



**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด**



สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	1
3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท	1
4. วาระการดำรงตำแหน่ง	2
5. การพ้นจากตำแหน่ง	2
6. หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ	3
7. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	3
8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
10. การทบทวน	4



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าให้แก่กิจการและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท จึงเป็นการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายด้านการกำกับดูแล

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการจะพิจารณาให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
- 2.3 จำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจะเป็นไปตามความเหมาะสมตามสภาพการดำเนินงานและบริบทในการดำเนินงานในขณะนั้น โดยไม่ขัดกับข้อบังคับ
- 2.4 การแต่งตั้งและถอดถอนประธานคณะกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ดูแลการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่อง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
- 3.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ



- 3.3 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และร่วมให้ความเห็นต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 3.5 เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกไป ในกรณีที่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานเท่ากัน ให้ตัดสินโดยการตกลงกันหรือการจับฉลาก หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการที่ออกนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก

5. การพ้นจากตำแหน่ง

- 5.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทในข้อ 4 แล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งได้ในกรณี ต่อไปนี้
 - (1) ลาออก
 - (2) เสียชีวิตหรือตกเป็นบุคคลสาบสูญที่ศาลมีคำสั่ง
 - (3) มีคำสั่งศาลถึงที่สุดให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนวิกลจริต
 - (4) ต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - (5) ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือมีคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย
 - (6) ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.2 การแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากเหตุในข้อ 4 และ 5.1 ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ โดยบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่มาแทนนั้น



6. หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ

- 6.1 เป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
- 6.3 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
- 6.4 ส่งเสริมให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
- 6.5 กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
- 7.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 7.3 ติดตามดูแลให้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- 7.4 กำหนดนโยบาย หลักการ แนวปฏิบัติ โครงสร้างและกลไกในการกำกับดูแลกิจการ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การแจ้งเบาะแส เป็นต้น โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- 7.5 ดูแลให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
- 7.6 ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7.7 ดูแลให้มีการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
- 7.8 พิจารณาแต่งตั้ง กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย และทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำ
- 7.9 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้



- 7.10 แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจ นั้น ๆ ได้
- 7.11 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นจะจ่ายจากผลกำไรที่ได้รับเท่านั้นและไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีผลขาดทุนสะสม

8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 8.1 กรรมการทุกคนจะได้รับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- 8.2 องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
- 8.3 การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนของกรรมการทั้งหมด
- 8.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.5 เลขานุการคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้มีสาระสำคัญครบถ้วน และจัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเป็นประจำทุกปี

10. การทบทวน

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ