



บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED



Cert.No.NQ514/02



Cert.No.TH02/10024QM



605

587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
587 Sutthisan Winitchai Rd., Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand.
Tel. 66(0)2277-0460, 66(0)2275-0026 Fax: 66(0)2275-7029
www.ch-karnchang.co.th

การประชุมคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารไว้ล่วงหน้า โดยระบุวันเวลาให้กรรมการทราบตั้งแต่ปลายปีทุกปี ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษอาจเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยเลขานุการบริษัทและสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะส่งหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ในแต่ละปีจะมีการกำหนดการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมกำหนดไว้ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยภายหลังการประชุมจะมีการแจ้งประเด็นที่หารือในที่ประชุม และผลการประชุมให้คณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบแล้วแต่กรณี