

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### บริษัท กรีน รีไซเคิล จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อ  
รวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหนานะสูง และ<sup>เพื่อ</sup> โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย (3) คน  
และอย่างน้อย (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ สรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน

#### 3. คุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความสามารถและ  
มีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์  
สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและ  
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

#### 4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มี  
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ถ้าออก
  - ขาดคุณสมบัติและต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด



- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก

- 4.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ขึ้นในลาออกจากบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

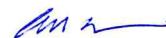
## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

### ❖ 5.1 การสรรหา

- 5.1.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำมาใช้เสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 5.1.2 พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 5.1.3 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5.1.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.5 พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.6 ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ❖ 5.2 การพิจารณาค่าตอบแทน

- 5.2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 5.2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น



5.2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)  
และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ

5.2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

## **6 การประชุม**

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญ  
ฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม<sup>ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น</sup>
- 6.2 วาระการประชุมและเอกสารการประชุมต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ
- 6.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรร  
หาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 6.4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออก  
เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
- 6.5 ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง  
และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

## **7 การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ คณะกรรมการ  
บริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 7.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เต็มจำนวนเข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้



## **8 การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งหมด และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อกองกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

บริษัท กรีน รีชอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ลงลายมือชื่อ.....  
*An*  
(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาภูล)

\*กฎบัตรนี้ได้เสนอแก่ใบเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562