

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
2. ดร. กุลภัทรา สีโรตม กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ
6. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ
7. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ
8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ กรรมการ
9. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ
10. นายเกษมา บุญยศุบัติ กรรมการ
11. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดการบริหารฯ 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 และรับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และติดตามการดำเนินงาน
11. ประเมินผลการดำเนินงานผู้บริหารระดับสูง และพิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล