



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee Charter)
ฉบับที่ 1 (11 กุมภาพันธ์ 2569)

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้จัดทำ	เลขานุการบริษัท
เห็นชอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อนุมัติ	คณะกรรมการบริษัท

บันทึกประวัติการทบทวน/แก้ไขเอกสาร

[illegible]

สารบัญ

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

1. คำนิยาม

เพื่อประโยชน์ในการตีความและการบังคับใช้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ ให้คำและข้อความดังต่อไปนี้มีความหมายตามที่กำหนด เว้นแต่ข้อความจะระบุเป็นอย่างอื่น

“บริษัท”	หมายความว่า บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัทของบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน”	หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ด้านการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ (ต่อไปเรียกว่า “คณะกรรมการ”)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า กรรมการ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน”	หมายความว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน”	หมายความว่า กรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมกำกับดูแล และประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เป็นไปตามกฎบัตรฉบับนี้และมติของคณะกรรมการบริษัท
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
“เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน”	หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการด้านการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ทิศทางธุรกิจ และผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสูงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างอิสระ โปร่งใส และเป็นธรรม
- 3.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การจัดประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการประสานงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

4. คุณสมบัติ

- 4.1 เป็นกรรมการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมด้านการบริหารองค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาและพัฒนาบุคลากร หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง
- 4.5 มีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมประชุม ศึกษาข้อมูล และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อครบวาระ หรือก่อนครบวาระได้ตามความเหมาะสม

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

6. การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่ง

6.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจากกรรมการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การแต่งตั้ง การต่อวาระ และการหมุนเวียน ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท

6.2 การพ้นจากตำแหน่ง

1. เสียชีวิต
2. ลาออก โดยต้องยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการ

3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

7. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการด้านการสรรหา การแต่งตั้ง การสืบทอดตำแหน่ง และการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1 ด้านการสรรหา

1. กำหนดและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล
2. พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง)
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. ทบทวนโครงสร้าง ขนาด สัดส่วน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประสบการณ์และทักษะของกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
5. พิจารณาแนวทางและกำกับดูแลการจัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. วางแนวทางหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเสนอแนะแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง

7.2 ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท
2. พิจารณา เสนอแนะ และทบทวนคำตอบแทน เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. พิจารณาและทบทวนโครงสร้าง ระบบ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานะตลาด ณ ปัจจุบัน
ความสามารถในการแข่งขัน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
4. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติ

7.3 หน้าที่ยื่น

1. รายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน
และการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท

8. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. การประชุมอาจจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมปกติ หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอนุญาต
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือความเห็นประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
4. การประชุมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และความ
โปร่งใส
5. เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่จัดทำรายงาน
การประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและใช้อ้างอิงได้

9. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานผลการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน ผลการ
ประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหา
อุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

11. คำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569



ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โลหะกิจ เมทัลคอล จำกัด (มหาชน)