

	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการความยั่งยืน		
	(BOARD OF ENVIRONMENT SOCIAL AND GOVERNANCE)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-01	วันที่ 15 สิงหาคม 2567	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืน (Environment, Social and Governance : ESG) มีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ

2. คำจำกัดความ

คำนิยาม	ความหมาย
กฎบัตร	กฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืน
บริษัทฯ	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
คณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
- 3.2 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้เข้าใจและมีประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.2.1 เสียชีวิต
 - 4.2.2 ลาออก
 - 4.2.3 พ้นจากการเป็นกรรมการ หรือการเป็นพนักงานของบริษัท
 - 4.2.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 หากกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่มีความประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการความยั่งยืน		
	(BOARD OF ENVIRONMENT SOCIAL AND GOVERNANCE)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-01	วันที่ 15 สิงหาคม 2567	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

- 5.1 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องกลยุทธ์ หรือ แนวทางดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- 5.2 พิจารณาทบทวนนโยบาย เป้าหมาย การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
- 5.3 สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5.4 สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT)
- 5.5 พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญด้าน ESG ผู้สาธารณะ
- 5.6 เสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ธุรกิจ การปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงนโยบาย การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6. การประชุมคณะกรรมการ

- 6.1 คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) ต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการ
- 6.2 เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เป็นผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืน (ESG)

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการความยั่งยืน (ESG) มีหน้าที่จะต้องดำเนินการสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้อยปีละครั้ง

กฎบัตรนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)