

## นโยบาย

### เรื่อง การสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "AMC") มุ่งมั่นในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างยั่งยืน การสรรหาจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท โดยให้กรรมการมีบทบาทสำคัญในดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการตัดสินใจ

#### วัตถุประสงค์

1. สรรหากรรมการที่มีความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กร
2. สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารองค์กร
3. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

#### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

1. คุณสมบัติทั่วไป
  - มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
  - ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การล้มละลาย การต้องโทษทางอาญา หรือการถูกถอดถอนจากตำแหน่งในบริษัทอื่น
2. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
  - มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร เช่น การเงิน การตลาด เทคโนโลยี การบริหารจัดการ หรือการบริหารความเสี่ยง
  - มีความเข้าใจในแนวโน้มอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และความสามารถในการบริหารความเสี่ยง
  - มีทักษะในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
3. คุณลักษณะส่วนบุคคล
  - ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ และทักษะการตัดสินใจ
  - มีความมุ่งมั่นและเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
  - สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กระบวนการสรรหา

- กำหนดความต้องการและเกณฑ์การสรรหากรรมการที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
- ใช้กระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกช่วยคัดกรอง
- ประเมินประวัติ ผลงาน และคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งในด้านวิชาชีพและจริยธรรม

5. การตรวจสอบคุณสมบัติ

- ตรวจสอบประวัติของผู้สมัครเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือข้อจำกัดอื่นที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
- พิจารณาความเหมาะสมจากมุมมองของคณะกรรมการปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท

6. การกำกับดูแลและทบทวน

- ทบทวนกระบวนการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร
- จัดอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับกรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท


**ความรับผิดชอบ**

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อกรรมการที่เหมาะสม
2. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารจัดการมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและกระบวนการสรรหา

นโยบายและหลักเกณฑ์ฉบับนี้จะถูกนำไปปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้การสรรหากรรมการมีความยุติธรรมและส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศใช้ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567



( นายวีระชัย สุธีรัชย์ )

ประธานกรรมการบริษัท