
	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	หน้าที่ 3 5
	เลขที่ OCS/CG-SD 001	แก้ไขครั้งที่ 01
	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ การพัฒนาความยั่งยืน	วันที่เริ่มใช้งาน 10 พฤศจิกายน 2564

- 3.4 ติดตามและสั่งการในกรณีที่การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
- 3.5 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท และองค์กรภายนอกตามความเหมาะสม
- 3.6 กำกับดูแลให้มียุทธศาสตร์ต่อด้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- 3.7 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.8 ให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
- 3.9 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 3.10 การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.2 การเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน

	บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)	หน้าที่ 5 5
	เลขที่ OCS/CG-SD 001	แก้ไขครั้งที่ 01
	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ การพัฒนาความยั่งยืน	วันที่เริ่มใช้งาน 10 พฤศจิกายน 2564

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


 (ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร)

ประธานคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาความยั่งยืน

