

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-03	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ รวมทั้งกำหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริหารความเสี่ยงและกำกับการดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. คำจำกัดความ

คำนิยาม	ความหมาย
กฎบัตร	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัทฯ	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
กรรมการฯ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายจัดการ	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้อำนวยการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียอื่น

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 ท่าน
- 3.2 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
- 3.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	(RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-03	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

- 4.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 4.3.1 ตาย
 - 4.3.2 ลาออก
 - 4.3.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 4.3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 4.3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้ทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ท่านแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ด้านการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้าที่สรุปได้ดังนี้

- 1) กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ กำหนดแผนและดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
- 2) ให้คำปรึกษา และอนุมัติหลักการสำหรับการวางแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และวางมาตรการในการควบคุมที่เหมาะสม
- 3) รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จัดทำและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร
- 4) เสนอเรื่องแก่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ให้มีการกำหนดทิศทาง วางกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง กำหนดกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ
- 5) จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-03	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

- 1) รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือซึ่งผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
- 6.3 กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
- 6.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุม
- 6.5 การวินิจฉัยของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ถือเสียงข้างมากโดยการลงคะแนนกรรมการท่านหนึ่งมีเสียง ท่านละหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อชี้ขาด และสำหรับกรรมการผู้ใดซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เป็นผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	(RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-03	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่จะต้องดำเนินการสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้อยปีละครั้ง

9. การรายงาน

- 9.1 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทำบันทึกการรายงานการประชุม
- 9.2 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 9.3 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 10.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- 10.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน
- 10.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ได้เป็นกรรมการ จะไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ยกเว้นค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 10.4 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

(นายวิรัชชัย สุธีรชัย)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)