

	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	(NOMINATED AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-04	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความโปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. คำจำกัดความ

คำนิยาม	ความหมาย
กฎบัตร	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัทฯ	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 3.1 คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และ กรรมการ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ
- 3.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.3.1 ตาย
 - 4.3.2 ลาออก
 - 4.3.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 4.3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

	บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	(NOMINATED AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-04	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

4.3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ ใบลาออกถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้ทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ท่านแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.1 คณะกรรมการสรรหา มีขอบเขต หน้าที่สรุปได้ดังนี้

5.1.1 กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้

- วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

5.1.2 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้

- กรรมการ
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

5.1.3 ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5.1.4 ติดตามการดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งงาน ของตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.1.6 ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขต หน้าที่สรุปได้ดังนี้

5.2.1 กำหนดนโยบาย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้

	บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	(NOMINATED AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-04	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเชีย เมทอลล์ จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

- วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

- 5.2.2 ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- 5.2.3 กำหนดแนวทาง นำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี
- 5.2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2.5 ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือซึ่งผู้ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
- 6.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
- 6.4 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในที่ประชุม
- 6.5 การวินิจฉัยของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากโดยการลงคะแนนกรรมการ ท่านหนึ่งมีเสียงท่านละหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อชี้ขาด และสำหรับกรรมการผู้ใดซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เป็นผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

	บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)		
	เรื่อง กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
	(NOMINATED AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)		
	รหัสเอกสาร	วันที่ประกาศใช้	แก้ไขครั้งที่
	AMC-04	วันที่ 4 มกราคม 2566	00
เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารของ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) ห้ามทำการสำเนาแจกจ่ายก่อนได้รับอนุญาต			

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ปีละครั้ง

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่จะต้องดำเนินการสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้อยปีละครั้ง

9. การรายงาน

- 9.1 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุม
- 9.2 รายงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบและนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 10.1 บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- 10.2 ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน
- 10.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร
- 10.4 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัทฯ

กฎบัตรนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

(นายวีระชัย สุธีรัชย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)