

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2558
1. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ	ประธานกรรมการ	6/11
2. นางสาวศิริวรรณ สุภัญจนศิริ	กรรมการ	11/11
3. นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	11/11
4. นายภาคภูมิ ภูอุดม	กรรมการ	11/11
5. นางสาวฉวีมา โพธิ์แดง	กรรมการ	8/11

หมายเหตุ : มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. นายพรเทพ กิจประทาน ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนการเงินและงบประมาณ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
- กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
- ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
- ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล

1. กรรมการธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการธรรมาภิบาล จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก

- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการธรรมาภิบาล เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการธรรมาภิบาล ทดแทนตามข้อ 2 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น