

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate Governance and Business Ethics Committee : CGC) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้ง 4 ท่าน ซึ่งมีความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (“คณะกรรมการกำกับดูแลฯ”) ของบริษัท มีจำนวนรวม 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2567 มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลฯ และการเข้าร่วมประชุมในปี 2567 ของแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการกำกับดูแลฯ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวบุษบา ดาวเรือง	ประธานกรรมการกำกับดูแลฯ	รองประธานกรรมการ บริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	2/2
2. นายภาวิต จิตรกร	กรรมการกำกับดูแลฯ	กรรมการบริษัท (ที่เป็นผู้บริหาร)	2/2
3. นายธนา เรียงจรรย์ยะ ¹²	กรรมการกำกับดูแลฯ	กรรมการอิสระ	1/1
4. นายสัญญาลักษณ์ ชัยจอร์วนันท์	กรรมการกำกับดูแลฯ	กรรมการอิสระ	2/2
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ¹¹	กรรมการกำกับดูแลฯ	กรรมการอิสระ	1/1

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คือ นางไสมสุดา ร่มภูมิสุข Vice President-Office of Corporate Secretary

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2567

¹¹ นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ครบวาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พ้นสภาพหลังประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2567

¹² นายธนา เรียงจรรย์ยะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีผลวันที่ 29 เมษายน 2567

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

- 1) นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด
- 3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

- 5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
- 6) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
- 7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย