



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)
ฉบับที่ 1 (11 กุมภาพันธ์ 2569)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้จัดทำ	เลขานุการบริษัท
เห็นชอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท

บันทึกประวัติการทบทวน/แก้ไขเอกสาร

[illegible]

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. คำนิยาม	4
2. วัตถุประสงค์	4
3. องค์ประกอบ	4 - 5
4. คุณสมบัติ	5
5. วาระการดำรงตำแหน่ง	5
6. การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง	5 - 6
7. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	6 - 7
8. การประชุม	7
9. การรายงาน	8
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	8
11. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	8

1. คำนิยาม

เพื่อประโยชน์ในการตีความและการบังคับใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ให้คำและข้อความต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ เว้นแต่ข้อความจะระบุเป็นอย่างอื่น

“บริษัท”	หมายความว่า บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบาย และกำกับการบริหารงานของบริษัท ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรฉบับนี้กำหนด
“กรรมการ”	หมายความว่า กรรมการ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“ประธานคณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแล และส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรฉบับนี้
“เลขานุการบริษัท”	หมายความว่า บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การจัดประชุม การจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร รายงานการประชุม และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบาย และกำกับการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทจากกรรมการของบริษัท

3.4 คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

3.5 คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. คุณสมบัติ

4.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.2 กรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย อุตสาหกรรม หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.3 กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.4 กรรมการบริษัทต้องสามารถอุทิศเวลาและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ศึกษาข้อมูล และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระและเหมาะสม

4.5 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนกรรมการบริษัทเมื่อครบวาระ หรือก่อนครบวาระได้ตามความเหมาะสม

ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

6. การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง

6.1 การแต่งตั้ง

1. กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงระหว่างวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และให้เสนอขออนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทจากกรรมการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6.2 การพ้นจากตำแหน่ง

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
2. เสียชีวิต
3. ลาออก โดยต้องยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการ
4. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

7. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

7.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 3 เดือน
3. จัดให้มีการจัดทำงบการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. มอบหมายอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ภายใต้ขอบเขต เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่เป็นการมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารสามารถพิจารณาหรืออนุมัติ รายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย เว้นแต่เป็นรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือ

บางส่วนที่มีนัยสำคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือมีการถือครองหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ

7.2 ประธานกรรมการบริษัท

1. ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
2. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน

8. การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุก 3 เดือน หรือบ่อยกว่านั้นตามที่ประธานคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมปกติ หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
5. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
6. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล คำชี้แจง หรือความเห็นประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
7. เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุม การนัดหมาย การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและใช้อ้างอิงได้

9. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานที่ ผลการประชุม และประเด็นสำคัญที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและใช้ประกอบการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี รายงานแบบบูรณาการ หรือรายงานอื่นตามที่กำหนด

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

ผลการประเมิน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และประเด็นที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนา (หากมี) ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

11. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569



ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)