

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้มีการถือปฏิบัติในทุกระดับ

2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

4. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย