

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Committee)

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วม การกำกับดูแลและกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หลักการ และข้อพึงปฏิบัติที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสมสำหรับบริษัท
2. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct Handbook) และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทเผยแพร่หรือสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน
3. พิจารณาทบทวนเพื่อพัฒนาและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ตามที่มีประกาศกำหนดโดยให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
4. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
5. ทบทวนข้อความประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการจัดทำ และเสนอรายงานของบริษัท
6. พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอการกำหนด ข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors Charter) ไปยังคณะกรรมการที่บริษัท แต่งตั้งทุกชุด
7. ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยการเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายองค์กร และจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมายขององค์กร

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรกำหนดไว้และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
4. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่ง ตามข้อ 1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1 ลาออก
 - 4.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง