



**กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อน  
การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
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

# กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของเครือฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ และมีการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

## 2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะเกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การสืบสวนและสอบสวน สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเต็มที่ รวมถึงร่วมให้ความเห็นได้อย่างสม่ำเสมอ
- 2.2 ประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
- 2.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีวาระการดำรงตำแหน่ง วาระละ 3 ปี โดยสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

## 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากลับกรองและทบทวนนโยบาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- 4.2 ติดตามดูแลให้มีระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ
- 4.3 พิจารณากลยุทธ์ แผนงานและแนวทางในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิผล

- 4.4 พิจารณารายงานการสืบสวนสอบสวน เรื่องที่ได้รับการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีมีประเด็นที่สำคัญในระดับที่คณะกรรมการบริษัทควรเป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สามารถเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเหมาะสม
- 4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

## 5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.2 องค์กรประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 กรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะงดออกเสียงในเรื่องนั้น
- 5.5 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 5.6 เลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม



## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

## 8. การทบทวน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ