

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับ ดูแล (ESG)	รหัสเอกสาร : PL-BOD-007 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 4 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 2 จาก 5
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารของบริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) (“**คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม**”) เพื่อกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางให้บริษัทปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

● องค์ประกอบ

1. คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร และประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างน้อย 3 (สาม) คน
2. ให้สมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เลือกสมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 1 (หนึ่ง) คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
3. กรณีที่ตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ เช่น การลาออก หรือการถูกถอดถอนโดยคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นสมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้
4. คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

● คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

1. มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
3. มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับ ดูแล (ESG)	รหัสเอกสาร : PL-BOD-007 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 4 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 3 จาก 5
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

- สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

● **ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม**

- พิจารณาและเสนอแนะนโยบาย แนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบาย แนวทางและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

● **วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง**

- คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี โดยสมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารอีกได้
- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามข้างต้น สมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎบัตรนี้
 - คณะกรรมการบริหาร มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

● **การประชุม**

- ให้มีการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยในการประชุมอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องหรือจำเป็น

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับ ดูแล (ESG)	รหัสเอกสาร : PL-BOD-007 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 4 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 4 จาก 5
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● **องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง**

1. ในการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม ทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย สมาชิกคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
2. สมาชิกคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมทราบล่วงหน้า
3. ให้ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมที่มาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. สมาชิกคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
5. ในการออกเสียงลงมติ ให้สมาชิกคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 (หนึ่ง) เสียง และในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมมีสิทธิออกเสียงอีก 1 (หนึ่ง) เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
6. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้สมาชิกคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
7. ให้เลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและให้ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมในการประชุมครั้งถัดไป

 Advanced Materials Corporation	กฎบัตรคณะกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับ ดูแล (ESG)	รหัสเอกสาร : PL-BOD-007 Rev.00
		วันที่ประกาศใช้ 4 เมษายน 2568
		แก้ไขครั้งที่ (Revision): 00
		หน้าที่ 5 จาก 5
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		

● **การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม**

ให้ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบคราวถัดไป และจัดทำรายงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และลงนามโดยประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

● **การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร**

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(นายทวิศักดิ์ ทองภักดี)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด