โครงสร้างของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้กำหนด

กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และถ้าเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ กับให้เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่างกว้างขวาง มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้นำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ได้มีการกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติงานตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการมีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง