

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สำหรับวาระที่ 8)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
3. พิจารณาแผนธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณางบประมาณ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. กำหนดนโยบายพัฒนา และแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
6. กำกับดูแลและพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
7. กำกับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล
8. กำกับดูแล ควบคุมให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ดี
9. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย ให้สามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน และรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้
10. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และติดตามการดำเนินงาน
11. ประเมินผลการดำเนินงานผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาโยกย้ายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแลผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
2. กำกับดูแล กลั่นกรอง อนุมัติ และติดตามโครงการลงทุนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ
3. ประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
4. กำกับดูแล ติดตามการบริหารความเสี่ยง ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแลสอบทานรายงานทางการเงินประจำปีที่ผ่านมาจากผู้สอบบัญชีให้รายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเงินร่วมกับคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อบุคคลภายนอก
2. พิจารณาคัดเลือก เสนอให้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
3. พิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่มีนัยสำคัญที่ผู้สอบบัญชีประสบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และให้ข้อยุติเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการ
4. กำกับดูแลและสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล
5. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกันที่เป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. พิจารณาแผนงานตรวจสอบประจำปีของสำนักตรวจสอบภายใน
7. กำกับดูแล สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และประสานงานกับผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน

8. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
9. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และสอบทานสรุปผลตรวจสอบการทุจริต
11. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
12. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้อง สมเหตุสมผลและเป็นไปตามหลักทางการค้าปกติ
13. จัดทำรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือ BOD มอบหมาย และในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น
3. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
4. นำเสนอ นโยบายและแนวปฏิบัติในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. ประเมินผลงานและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. สนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจ ข้อบังคับ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท

คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
2. พิจารณา แผนพัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลง)
3. พิจารณานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และพิจารณานโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน ได้แก่ นโยบายและงบประมาณการปรับผลตอบแทนประจำปี การจ่ายเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปี
4. พิจารณาการจัดสรร การให้สิทธิซื้อหุ้นแก่พนักงาน (ESOP) ในส่วนได้รับการจัดสรรเกินกว่า 5% ของโครงการ