

**กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท กรีน รีไซเคิล จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถกำกับดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเดิน โดยอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นอิสระ 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีให้ความเห็นชอบ

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- 3.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์



หน้า 1 / 4

4. ขอบเขตหน้าที่

- 4.1 พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวทางนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- 4.2 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีและธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากล
- 4.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนตลอดจนติดตามให้ กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

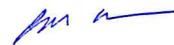
5.1 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 5.1.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับ บริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตาม มาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
- 5.1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจน กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
- 5.1.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความ ต่อเนื่อง



หน้า 2 / 4

- 5.1.4 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 5.1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.1.6 จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 5.2 ด้านการต่อต้านการทุจริตครรัปชั่น
 - 5.2.1 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตครรัปชั่น ที่เหมาะสมกับบริษัท และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - 5.2.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ครรัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ครรัปชั่นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
 - 5.2.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตครรัปชั่น เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
 - 5.2.4 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตครรัปชั่น และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
 - 5.2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ครรัปชั่นของบริษัท
 - 5.2.6 จัดทำรายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตครรัปชั่นประจำปี เพื่อรายงาน คณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ตามความเหมาะสม
- 5.4 ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการมอบหมาย



6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 6.2 ใน การประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 การลงมติของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสองคนเข้า ประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์
- 6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระในกรณีที่จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. การรายงาน

- 7.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 7.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจำปี และแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

8. การประเมินผลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้ประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

บริษัท กรีน รีชอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ลงลายมือชื่อ.....
(นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตาคุล)

*กฎบัตรนี้ได้เสนอแก่ไขเพิ่มเติมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562