมัติโดยการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 แต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลที่บริษัทมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนทางด้านการค้า หรือ นายของ บริษัท
 - 4.5 การกู้ยืมเงิน และการปฏิบัติตามจำนอง คำรับรอง การรับประกัน การจ่ายเงินชดเชยโดยบริษัท
 - 4.6 การลงทุนที่ไม่รวมอยู่ในแผนธุรกิจ หรือการลงทุนที่เกิน 10% ของมูลค่าในแผนธุรกิจ และงบประมาณธุรกิจประจำปี
 - 4.7 การซื้อ หรือการขายหุ้นของบริษัทอื่นๆ ที่ตั้งในเวียดนามหรือต่างประเทศ
 - 4.8 การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ซึ่งไม่ใช่เงินที่ให้กับบริษัท เนื่องจากการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงทอง สิทธิการใช้ที่ดิน ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี และความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

- 4.9 การซื้อ หรือซื้อคืนหุ้นโดยบริษัทที่ไม่มากกว่า 10% ของหุ้นในแต่ละประเภท
 - 4.10 เรื่องทางธุรกิจ หรือธุรกรรมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควรต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเรื่องหรือธุรกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบอำนาจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 - 4.11 กำหนดราคาในการซื้อ หรือซื้อคืนหุ้นของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทซึ่งเกี่ยวกับการทำหน้าที่ควบคุมดูแลกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการอื่น ๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในปีงบประมาณการเงิน ถ้าคณะกรรมการบริษัทไม่ได้ส่งรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าว่างบการเงินประจำปีของบริษัทเป็นโมฆะ และถือว่าไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 6. คณะกรรมการบริษัทอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย มอบให้คณะกรรมการย่อยทำหน้าที่แทนตามอำนาจของคณะกรรมการบริษัท สมาชิกของคณะกรรมการย่อยอาจจะประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคน และบุคคลที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริษัทหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการย่อยต้องปฏิบัติตามกฎที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
 7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการของบริษัทหรือบุคคลอื่นเป็นกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเข้าทำสัญญากำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้าง
 8. สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงหน้าที่ในการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัทอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยทำหน้าที่เยี่ยงบุคคลทั่วไปพึงกระทำในตำแหน่งนั้น ในสถานการณ์เช่นเดียวกัน
 9. สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทที่ละเมิดต่อภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ขยัน และและดำเนินการอย่างผู้เชี่ยวชาญจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดนั้น ๆ
 10. คณะกรรมการบริษัทจะต้องซื่อสัตย์และหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 10.1 สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถอนุญาตให้นำเอาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้ของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ได้รับรู้จากตำแหน่งหน้าที่การงานของตนมาสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น
 - 10.2 สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและผู้จัดการจะมีหน้าที่ในการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทถึงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่อาจจะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ที่อาจได้รับผ่านนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผ่านการทำธุรกรรมส่วนตัวอื่น โดยบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นจะได้รับอนุญาตให้นำเอาโอกาสดังกล่าวไปใช้ได้ต่อเมื่อสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วยตัดสินใจที่จะไม่ทำการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว
 - 10.3 ไม่อนุญาตให้บริษัทให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน หรือให้สินเชื่อกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการและครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น หรือนิติบุคคลที่บุคคลข้างต้นมีผลประโยชน์ทางการเงินอยู่ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นแตกต่างเป็นอย่างอื่น

10.4 สัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัท กับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการ หรือบริษัท หุ้นส่วน สมาคม หรือองค์การที่สมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการหรือผู้จัดการเป็นสมาชิกหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน จะไม่ตกเป็นโมฆะเพียงเพราะความสัมพันธ์ดังกล่าว หรือเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการดังกล่าวได้ไปปรากฏตัว เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อยที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำสัญญาหรือเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตให้รวมเอาคะแนนเสียงของบุคคลที่ออกเสียงลงคะแนนเหล่านั้นในวัตถุประสงค์ดังกล่าวเอาไว้ด้วย หากได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จัดการหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อย และในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยอนุมัติการดำเนินการตามสัญญา หรือ ธุรกรรมด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกคณะกรรมการบริษัท โดยปราศจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่สัญญามีมูลค่า 20% หรือน้อยกว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด หรือ
- (ข) ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จัดการหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง และมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าว และผู้ถือหุ้นได้โหวตให้ทำสัญญาหรือดำเนินการดังกล่าว ในกรณีที่สัญญามีมูลค่ามากกว่า 20% ของมูลค่ารวมของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด

10.5 องค์การที่ปรึกษาอิสระได้ตรวจสอบสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผลในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ เวลาที่อนุมัติให้มีการทำสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวหรือ พบว่าสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

การคัดเลือกกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 10 คน คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งห้า (5) ปี ทั้งนี้ กรรมการคนหนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการไม่เกินห้า (5) ปี กรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกโดยไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง และจำนวนรวมของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัทจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท

สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ก่อตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ก่อตั้งมีสิทธิรวมสัดส่วนการถือหุ้นของตนเพื่อการเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่างน้อย 5% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อยหก (6) เดือน มีสิทธิที่จะรวมสิทธิออกเสียงของตนเข้ากับผู้ถือหุ้นอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 10% หรือน้อยกว่า 10% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อยหก (6) เดือนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้

หนึ่งคน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่า 10% แต่ไม่ถึง 30% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้สองคน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่า 30% แต่ไม่ถึง 50% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้สามคน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่า 50% แต่ไม่ถึง 65% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้สี่คน และผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นมากกว่า 65% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้เท่ากับจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะได้รับการแต่งตั้ง

หากจำนวนบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทไม่ครบตามจำนวน หลังจากได้มีการสมัครขอรับการแต่งตั้งหรือได้รับเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม หรือชะลอการแต่งตั้งไว้ก่อนโดยเป็นไปตามกฎที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ กฎในการแต่งตั้งหรือวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทใช้ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีการประกาศไว้อย่างชัดแจ้งและต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจะมีการเสนอชื่อความเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) กรรมการคนดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเป็นกรรมการได้
- (ข) กรรมการคนดังกล่าวยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท
- (ค) กรรมการคนดังกล่าวกลายเป็นคนวิกลจริต และกรรมการคนอื่นๆ ในคณะกรรมการได้ดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์การสูญเสียความสามารถในการกระทำการทางแพ่ง
- (ง) กรรมการคนดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลาติดต่อกันหก (6) เดือน และคณะกรรมการบริษัทไม่ได้อนุญาตให้กรรมการคนดังกล่าวขาดประชุมได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวและคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กรรมการคนดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง และ
- (จ) กรรมการคนดังกล่าวถูกให้ออกจากคณะกรรมการ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อมาแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ และกรรมการคนที่ได้รับเลือกตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป เมื่อได้รับความเห็นชอบดังกล่าว ให้ถือว่าการแต่งตั้งกรรมการใหม่นั้นมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนดังกล่าว

การแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ต้องได้รับการประกาศตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของ อมตะ เวียดนาม ในรอบปี 2557 และรอบ 6 เดือนแรกของปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อ	ปี 2557	ม.ค. – ก.ย. 2558
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	4/4	2/3
2. Mr. Chu Thanh Son**	4/4	2/3

รายชื่อ	ปี 2557	ม.ค. – ก.ย. 2558
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนประชุมทั้งหมด
3. Mr. Nguyen Minh Huy**	4/4	2/3
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong**	1/4	2/3
5. Mr. Do Ngoc Son	4/4	3/3
6. นางสาวหทัย พานิชชีวะ	4/4	3/3
7. นายอนุชา สิหนาทกถากุล**	4/4	2/3
8. นายกัมพล ตติยกรี*	1/4	3/3
9. ศ.ดร. วรภัทร โดธนะเกษม	4/4	2/3
10. นางสาวทรงโถม ตั้งนพพันธ์	4/4	3/3

หมายเหตุ: * นายกัมพล ตติยกรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

** Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

** Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังที่บริษัทฯ ถูกลงใน อมตะ เวียดนาม เพิ่มเป็นร้อยละ 89.99

** นายอนุชา สิหนาทกถากุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

10.6.2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Inspection Committee) Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อมตะ เวียดนาม มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Inspection Committee) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. Miss Cao Thi Thu	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

- Miss Cao Thi Thu ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตรวจสอบ (Inspection Committee) Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ (Charter) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท
- 2.หารือกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตการทำงานของผู้สอบบัญชีก่อนที่จะมีการเริ่มทำงาน
3. หารือกับที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้ที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีส่วนให้คำปรึกษากับบริษัทเมื่อมีความจำเป็น
4. สอบทานงบการเงินประจำปี ประจำปีครั้งปี และประจำไตรมาสก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. หารือกับผู้สอบบัญชีในประเด็นปัญหาที่พบในผลการตรวจสอบประจำปีและประจำปี
6. พิจารณาข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีอิสระและคำชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณารายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. สอบทานผลของการตรวจสอบภายในและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริษัท

10.6.3. คณะผู้บริหาร Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อมตะ เวียดนาม มีคณะผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	President
2. Ms. Pham Thi Thanh Huong	Vice President
3. นายสุรกิจ เกียรติธนากร	Vice President
4. Mr. Osamu Sudo	Senior Manager – Sales and Marketing
5. Ms. Lam Thi Dan An	Manager – Accounting and Finance

หมายเหตุ: นายสุรกิจ เกียรติธนากร ดำรงตำแหน่ง Vice President ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

Mr. Osamu Sudo ดำรงตำแหน่ง Senior Manager ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Amata (Vietnam) Joint Stock Company

1. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ดำเนินการการตามมติของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการลงทุนของบริษัทที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.2 ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องมีมติของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการลงนามในสัญญาทางการเงินและการผลิต และสัญญาทางการค้าในนามของบริษัท และบริหารจัดการธุรกิจปกติของบริษัทและกิจกรรมการผลิตโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี

- 1.3 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนและประเภทของผู้จัดการที่บริษัทจำเป็นต้องว่าจ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับใช้โครงสร้างการบริหารจัดการตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คำแนะนำกับคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสัญญาว่าจ้างผู้จัดการของบริษัท
 - 1.4 ปรึกษากับคณะกรรมการบริษัทเพื่อที่จะกำหนดจำนวนพนักงาน เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ผลประโยชน์ การแต่งตั้ง และการปลดออกจากตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างงาน
 - 1.5 ในวันที่ 31 ตุลาคมของแต่ละปี กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องส่งรายละเอียดแผนธุรกิจสำหรับปีทางการเงินปีถัดไปต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติบนพื้นฐานของความเหมาะสมของงบประมาณและแผนทางการเงินใน 5 ปี
 - 1.6 ดำเนินการตามแผนธุรกิจประจำปีที่อนุมัติโดยการที่ประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท
 - 1.7 เสนอมาตรการเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและการจัดการของบริษัท
 - 1.8 เตรียมประมาณการรายเดือน รายปี และระยะยาวของบริษัท (ในที่นี้เรียกว่า “การประมาณการ”) เพื่อรองรับการจัดการกิจกรรมรายเดือน รายปี และระยะยาวของบริษัทตามแผนธุรกิจ ทั้งนี้ งบประมาณการรายปี (รวมทั้งประมาณการงบดุล การรายงานกิจกรรมทางธุรกิจและการผลิต และรายงานกระแสเงินสด) สำหรับปีทางการเงินในแต่ละปีที่ต้องส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการอนุมัติจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลตามที่กำหนดในกฎของบริษัท
 - 1.9 ดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ตามกฎบัตรของบริษัท กฎระเบียบของบริษัท มติของคณะกรรมการบริษัท สัญญาว่าจ้างของกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกฎหมายของเวียดนาม
2. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับผิดชอบต่อการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และอำนาจก่อนคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องรายงานการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นหากจำเป็น
 3. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับผิดชอบต่อกรรมการในหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในฐานะสมาชิกในคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับบุคคลอื่นในสถานการณ์เดียวกัน
 4. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบด้วยความไม่ซื่อสัตย์ ไม่รอบคอบ ไม่มีความหมั่นเพียร หรือไม่เป็นมืออาชีพ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดนั้นๆ
 5. กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะซื่อสัตย์และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 5.1 กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเอาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างผลกำไรได้ของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่รับรู้จากตำแหน่งหน้าที่การงานของตนมาสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น

- 5.2 กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีหน้าที่ในการแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทถึงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ ที่อาจจะมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ หรือผลประโยชน์ที่อาจได้รับผ่านนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผ่านการทำธุรกรรมส่วนตัวอื่น โดยบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้นจะได้รับอนุญาตให้นำเอาโอกาสดังกล่าวไปใช้ได้ต่อเมื่อสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วยตัดสินใจที่จะไม่ทำการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว
- 5.3 ไม่อนุญาตให้บริษัทให้กู้ยืมเงิน คำประกัน หรือให้สินเชื่อกับสมาชิกคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ และครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น หรือนิติบุคคลที่บุคคลข้างต้นมีผลประโยชน์ทางการเงินอยู่ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นแตกต่างเป็นอย่างอื่น
- 5.4 สัญญาหรือธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัท กับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบริษัท หุ้นส่วน สมาคม หรือองค์การที่สมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการเป็นสมาชิกหรือมีผลประโยชน์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน จะไม่ตกเป็นโมฆะเพียงเพราะความสัมพันธ์ดังกล่าว หรือเพราะข้อเท็จจริงที่ว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จัดการดังกล่าวได้ไปปรากฏตัว เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง หรือทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อยที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำสัญญาหรือเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตให้รวมเอาคะแนนเสียงของบุคคลที่ออกเสียงลงคะแนนเหล่านั้นในวัตถุประสงค์ดังกล่าวเอาไว้ด้วย หากได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จัดการหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการย่อยและในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยอนุมัติการดำเนินการตามสัญญา หรือ ธุรกรรมด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทโดยปราศจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีมูลค่า 20% หรือน้อยกว่ามูลค่ารวมของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด หรือ
- (ข) ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับสัญญาหรือธุรกรรม และความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของผู้จัดการหรือสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทได้ถูกรายงานต่อผู้ถือหุ้นโดยปราศจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและสิทธิในการออกเสียงในเรื่องนั้นๆ และผู้ถือหุ้นได้โหวตให้ทำสัญญาหรือดำเนินการดังกล่าวในกรณีที่มีมูลค่ามากกว่า 20% ของมูลค่ารวมของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด
- (ค) องค์การที่ปรึกษาอิสระได้ตรวจสอบสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นธรรมและสมเหตุสมผลในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ เวลาที่อนุมัติให้มีการทำสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวหรือ พบว่าสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการย่อยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

10.6.4. การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Amata (Vietnam) Joint Stock Company

บริษัทมีการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายของฝ่ายบริหารตามประเภทวัตถุประสงค์การใช้เงินในงบประมาณประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับการบริหารจัดการทั่วไปของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินตามปกติโดยไม่ติดขัด โดยงบประมาณประจำปีดังกล่าวจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม

หากมีรายการที่นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในรายการประจำปี รายการเหล่านั้นจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาเบิกค่าใช้จ่าย นอกงบประมาณตามวงเงินดังต่อไปนี้

1. การสั่งซื้อเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 300,000,000 เวียดนามด่ง
2. การสั่งซื้อทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 เวียดนามด่ง

10.6.5. เลขาธิการบริษัทของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

คณะกรรมการบริษัท อมตะ เวียดนาม ได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท (Secretary of the Company) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม
4. จัดเตรียมข้อมูลทางการเงิน สำเนารายงานการประชุม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับตามที่ระบุในข้อบังคับ (Charter) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.6.6. การสรรหากรรมการและผู้บริหารของ Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการ โดยเลือกจากกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในขณะเดียวกัน เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น โดยการดำรงตำแหน่งของประธานคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับการเป็นกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในเวลาเดียวกัน ให้ประธานคณะกรรมการมีสิทธิและหน้าที่อื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎบัตรและตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท และให้รองประธานคณะกรรมการมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกันกับประธานคณะกรรมการเมื่อรองประธานคณะกรรมการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ เฉพาะในกรณีที่ประธานคณะกรรมการได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบว่าตนจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือต้องขาดประชุมด้วยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีดังกล่าวข้างต้น เมื่อประธานคณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานคณะกรรมการจะมีได้เป็นผู้แต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน แต่ให้กรรมการที่เหลืออยู่ในคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ หากทั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการไม่สามารถปฏิบัติของตนได้ชั่วคราว เนื่องจากเหตุผลบางประการ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักการเสียงข้างมากให้ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการได้

ประธานคณะกรรมการต้องดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งงบการเงินประจำปี รายงานผลประกอบการของบริษัท รายงานการสอบบัญชี และรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

หากทั้งประธานและรองประธานคณะกรรมการลาออกหรือถูกถอดถอนจากตำแหน่ง คณะกรรมการต้องแต่งตั้งบุคคลใดๆ มาดำรงตำแหน่งแทนประธานและรองประธานคณะกรรมการภายในระยะเวลาสิบ (10) วัน

การแต่งตั้ง การถอดถอน หน้าที่และอำนาจของกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการต้องแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนหรือบุคคลอื่นใดมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และต้องเข้าทำสัญญาเพื่อกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องถูกรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ และต้องมีการระบุถึงข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัท

กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่จำเป็นต้องเป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งสาม (3) ปี เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นประการอื่นใด และกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปอีกรวาระหนึ่งก็ได้ การแต่งตั้งอาจเป็นโมฆะและสิ้นผลลงตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างงานได้ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามกฎหมายไม่ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว อันได้แก่ ผู้เยาว์ บุคคลผู้ไร้ความสามารถในทางแพ่ง บุคคลผู้เคยถูกต้องโทษคุมขังหรือถูกลงโทษให้จำคุก เจ้าหน้าที่ในกองทัพ ข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างผู้ซึ่งศาลมีคำวินิจฉัยว่าเป็นผู้ที่ทำให้บริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวเคยเป็นเจ้าหน้าที่ ล้มละลาย

10.7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.7.1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) บมจ. อมตะ วิเอ็น

บมจ. อมตะ วิเอ็น ไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลการดำเนินงาน ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน

- ประธานกรรมการ	เดือนละ	35,000 บาท
- รองประธานกรรมการ	เดือนละ	25,000 บาท
- กรรมการท่านอื่น	เดือนละ	20,000 บาท

1.2) ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม

- ประธานกรรมการ	ครั้งละ	50,000 บาท
- รองประธานกรรมการ	ครั้งละ	40,000 บาท
- กรรมการท่านอื่น	ครั้งละ	30,000 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 50,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบท่านอื่น ครั้งละ 30,000 บาท

ทั้งนี้ หากท่านใดเป็นพนักงานของบริษัท ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน

ในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. - ก.ย. 2558	
	เงินเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	เงินเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)	เงินเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
นายวิกรม กรมดิษฐ์	280,000	50,000	420,000	200,000	256,667	150,000
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ	-	-	-	-	58,333	50,000
Dr. Huynh Ngoc Phien	200,000	120,000	300,000	120,000	225,000	120,000
นางสมหะทัย ฟานิชชีวะ	160,000	90,000	240,000	120,000	180,000	120,000
นายชูชาติ สายถิ่น	160,000	90,000	144,000	60,000	-	-
นายกัมพล ตติยภิ	-	-	96,000	30,000	180,000	120,000
ศ.ดร. วรภัทร โทธนะเกษม	160,000	90,000	240,000	120,000	180,000	120,000
นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	160,000	90,000	240,000	120,000	180,000	120,000
นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	160,000	240,000	240,000	320,000	180,000	120,000
Mr. Do Ngoc Son	160,000	180,000	240,000	240,000	180,000	60,000
Mr. Mats Anders Lundqvist	160,000	180,000	240,000	240,000	180,000	90,000
รวม	1,600,000	1,130,000	2,400,000	1,570,000	1,800,000	1,070,000

หมายเหตุ: - นายกัมพล ตติยภิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

- นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ โดยนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง

(2) Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีการจ่ายค่าผลตอบแทนให้แก่กรรมการของอมตะเวียดนาม ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2556					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	175,829	256,417	90,169	131,496	224,302	327,106
2. Mr. Chu Thanh Son	125,842	183,519	41,795	60,951	138,860	202,505
3. นางสมหะทัย ฟานิชชีวะ	125,592	183,155	64,406	93,926	160,215	233,647
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong	104,556	152,478	59,911	87,371	160,215	233,647

รายชื่อ	ปี 2556					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
5. นายชูชาติ สายถิ่น	125,592	183,155	64,406	93,926	160,215	233,647
6. นายอนุชา สิหนาทกฤกุล	125,696	183,307	52,330	76,315	130,175	189,839
7. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม	125,696	183,307	52,330	76,315	130,175	189,839
8. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	125,696	183,307	39,183	57,141	130,175	189,839
9. Mr. Nguyen Minh Huy	104,868	152,933	46,516	67,836	115,700	168,728
10. Mr. Do Ngoc Son	104,868	152,933	46,516	67,835	115,711	168,745
รวม	1,244,235	1,814,511	557,562	813,112	1,465,743	2,137,542

รายชื่อ	ปี 2557					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	177,584	268,596	91,069	137,742	226,542	342,644
2. Mr. Chu Thanh Son	152,089	230,035	56,376	85,269	140,247	212,124
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	126,951	192,013	65,049	98,387	161,815	244,746
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong	126,741	191,696	46,980	71,058	116,876	176,775
5. นายชูชาติ สายถิ่น	73,836	111,677	32,363	48,949	161,815	244,746
6. นายอนุชา สิหนาทกฤกุล	126,741	191,696	52,853	79,939	132,788	200,841
7. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม	126,741	191,696	39,705	60,054	132,788	200,841
8. นางสาวทรงไฉม ตั้งนพพันธ์	126,741	191,696	52,853	79,939	132,788	200,841
9. Mr. Nguyen Minh Huy	126,741	191,696	46,980	71,058	116,876	176,775
10. Mr. Do Ngoc Son	126,741	191,696	46,980	71,058	116,867	176,761
11. นายกัมพล ตติยกรี	31,869	48,202	26,558	40,168	-	-
รวม	1,322,775	2,000,699	557,766	843,621	1,439,402	2,177,094

หมายเหตุ: 1) ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน USD 750 ต่อครั้ง และคณะกรรมการจะ
ได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน USD 500 ต่อครั้ง

2) นายกัมพล ตติยกรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2557 แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตำแหน่ง

รายชื่อ	ม.ค. - ก.ย. 2558					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
1. Dr. Huynh Ngoc Phien	138,038	214,047	47,788	75,286	233,402	361,772
2. Mr. Chu Thanh Son	90,382	136,873	28,754	43,854	144,494	223,966
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ	98,213	152,293	50,646	78,543	166,715	258,409
4. Ms. Pham Thi Thanh Huong	75,480	114,312	28,717	43,916	166,715	258,409
5. นายอนุชา สิหนาทกฤกุล*	86,155	130,857	26,824	40,914	135,456	209,957

รายชื่อ	ม.ค. – ก.ย. 2558					
	เงินเดือน		เบี้ยประชุม ¹⁾		โบนัส	
	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)	(พันด่ง)	(บาท)
6. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม	119,830	184,737	27,091	42,669	135,456	209,957
7. นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์	119,830	184,737	40,370	62,587	135,456	209,957
8. Mr. Nguyen Minh Huy	75,318	114,061	23,962	36,545	120,415	186,644
9. Mr. Do Ngoc Son	119,830	184,737	37,507	58,218	120,406	186,629
10. นายกัมพล ตติยเกียรติ	119,830	184,737	40,370	62,587	135,456	209,957
รวม	1,042,903	1,601,391	352,031	545,117	1,493,972	2,315,657

หมายเหตุ: ** Ms. Pham Thi Thanh Huong ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

** Mr. Chu Thanh Son และ Mr. Nguyen Minh Huy ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นการปรับคณะกรรมการภายหลังที่บริษัทฯ ถูกลงใน อมตะ เวียดนาม เพิ่มเป็นร้อยละ 89.99

** นายอนุชา สิหนาทกถากุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

คำตอบแทนอื่น

ในปี 2556 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และอมตะ เวียดนาม ได้แก่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ราคาตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	มูลค่า (บาท)
1. นางสาวสมทะทัย พานิชชีวะ	2,800,000	1,400,000
2. นายชูชาติ สายถิ่น	876,600	438,300
3. Dr. Huynh Ngoc Phien	563,600	281,800
4. นายอนุชา สิหนาทกถากุล	500,000	250,000
5. ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม	340,000	170,000
6. นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์	340,000	170,000
7. Mr. Do Ngoc Son	340,000	170,000
8. นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ	240,000	120,000
9. Mr. Mats Anders Lundqvist	240,000	120,000
รวม	6,240,200	3,120,100

10.7.1. คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม มีการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ไม่รวมคำตอบแทนในฐานะกรรมการของผู้บริหารบางท่าน) ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2556		ปี 2557		ม.ค. - ก.ย. 2558	
	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน รวม (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	จำนวน (คน)
บมจ. อมตะ วิเอ็น	13.39	4	8.60	4	6.76	5
Amata (Vietnam) Joint Stock Company	8.58	5	9.28	5	8.32	5

10.8. บุคลากร

10.8.1. จำนวนบุคลากร

บมจ. อมตะ วิเอ็น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 คน

Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 อมตะ เวียดนาม มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 129 คน และ 129 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 5 คน) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2557	30 กันยายน 2558
ฝ่ายพัฒนารุรกิจ	3	2
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5	6
ฝ่ายขายและการตลาด	8	9
ฝ่ายวิศวกรรม	8	9
ฝ่ายโรงงาน	60	59
ฝ่ายที่ดิน	5	5
ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ	19	19
ฝ่ายธุรการ	21	20
รวม	129	129

10.8.2. ค่าตอบแทนบุคลากร

บมจ. อมตะ วิเอ็น

บริษัทฯ ไม่มีบุคลากรอื่นที่ไม่ใช่กรรมการและผู้บริหาร

Amata (Vietnam) Joint Stock Company

ในปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 อมตะ เวียดนาม จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 22,767 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 33.20 ล้านบาท 23,379 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 35.36 ล้านบาท และ 17,765 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 27.62 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

10.8.3. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

10.8.4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องกระทำควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับกับการเติบโตขององค์กรในอนาคต บริษัทฯ และ อมตะ เวียดนามมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่ดีของบริษัท โดยการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมสามารถแข่งขันได้กับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม และยังจัดให้บุคลากรมีสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยวางแผนการฝึกอบรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละสายงาน ทั้งนี้ นอกเหนือจากการพัฒนาในด้านความรู้ในแต่ละด้านของบุคลากร บริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม ยังส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะ และปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรให้กับบุคลากรอีกด้วย

10.9. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการจัดการของ Amata City Long Thanh Joint Stock Company

Amata City Long Thanh Joint Stock Company (“Amata City Long Thanh JSC”) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลำดับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงการพาณิชย์กรรม ภายใต้ชื่อ Amata City Long Thanh และ Amata Service City Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัด ดองไน (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6)

โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุรกิจ เกียรติชนากร	กรรมการ
2. นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ
3. Ms. Pham Thi Thanh Huong	กรรมการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาโครงสร้างคณะผู้บริหาร และการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต.

10.10. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการจัดการของ Amata Township Long Thanh Joint Stock Company

Amata Township Long Thanh Joint Stock Company (“Amata Township Long Thanh JSC”) อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะเป็นการลงทุนโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง ภายใต้ชื่อโครงการ Amata Township Long Thanh ในเมือง Long Thanh จังหวัด ดองไน ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำแผนการพัฒนาโครงการในรายละเอียด (Master Plan) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตใบรับรองการลงทุน (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ในส่วน

ที่ 2.2 หัวข้อที่ 6) โดย Amata Township Long Thanh JSC จะจัดตั้งภายหลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาต
การลงทุน