

# คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

(อนุมัติโดยมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

\*\*\*\*\*

## คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร. ดำริ สุโภชนัง (ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ)
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ (กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ)
3. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ (กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ)

## เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล

นายธีรณย์ โกลมธีรณย์ / เลขานุการบริษัท

## อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เพื่อนำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ของบริษัท ฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
3. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง ปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
6. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ฯ ได้ ตามความเหมาะสม
7. มีอำนาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุม ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย