



นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายชาครีย์ บูรณกานนท์
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



พลเอก ธีรยุทธ นาคพาณิชย์
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

วาระและค่าตอบแทน

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง
- 4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจองค์กรให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 6) กำกับดูแล แนะนำ กำหนดนโยบายการบริหารธุรกิจองค์กรด้านความยั่งยืน และติดตามควบคุมให้มีการดำเนินตามนโยบายที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เรื่องเพื่อการพัฒนาและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างกลยุทธ์ และเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
