



## กฎบัตรกรรมการอิสระ

### บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรกรรมการอิสระนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในกลุ่มกิจการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระต้องทบทวนและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.2 ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 2.3 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
- 2.4 กรรมการอิสระจะแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการอิสระก็ได้
- 2.5 ประธานกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และเมื่อประธานกรรมการอิสระพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้กรรมการอิสระแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระคนใหม่แทน ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของประธานกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

### 3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางและมีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างทัดเทียมกัน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 3.1 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญที่พึงปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันอย่างครบถ้วน
- 3.3 ให้ความสำคัญกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 3.4 กรรมการอิสระ สามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- 3.5 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด/กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
- 3.6 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
- 3.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

### 4. การประชุม

- 4.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.2 ในการประชุมกรรมการอิสระทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการอิสระเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการอิสระไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการอิสระที่มาประชุมเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ในการออกเสียง กรรมการอิสระลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการอิสระมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.3 กรรมการอิสระที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

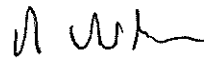
5. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระ หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่า คณะกรรมการ  
บริษัทฯ ควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

6. การพัฒนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 6.1 กรรมการอิสระควรได้รับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการพัฒนา ความรู้  
ความสามารถ เพื่อประ โยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
- 6.2 กรรมการอิสระ จะต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงาน  
การประเมินผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป



(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)

ประธานกรรมการ