

 Advanced Materials Corporation บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	กฎบัตรเลขานุการบริษัท	รหัสเอกสาร : PL-BOD-006 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 2 จาก 5

● **วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**”) ตลอดจนเพื่อให้เลขานุการบริษัทของบริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“**บริษัท**”) สามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และติดตามให้มีการปฏิบัติตาม อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรจัดทำกฎบัตรของเลขานุการบริษัทขึ้นไว้ดังนี้

● **การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท**

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ

● **คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท**

1. เลขานุการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีความสามารถเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. เลขานุการบริษัทต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
3. เลขานุการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

● **ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของเลขานุการบริษัท**

1. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกำหนด กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรเลขานุการบริษัท	รหัสเอกสาร : PL-BOD-006 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00		
หน้าที่ 3 จาก 5		
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

2. แต่งตั้งและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (4) รายงานประจำปีของบริษัท
4. ให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียและหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
6. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ รวมทั้งผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านการจัดทำรายงานประจำปี และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. ดูแลและจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ในกรณีที่เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่น ๆ ด้วย) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
8. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

 Advanced Materials Corporation บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	กฎบัตรเลขานุการบริษัท	รหัสเอกสาร : PL-BOD-006 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 4 จาก 5

10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์
11. สนับสนุนให้กรรมการ และ/หรือผู้บริหารได้รับความรู้ และเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร พร้อมทั้งให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการทราบ
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
14. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
15. ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

● **การพ้นจากตำแหน่งของเลขานุการบริษัท**

1. เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่นั้นให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว
3. ให้ประธานกรรมการบริษัทต้องแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 (สิบสี่) วัน นับจากวันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว

 Advanced Materials Corporation บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	กฎบัตรเลขานุการบริษัท	รหัสเอกสาร : PL-BOD-006 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 3 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 5 จาก 5

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท**

ให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

- **การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร**

เลขานุการบริษัทจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(นายทวิศักดิ์ ทองภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด