



**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นมาอีกชุดหนึ่งโดยให้เรียกชื่อว่า “คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน” เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลงานเฉพาะด้านดังต่อไปนี้

1. พัฒนาและทบทวนแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
4. พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมทั้งค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

**2. องค์ประกอบ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-executive director) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ควรเป็นกรรมการหรือประธานของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

ให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงานบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ในกรณีที่ยังไม่มีกรรมการมาแทน ให้กรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทน

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากวาระเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน วางลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน แทน โดยกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

### 4. การประชุม

คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ให้สำเร็จลุล่วง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

ประธานกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้

ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีการประชุมกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ผู้ใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน อาจเชิญฝ่ายจัดการของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องก็ได้

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

### ด้านบรรษัทภิบาล

1. พัฒนาและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. ทบทวนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. พิจารณาและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG)
2. กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
3. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### ด้านการสรรหา

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งสำหรับผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งสำหรับกรณีอื่น

2. ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่กล่าวในข้อ 1 นั้น คณะกรรมการบริษัท ภาวดีพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ควรดำเนินการดังนี้
  - 2.1 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่นที่เห็นว่ามีความสำคัญของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ต้องการสรรหา เช่น มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่ต้องการ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น
  - 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทฯ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือไม่
  - 2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เช่น ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจากจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ
  - 2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
3. ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ (Composition) ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ควรจะมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งขึ้น ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับด้านการสรรหากรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

#### ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จัดตั้งขึ้น และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี คำตอบแทนในที่นี้ ให้หมายรวมถึง (ก) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัสหรือโบนัส และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. เพื่อให้การพิจารณาคำตอบแทนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัท ภาวดีพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ควรดำเนินการพิจารณาคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ดังต่อไปนี้
  - 2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเทียบเคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึ่งอาจ

วัดได้จากยอดขายหรือยอดสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของกำไร (Profitability) และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)

- 2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท และสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม
  - 2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท เช่น โบนัสกรรมการ ควรเชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ
  - 2.4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด
3. ทบทวนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ควรจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท โดยรวม ผลการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่สำคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ประกอบการพิจารณาด้วย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 6. ที่ปรึกษาภายนอก

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ได้โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ดังนี้

- 7.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน หลังจากการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ที่สำคัญอื่น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรจะได้รับทราบ

7.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และพิจารณา  
ค่าตอบแทน ในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดทำเป็นรายงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1  
One Report ของบริษัทฯ