



บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ระเบียบบริษัท

เรื่อง

คู่มือกรรมการบริหารกิจการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระเบียบบริษัท เรื่อง คู่มือกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ 08
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 1 / 9

คู่มือกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดของทางการ และ หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล

คู่มือกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้กรรมการ บรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใช้เป็นหลักและแนวทางในการ ปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

เพื่อให้คู่มือกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนคู่มือกรรมการ บรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง การ เปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น



(นายนิพนธ์ บุญเดชาชนันท์)
 รักษาการประธานกรรมการ

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระเบียบบริษัท เรื่อง คู่มือกรรมการบริหารกิจการ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ 08
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 2 / 9

ประวัติการแก้ไขเอกสาร				
ครั้งที่	ผู้ดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
0	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	1 เม.ย. 2562	1 พ.ค.2561	จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก
1	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	1 พ.ย. 2562	1 ธ.ค. 2562	ทบทวนประจำปี
2	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	1 ก.พ. 2563	1 มี.ค. 2563	ปรับปรุงแก้ไข ข้อ 4.2 และ 6.2
3	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	13 พ.ค. 2565	13 พ.ค. 2565	ทบทวนและปรับนโยบายประจำปี
4	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	1 ต.ค. 2565	1 ต.ค. 2565	เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและทบทวนระเบียบ
5	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	10 พ.ย 2566	1 ต.ค. 2565	ทบทวนนโยบายประจำปี 2566 ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม
6	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	14 พ.ค. 2567	14 พ.ค. 2567	แก้ไขชื่อคณะกรรมการชุดย่อยและเพิ่มบทบาทหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	25 ก.พ. 2568	25 ก.พ. 2568	ทบทวนนโยบายประจำปี
8	นริตา อุดุลย์แก้วผลึก	10 พ.ย. 2568	10 พ.ย. 2568	ทบทวนนโยบายประจำปี

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระเบียบบริษัท เรื่อง คู่มือกรรมการบริหารทิบาล การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ 08
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 3 / 9

สารบัญ

1. หลักการและเหตุผล	4
2. วัตถุประสงค์	4
3. ขอบเขต	4
4. โครงสร้างคณะกรรมการฯ	4
5. กฎบัตรคณะกรรมการฯ	6
6. การประชุมของคณะกรรมการฯ	8
7. การประเมินผลคณะกรรมการฯ	9
8. การรายงานของคณะกรรมการฯ	9

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระเบียบบริษัท เรื่อง คู่มือกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ 08
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 4 / 9

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมั่นใจว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อย รวดเร็ว

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใช้เป็นหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. ขอบเขต

ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ ฯ กฎบัตร การประชุม การประเมินผล และการรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. โครงสร้างคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.1 องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระเบียบบริษัท เรื่อง คู่มือกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ 08
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 5 / 9

- 2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3) จำนวนกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนที่มากกว่า และมีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารร่วมด้วยเนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อมีส่วนในการเสนอแนะเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาบุคลากรและพิจารณาคำตอบแทน
- 4) ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
- 5) ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- 6) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4.2 คุณสมบัติ

- 1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
- 2) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- 3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- 4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- 5) มีความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการ เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ เช่น การบัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- 6) กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระเบียบบริษัท เรื่อง คู่มือกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ 08
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 6 / 9

4.3 การดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2) เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่แทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

4.4 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นั้นยังเหลืออยู่
- 2) ลาออกจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล
- 3) เสียชีวิต ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Charter)

บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระเบียบบริษัท เรื่อง คู่มือกรรมการบริหารกิจการ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ 08
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 7 / 9

ด้านบรรษัทภิบาล

- 5.1 พัฒนาและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- 5.4 ทบทวนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 5.6 พิจารณาและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG)
- 5.7 กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 5.8 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ของบริษัท
- 5.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระเบียบบริษัท เรื่อง คู่มือกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ 08
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 8 / 9

ด้านสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 5.10 เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้
- 5.11 พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
- 5.12 พิจารณานโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน สำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5.13 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น
- 5.14 ทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 5.15 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 6.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2 ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

	บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระเบียบบริษัท เรื่อง คู่มือกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ 08
		วันที่อนุมัติใช้ 10 พ.ย. 2568
		หน้า 9 / 9

6.3 ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

6.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผลงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

7.1 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

8. การรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

8.1 จำนวนครั้งในการประชุม

8.2 จำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

8.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้