



นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายกฤษณ์ อิมแสง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



พลเอกสสิน ทองภักดี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

วาระและค่าตอบแทน

- 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง
- 4) มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับธุรกิจองค์กรให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
