

## 1. แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการฯ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกิจขององค์กร โดยยึดถือหลักการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) คือหลักความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงาน ให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ จึงได้พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ ต้องกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดี ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ และตามกฎหมาย พรบ. ระเบียบ นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ขัดต่อประโยชน์องค์กร และสังคมโดยรวม
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กระทำการและออกความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางขององค์กร เพื่อสามารถสร้างคุณค่าในระยะยาว อย่างยั่งยืน
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องกำหนดนโยบายในการป้องกัน แก้ไข ขจัดการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการกระทำของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยพลุดินัยและนิดินัยก็ตาม อันเป็นไปในทางทุจริต เพื่อมิให้เกิดผลเสียต่อองค์กร และสังคมโดยรวม
6. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลการบริหารจัดการคัดสรรฝ่ายบริหารที่มีความรู้ความสามารถ และให้อำนาจอย่างเพียงพอ รวมทั้งไม่แทรกแซงการตัดสินใจใดๆ ที่บริหารจัดการบนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน เพื่อให้การบริหารงานในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายเป้าหมายของบริษัทฯ และผู้กำกับดูแล