

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	รหัสเอกสาร : PL-BOD-003 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 2 จาก 9
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● วัตถุประสงค์

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทควรต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสิทธิภาพ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

● องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 (สาม) คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง และถ้าจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก็ควรเป็นส่วนน้อยของจำนวนสมาชิกทั้งหมดและไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบเลือกกรรมการอิสระ 1 (หนึ่ง) คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 (หนึ่ง) คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	รหัสเอกสาร : PL-BOD-003 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 3 จาก 9
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● **คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)

● **การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง**

1. ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. ให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปตามวาระการดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
3. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่สามารถดำรง ตำแหน่งได้จนครบกำหนดวาระและส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่ำกว่า 3 (สาม) คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายใหม่ให้ มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้น จากตำแหน่งเมื่อ

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	รหัสเอกสาร : PL-BOD-003 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		หน้าที่ 4 จาก 9

- 4.1 เสียชีวิต
 - 4.2 ลาออก
 - 4.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
 - 4.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - 4.6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 - 4.7 ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
5. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท หรือเวลาอื่นใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก
- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ**
 - การสรรหา**
1. จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง คุณสมบัติที่หลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมถึงพิจารณาและทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	รหัสเอกสาร : PL-BOD-003 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 5 จาก 9
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

- พิจารณา สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความชำนาญที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่าง ๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ก่อนนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- พิจารณากำหนดนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ ของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเห็นชอบด้วย

การกำหนดคำตอบแทน

- จัดทำนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการของบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการของบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ รับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก กรรมการของบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	รหัสเอกสาร : PL-BOD-003 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 6 จาก 9
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

3. จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลโดยตนเองและการประเมินรายคณะ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและพิจารณาประกอบการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
6. เรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
7. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตอบแทนเห็นสมควร
9. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

● การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) ครั้งต่อปี โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยการหารือร่วมกับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	รหัสเอกสาร : PL-BOD-003 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 7 จาก 9
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยคำสั่งของประธานสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) นำส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าการประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ได้
4. ให้ประธานสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยอาจกำหนดสถานที่ประชุมเป็นห้องที่อื่นในประเทศไทยนอกเหนือไปจากห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ หากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมเป็นอย่างอื่น ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมนั้น ๆ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษา พนักงานและ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามิประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ
7. องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง
 - 7.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
 - 7.2 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	รหัสเอกสาร : PL-BOD-003 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 8 จาก 9
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

- 7.3 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบกระทำได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก และหากมีสมาชิกท่านใดคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
8. ให้เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
- **การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

 1. จำนวนครั้งในการประชุม
 2. จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 3. คำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 4. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	รหัสเอกสาร : PL-BOD-003 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		หน้าที่ 9 จาก 9

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- **การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(นายทวีศักดิ์ ทองภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด