

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	ประธาน
2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ
6. นายสุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ
8. นายกษมา บุญยคุปต์	กรรมการ
9. นางอรดา วงศ์กุลกิจ	กรรมการ
10. นายกวิน วงศ์กุลกิจ	กรรมการ
11. นายเพชร ไกรนุกูล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกใหม่ได้

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาแผนธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. พิจารณางบประมาณ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. กำหนดนโยบายพัฒนา และแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
6. กำกับดูแล และพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
7. กำกับดูแล และพัฒนาการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
8. กำกับดูแล ควบคุมให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ดี
9. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ให้สามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และติดตามการดำเนินงาน
11. ประเมินผลการดำเนินงานผู้บริหารระดับสูง และพิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล