

 Advanced Materials Corporation	นโยบายการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-025 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 4 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 2 จาก 5
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

เพื่อให้การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กระบวนการสรรหา

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องกำหนดแนวปฏิบัติ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ จะเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต
- 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาผู้ที่ จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อผู้ที่ จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการสรรหาผู้ที่ จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลของผู้ที่ จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการก่อนที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 1.3 ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการของบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง การอุทิสเวลา การมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจมี และการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ของบุคคลดังกล่าว
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการสรรหาผู้ที่ จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อความโปร่งใส โดยกำหนดรูปแบบเอกสารการเสนอชื่อผู้ที่ จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและเหตุผลประกอบการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว และความสนใจของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

 Advanced Materials Corporation	นโยบายการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-025 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 4 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 3 จาก 5
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

- 1.5 ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทควรเป็นการดำเนินการโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ ความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 1.6 ในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนควรพิจารณาจากประวัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และ/หรือความชำนาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือจำเป็นต่อตำแหน่งที่สรรหา และในกรณีของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนควรจะต้องพิจารณาว่ากรรมการอิสระมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดหรือไม่ด้วย
- 1.7 ในการสรรหากรรมการของบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารอื่นนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนจะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และเสนอชื่อกรรมการของบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือพิจารณาอนุมัติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) และเสนอรายชื่อผู้บริหารอื่นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะพิจารณากลับกรองเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งอ้างอิงตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท และสามารถสื่อสารกับผู้ได้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีตลอดจนสามารถจูงใจ ให้นุเคราะห์ของบริษัทขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามกลยุทธ์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัทได้ รวมถึงต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

 Advanced Materials Corporation	นโยบายการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-025 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 4 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 4 จาก 5
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

2. กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดและดำเนินการ ดังนี้

2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย (เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป)

ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ต้องคำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

2.1.1 **ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee)** จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- ก. แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ข. ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ค. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

2.1.2 **ค่าเบี้ยประชุม (Meeting Allowance)** จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ก. ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ข. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

2.1.3 **เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)** โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

2.1.4 ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท หรือกรรมการชุดย่อย (แล้วแต่กรณี)

 Advanced Materials Corporation	นโยบายการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-025 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 4 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 5 จาก 5
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

2.2 คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ)

การกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของคำตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงาน

โดยกำหนดองค์ประกอบของคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

2.2.1 คำตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และคำตอบแทนประจำอื่น ๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับคำตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- ก. ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- ข. แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ค. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มคำตอบแทน)

2.2.2 คำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส คำตอบแทนพิเศษอื่น ๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

(นายทวีศักดิ์ ทองภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด