



**กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อน
การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง
และการตรวจสอบ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด**



สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบ	1
3. วาระการดำรงตำแหน่ง	1
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ	1
5. การประชุม	2
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	3
7. การรายงาน	3
8. การทบทวน	3



กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อน การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของเครือฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจพิจารณาให้กรรมการจากภายนอกด้วย โดยกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเต็มที่ รวมถึงร่วมให้ความเห็นได้อย่างสม่ำเสมอ
- 2.2 ประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
- 2.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี โดยสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากลับกรองและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
- 4.2 ติดตามดูแลให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- 4.3 พิจารณากลับกรองกลยุทธ์ แผนงานและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
- 4.4 ติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
- 4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบของเครือข่าย และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหาร

5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.2 องค์กรประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบซึ่งมีหรืออาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะงดออกเสียงในเรื่องนั้น
- 5.5 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบเห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 5.6 เลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบ รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม



6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

7. การรายงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

8. การทบทวน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการตรวจสอบจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ