

	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร (BOARD OF DIRECTOR CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-05	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่บริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบการซึ่งจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

2. คำจำกัดความ

คำนิยาม	ความหมาย
กฎบัตร	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	กรรมการบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายจัดการ	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการฝ่าย หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
บริษัทย่อย	บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
บริษัทร่วม	บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกัน ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะ ถือโดยตรงหรือโดยอ้อม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 3.1 ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ท่าน
- 3.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการบริหารบริษัทให้มีความมั่นคง ก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 3.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
- 4.2 ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ท่าน

	บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร (BOARD OF DIRECTOR CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-05	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

4.3 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

4.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1.1 ตาย
- 4.1.2 ลาออก
- 4.1.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4.1.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 4.1.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.2 กรรมการบริหารความทันทันใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้ทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่กำหนด โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

- 5.1 กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างทางการเงิน และอำนาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสถานะเศรษฐกิจ
- 5.2 พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจและการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท
- 5.4 ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.5 มีอำนาจในการพิจารณาตัดสินดำเนินการกับธนาคารในธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้หลักประกันต่างๆกับธนาคาร เป็นต้น

	บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร		
	(BOARD OF DIRECTOR CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-05	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

5.6 มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยมีวงเงินการอนุมัติรายการดังกล่าวต่อครั้งไม่เกินกว่ารายการละ 250 ล้านบาท หรือตามวงเงินที่คณะกรรมการกำหนด

5.7 จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทที่มีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรได้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการบริหารต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารหรือซึ่งผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

6.3 กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

6.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริหาร ให้รองประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริหาร หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากโดยการลงคะแนนกรรมการท่านหนึ่งมีเสียงท่านละหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อชี้ขาด และสำหรับกรรมการผู้ใดซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น

6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เป็นผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร		
	(BOARD OF DIRECTOR CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-05	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

9. การรายงาน

- 9.1 เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุม
- 9.2 รายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

- 10.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- 10.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
- 10.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ได้เป็นกรรมการ จะไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ยกเว้นค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 10.4 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)