



ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ตามที่คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ได้มีมติให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พิจารณาปรับแก้องค์ประกอบกฎบัตร ข้อ 1.1 ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ อ.อ.ป. ในการประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 นั้น

อ.อ.ป. ได้ปรับแก้ไขแล้ว จึงขอประกาศใช้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ใหม่ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. มอบหมายให้ อ.อ.ป. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552

1.2 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 10 คน แต่ไม่เกิน 20 คน

1.3 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. เลือกละขานุกรและ ผู้ช่วยเลขานุกร

2. คุณสมบัติและบทบาทของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.

2.1 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Loyalty) โดยการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของ อ.อ.ป.

2.2 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) โดยการกระทำสมเหตุสมผลยิ่งกรรมกรที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นจะพึงกระทำ และกระทำโดยมีข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่มีเหตุน่าสงสัยว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อ

2.3 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. มีการเปิดเผยข้อมูล (Duty of Disclosure) เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.4 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ดำเนินการตามกรอบ (Obedient) เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. หมตวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อ

3.1 วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งซ้ำอีกได้

3.2 พ้นจากตำแหน่งหน้าที่

3.3 คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.

คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

4.1 กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ

อ.อ.ป.

4.2 จัดให้มีคู่มือการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. และปรับปรุง

สาระสำคัญในคู่มือดังกล่าวให้ทันสมัย และมีความเป็นสากลอยู่เสมอ

4.3 ปรับปรุงจรรยาบรรณของ อ.อ.ป. ให้เหมาะสม ทันสมัย และกำหนดแนวทางปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

4.4 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับงานด้าน CG และ

ด้าน CSR ของ อ.อ.ป.

4.5 เสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ CSR ของ อ.อ.ป.

4.6 พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของ อ.อ.ป. เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายและนโยบายด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป.

4.7 พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินการด้าน CG และด้าน

CSR ของ อ.อ.ป. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.

4.8 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการด้าน CG และด้าน CSR ของ

อ.อ.ป. เป็นระยะ และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป.

4.9 การอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. มอบหมายที่เกี่ยวกับงานด้าน

CG และ CSR

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ประชุมเป็นประจำตาม

ความเหมาะสม มีการประชุมอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ต้องมี

กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ใน ...-

5.3 ในกรณีประธานกรรมการกำกับงานด้าน CG และด้าน CSR ของ อ.อ.ป. ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

6.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. เกี่ยวกับกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เป็นประจำอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

6.2 นำเสนอข้อมูลในรายงานประจำปีของ อ.อ.ป.

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

(ลงนาม) ชัยภัฏ สมบูรณ์ดำรงกุล
(นายชัยภัฏ สมบูรณ์ดำรงกุล)

รองผู้อำนวยการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้