

# กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (BOARD OF CORPORATE GOVERNANCE CHARTER)

คณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสิน เอกวิศาล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.	นางภวัญญา กฤตชาติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายประทีป อนันตโชติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมี นางสาวสร้อยรัตน์ สีสัน เป็น เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล
3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
6. จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป