

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-005 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 2 จาก 7
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นสมควรจัดทำกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไว้ดังนี้

● **การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารอยู่ในขณะทำการคัดเลือก หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

● **คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-005 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 3 จาก 7
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● **ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และสื่อสารกับฝ่ายจัดการเพื่อให้การปฏิบัติงานประจำของบริษัทเป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทภายใต้กรอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และนำมาซึ่งผลประโยชน์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงินและมีใช้การเงิน
- ออกคำสั่ง กฎระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานหรือดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- อนุมัติและ/หรือมอบอำนาจการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทตามอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการรวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการแทน
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติต่อไป

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-005 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 4 จาก 7
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

7. พิจารณาการนำสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิอื่นใด และทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการ
9. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อสภาพคล่องในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้หรือตามอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการ
10. พิจารณาอนุมัติในหลักการเพื่อการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
11. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือที่ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามอำนาจอนุมัติ และอำนาจดำเนินการ
12. ดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานระดับต่าง ๆ ของบริษัทนำไปปฏิบัติ
13. ดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
14. ดูแลให้บริษัทมีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
15. สอบทานรายงานการดำเนินงานของบริษัท
16. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรโดยรวม
17. เป็นตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-005 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 5 จาก 7
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

18. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทภายในวงเงินตามอำนาจอนุมัติและอำนาจดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและตามอำนาจอนุมัติและอำนาจดำเนินการ
20. ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทในภาพรวม รวมถึงอนุมัติการแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และการกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประเมินผลของพนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ รวมถึงอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงไป
21. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
22. ดำเนินกิจการงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ในการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
23. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-005 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 6 จาก 7
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

24. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

● การพ้นจากตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- เสียชีวิต
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ/หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง)

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รหัสเอกสาร : PL-BOD-005 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 7 จาก 7
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณา ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

- **การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม ที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(นายทวีศักดิ์ ทองภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด