



นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายประมวლ จันทรพงษ์  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



พลเอกสสิน ทองภักดี  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์  
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากลต่างๆ

## วาระและคำตอบแทน

- 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
- 3) คำตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

## ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- 3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง
- 4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจองค์กรให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 6) กำกับดูแล แนะนำ กำหนดนโยบายการบริหารธุรกิจองค์กรด้านความยั่งยืน และติดตามควบคุมให้มีการดำเนินตามนโยบายที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เรื่องเพื่อการพัฒนาและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างกลยุทธ์ และเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร

\*\*\*\*\*