

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2558
1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	ประธานกรรมการ	4/4
2. นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท	4/4
3. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ¹	กรรมการ	-
4. นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ	4/4
5. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
6. นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/4
7. นางปรารดนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ : 'ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 อนุมัติแต่งตั้งนายจตุพันธ์ มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายสุพันธ์ มงคลสุธี ที่ขอลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท และมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ดังนี้ นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ นายวีระชัย ศรีขจร และ นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

-ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีนางสาวชินาพัฒน์ เลิศนวชนกิจ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้บันทึกการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง โกงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล กำหนด

2. พิจารณานุมัตินโยบายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

9. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ด. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

3. กรณีกรรมการบริษัท พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน