



**กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด**



## สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร	1
3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร	1
4. วาระการดำรงตำแหน่ง	2
5. การพ้นจากตำแหน่ง	2
6. หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร	2
7. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	3
8. การประชุมคณะกรรมการบริหาร	3
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
10. การรายงาน	4
11. การทบทวน	4



# กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

## บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำกับดูแล (Governing Authority) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และบริษัทในเครือให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสู่การสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตร คณะกรรมการบริหารนี้ขึ้น

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- 2.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือ
- 2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศ สภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิสำเนา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
- 2.3 ประธานคณะผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
- 2.4 จำนวนกรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารจะเป็นไปตามความเหมาะสมที่ประธาน คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนด ตามสภาพการดำเนินงานและบริบทในการดำเนินงาน ในขณะนั้นของบริษัท
- 2.5 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร ดูแลการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร ติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหาร และดำเนินการเรื่อง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- 3.1 มีความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ตนรับผิดชอบอยู่
- 3.2 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง



- 3.3 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และร่วมให้ความเห็นต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 3.5 เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

#### 5. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 5.1 เสียชีวิต
- 5.2 ลาออก โดยต้องยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการ
- 5.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.4 มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง โดยต้องยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการ

#### 6. หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร

- 6.1 เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงสั่งการ และมอบแนวทางแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 6.2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน
- 6.3 เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทนั้นเพียงพอ ถูกต้อง ทันกาล และแจ้งคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในเรื่องที่สำคัญหรือควรทราบ
- 6.4 พิจารณาแต่งตั้ง กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการระดับบริหาร และทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรปีละครั้ง
- 6.5 เป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการบริษัท พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสื่อสารต่อสาธารณชน



## 7. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 7.1 กำกับดูแลการดำเนินงานในเชิงการเงิน การลงทุน การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
- 7.2 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดูแลให้มีการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย หลักการ แนวปฏิบัติทางด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 7.3 กำกับดูแลการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยดูแลให้มีและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง บัญชีและการเงิน การกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐาน การแจ้งเบาะแส ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- 7.4 กำกับดูแลให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- 7.5 กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบกระบวนการในทุกส่วนทั้งทางด้านกลยุทธ์ งบการเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการทำงาน
- 7.6 กำกับดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีบุคลากรที่มีความสามารถ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นสำหรับบรรลุตามแผนงาน และมีการเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
- 7.7 กำกับดูแลให้มีการสื่อสาร ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.8 กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- 7.9 กำกับดูแลให้บริษัทในเครือดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายระดับเครือ
- 7.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 8. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 8.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น



- 8.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 8.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.4 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 8.5 เลขานุการของคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้มีสาระสำคัญครบถ้วน และจัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ

## 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารจะทำการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเป็นประจำทุกปี

## 10. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงาน หรือข้อเสนอแนะอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบหรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 11. การทบทวน

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ