



**กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ**  
**บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์**

กฎบัตรคณะกรรมการอิสระนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบกรรมการอิสระให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระต้องทบทวนและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.2 ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 2.3 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก (แล้วแต่กรณี)
- 2.4 ประธานกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้กรรมการอิสระแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของประธานกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

### 3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางและมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างทัดเทียมกัน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- 3.1 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันอย่างครบถ้วน
- 3.3 ให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3.4 กรรมการอิสระ สามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- 3.5 สอบทานบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด / กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ที่เกี่ยวข้องกับการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและ ครบถ้วนตามกฎหมาย
- 3.6 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติหากมีการปรับปรุงแก้ไข
- 3.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติ หน้าที่อย่างอิสระ

### 4. การประชุม

- 4.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.2 ในการประชุมกรรมการอิสระทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่า ครบองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการอิสระเป็นประธานในที่ประชุมกรณีที่ประธานกรรมการ อิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการอิสระที่มาประชุมเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมในการออกเสียง กรรมการอิสระลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธาน กรรมการอิสระมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.3 กรรมการอิสระที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ให้แจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ทราบเหตุแห่งการมีส่วนได้เสียนั้น และไม่ร่วมพิจารณาและออกเสียง

## 5. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระ หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

## 6. การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กรรมการอิสระควรได้รับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

  
(นายคงกระพัน อินทรแจ้ง)

ประธานกรรมการ