

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและ ความยั่งยืน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสม พิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายสำคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำกับดูแลกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

### 2. องค์กรประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดูแลการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

### 3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 3.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นอย่างดี
- 3.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอีกได้
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้
  - (1) เสียชีวิต
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
  - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
  - (5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.3 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนใดที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกพร้อมระบุเหตุผลที่ลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก
- 4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

### 5. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

#### 5.1 ด้านการสรรหา

- 5.1.1 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน

- ธุรกิจของบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.1.2 พิจารณาบทบาทของความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.1.3 พิจารณากำหนดและบทบาทนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.4 ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระหรือกรณี อื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้โดยคำนึงถึงความ หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งทางด้านเพศ อายุ ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่จะ เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)
- 5.1.5 พิจารณากำหนดและบทบาทนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) และเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) หรือเข้ารักษาการในกรณี ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ว่างลง และอยู่ระหว่างการ พิจารณาสรรหาตามขั้นตอน
- 5.1.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ผู้บริหาร และตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไป อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ ดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเพื่อให้ได้ บุคคลที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
- 5.1.8 พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.9 พิจารณากลับโครงสร้างและให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรระดับ ประธานเจ้าหน้าที่ (C-Suite) ขึ้นไป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน
- 5.2.1 พิจารณากำหนดและบทบาทนโยบาย หลักเกณฑ์ โครงสร้าง รวมถึงรูปแบบและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 5.2.2 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ โครงสร้าง รวมถึงรูปแบบ วิธีการ และอัตรา การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) โดยพิจารณาถึง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.3 พิจารณากำหนดและทบทวนแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าว เพื่อ นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และดูแลให้มี การเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ กระบวนการ และผลการประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
- 5.2.4 พิจารณากำหนดและทบทวนแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ทราบ เกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
- 5.2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และรายงาน ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5.2.6 พิจารณากำหนดอัตราการปรับเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ และผล ประกอบการของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ สูตรคำนวณ และวงเงินการจ่ายเงินโบนัสและการปรับ เงินเดือนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร
- 5.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ กรรมการหรือพนักงาน (ESOP) ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขต่าง ๆ และ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 5.3.1 พิจารณากำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับ สากล และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.3.2 พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย ปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ ขอบบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็น ปัจจุบันของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ และมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

- 5.3.3 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 5.3.4 กำกับดูแลและติดตามให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 5.4 ด้านความยั่งยืน
- 5.4.1 พิจารณาและเสนอแนะแนวทางในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานสำหรับบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.4.2 กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.4.3 ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล
- 5.4.4 สอบทานและติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และกระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการที่เชื่อถือได้ และมีการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนอย่างเหมาะสม รวมถึงพิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการและตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนดังกล่าวอย่างเหมาะสม
- 5.4.5 กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงกำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 5.4.6 กำกับดูแลและติดตามการรายงานและการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกรอบและมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 5.5 ด้านอื่น ๆ
- 5.5.1 พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์
- 5.5.2 ดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับ



## มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

### 6. ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกฎบัตรนี้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

- 6.1 มีอำนาจเชิญกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
- 6.2 มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ได้ตามความจำเป็น
- 6.3 แต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานตามความเหมาะสมและมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะทำงานดังกล่าว

### 7 การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

- 7.1 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
- 7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 7.3 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจพิจารณา กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ อย่างไรก็ดี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 7.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้รวบรวมและส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

- 7.5 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ทั้งโดยการมาร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทราบล่วงหน้า
- 7.6 ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 7.7 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.8 มติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และหากมีกรรมการคนใดคัดค้านหรือมิได้ลงมติเห็นด้วย ให้บันทึกคำคัดค้านของกรรมการคนนั้นเป็นความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 7.9 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้กรรมการคนนั้นเปิดเผยรายละเอียดของการมีส่วนได้เสียนั้นต่อที่ประชุม และให้ออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 7.10 ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจเชิญกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นหากเห็นว่ามีความประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ
- 7.11 ในการประชุมแต่ละครั้ง ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้แจ้งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทราบล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนพิจารณารับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องประเมินการปฏิบัติงานของตนเองทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

## 9. คำตอบแทน

กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 10. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

- 10.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 10.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) จำนวนครั้งในการประชุม 2) จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และ 3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป