

	บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT AND GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-02	วันที่ 4 มกราคม 2565	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. คำจำกัดความ

คำนิยาม	ความหมาย
กฎบัตร	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
บริษัทฯ	บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ฝ่ายจัดการ	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
การกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล ¹ หรือ ธรรมาภิบาล ²	1. หลักการจัดการบริหารที่ดีจะมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลฝ่ายบริหารซึ่งจะควบคุมดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารให้เปิดเผย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและการทำงานเหล่านั้นจะต้องสามารถตรวจสอบได้ และต้องโปร่งใสด้วย 2. การจัดระบบการปกครอง การบริหารจัดการ รวมถึงการสอดส่องดูแล โดยยึดหลักธรรมทางศาสนา ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ความดี กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมายเพื่อก่อให้เกิดความยุติธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวงแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร
กรรมการอิสระ	กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย	บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือ องค์กรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวกหรือด้านลบ
ผู้สอบบัญชี	ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ หาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงินและจัดทำรายงานเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของกิจการ

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT AND GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-02	วันที่ 4 มกราคม 2565	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

การตรวจสอบภายใน	กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร และช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบ
ผู้ตรวจสอบภายใน	ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างหรือแต่งตั้งให้ดำเนินการตรวจสอบระบบงานภายในซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในคราวเดียวกันมิได้
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็น กรรมการอิสระ ผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และ ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องใดๆกับ บริษัท, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังที่ได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- 3.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่สรรหามาได้จะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
- 3.4 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT AND GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-02	วันที่ 4 มกราคม 2565	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

4.2 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธาน และ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.3.1 ตาย
- 4.3.2 ลาออก
- 4.3.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4.3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 4.3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.4 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลท่านใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้ทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ท่านแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 ด้านการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการ

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT AND GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-02	วันที่ 4 มกราคม 2565	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

ตรวจสอบและธรรมาภิบาลอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

- 2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

7.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT AND GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-02	วันที่ 4 มกราคม 2565	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

7.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

7.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.5 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

7.6 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.7 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

5.2 ด้านการตรวจสอบภายใน

1) รายงานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (functional reporting) ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารงานทั่วไป (administrative reporting) ต่อเลขาธิการ การรายงานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น

- การเสนอกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบฯ แผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
- การรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสั่งการตามรายงานผลการตรวจสอบ
- การรายงานเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และ ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT AND GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-02	วันที่ 4 มกราคม 2565	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

- การรายงานชี้แจงเกี่ยวกับความเหมาะสมของการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของทรัพยากรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสอบถาม
 - การรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบฯ เปรียบเทียบกับแผนงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับการรายงานด้านการบริหารงานทั่วไปต่อเลขาธิการ เป็นการรายงานการปฏิบัติงานประจำ (day-to-day operations) เช่น การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- 2) รับทราบข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน เพื่อใช้ในการวางแผนงานตรวจสอบและการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - 3) เข้าถึงการปฏิบัติงาน ข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเต็มที่

6 การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลหรือซึ่งผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
- 6.3 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
- 6.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ต้องมีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ให้รองประธานกรรมการตรวจสอบและ

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT AND GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-02	วันที่ 4 มกราคม 2565	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

ธรรมาภิบาลเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในที่ประชุม

- 6.5 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
- 6.6 การวินิจฉัยของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้ถือเสียงข้างมากโดยการลงคะแนน กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงท่านละหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อชี้ขาด และสำหรับกรรมการผู้ใดซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 6.7 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เป็นผู้จัดทำบันทึก รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

8 การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีหน้าที่จะต้องดำเนินการสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้อยปีละครั้ง

9 การรายงาน

- 9.1 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทำบันทึก รายงานการประชุม
- 9.2 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 9.3 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (AUDIT AND GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-02	วันที่ 4 มกราคม 2565	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

10 คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- 10.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- 10.2 คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแต่ละท่าน
- 10.3 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)