

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-004 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 2 จาก 10
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● วัตถุประสงค์

คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน กฎบัตรนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบตนเอง และใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

● องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 (สาม) คน ทั้งนี้ กรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
2. คณะกรรมการบริหารจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการ และอาจจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้
3. คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
4. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้
5. คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 (หนึ่ง) คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-004 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 3 จาก 10
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● **คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร**

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

● **การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง**

1. ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร
2. ให้กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก
3. ในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระและส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่า 3 (สาม) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่มิจำนวนสมาชิกคณะกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1 เสียชีวิต
 - 4.2 ลาออก
 - 4.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-004 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 4 จาก 10
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

- 4.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.5 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร
- 4.6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/2 (กึ่งหนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- 4.7 ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
5. กรรมการบริหารคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท หรือเวลาอื่นใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก
- **ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ**
1. จัดทำวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 2. บริหารจัดการ ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพิจารณากลับกรองข้อเสนอดังกล่าวของฝ่ายจัดการ
 3. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-004 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 5 จาก 10
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

4. อนุมัติการดำเนินการหรือการใช้จ่ายซึ่งได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี แผนงาน หรือกรอบการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว หรือตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎบัตร (รวมทั้งชื่ออื่นใดที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน) ของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล
6. ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการลงทุนโครงการใหม่ ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติการเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ โดยอำนาจดังกล่าวให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด
7. อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การให้หรือรับบริการ การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และ เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
8. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
9. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใน

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-004 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 6 จาก 10
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

วงเงินตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และกรณีที่ต้องก่อภาระผูกพันโดยใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน เช่น การจำนำ การจำนอง หรือการให้หลักประกันทางธุรกิจ หรือการให้หลักประกันโดยการค้ำประกัน จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

10. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
11. มีอำนาจบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท
12. มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
13. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
14. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย
15. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นงานที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
16. ดำเนินการให้ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงจัดทำ หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
17. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-004 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 7 จาก 10
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

18. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะทำงานที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งขึ้น และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
19. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
20. มีอำนาจดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
21. คณะกรรมการบริหารสามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

● การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยการหารือร่วมกับประธานกรรมการบริหารจะกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
2. ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือ ประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-004 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 8 จาก 10
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

3. ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารนำส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าการประชุมอย่างน้อย 3 (สาม) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่น หรือแจ้งนัดการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ได้
4. ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร (โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหาร) เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยอาจกำหนดสถานที่ประชุมเป็นท้องที่อื่นในประเทศไทยนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ หากมิได้กำหนดสถานที่ประชุมเป็นอย่างอื่น ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารให้สามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมนั้น ๆ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
6. ให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารและให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป
7. คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษา พนักงานและ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามิประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ
8. องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง
 - 8.1 กรรมการบริหารทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารทุกครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-004 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		หน้าที่ 9 จาก 10

- 8.2 ให้ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 8.3 การลงมติของคณะกรรมการบริหารกระทำได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก และหากมีสมาชิกท่านใดคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 8.4 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

● การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-004 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 10 จาก 10
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● **การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร**

คณะกรรมการบริหารจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(นายทวีศักดิ์ ทองภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด