<u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน</u>

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายจุมพล ริมสาคร	ประธานคณะกรรมการ
2	นางสาวพนิดา มาคะผล	กรรมการ
3	รศ.วินัย ล้ำเลิศ	กรรมการ
4	ดร.สมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ
5	เลขานุการบริษัท	เลขานุการคณะกรรมการ

<u>หมายเหตุ</u> *นายจุมพล ริมสาคร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569*

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

1. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน รวมถึงการกำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับทั้งภายในและภายนอก
3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และปลูกจิตสำนึกของบุคลากรให้ยึดถือแนวทางต่อต้านการคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัทฯ และแนวทางของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล
4. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6. เสนอข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
7. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
8. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาล และงานด้านความยั่งยืนได้ตามเหมาะสม
9. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
10. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย