

SUSTAINABLE BUSINESS IN
HEART

เครือเจริญโภคภัณฑ์
รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี
2561



ซีพี...เพื่อความยั่งยืน



ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ

SUSTAINABLE BUSINESS IN
HEART

เครือเจริญโภคภัณฑ์
รายงานการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี
2561



ซีพี...เพื่อความยั่งยืน

正大

(Zheng Da หรือ Chia Tai)

หมายถึงความเป็นธรรมและความยุติธรรม ซึ่งเป็น
มรดกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน

ความสำเร็จของเราในระยะเกือบ ศตวรรษมานี้

เกิดจากความมุ่งมั่นในสิ่งที่เรายึดถือตั้งแต่วันแรก
ที่เราทำธุรกิจ

ใน พ.ศ. 2464 สองพี่น้อง นายเจีย เอ็กซอ และนายเจีย เซียวฮุย ได้ร่วมกัน
ก่อตั้งกิจการเมล็ดพันธุ์ผักโดยตั้งชื่อว่า “เจียไต๋จิ้ง” ซึ่งเป็นร้านเมล็ดพันธุ์ผัก
แห่งเดียวที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่รับรองคุณภาพและระบุวันหมดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่วางจำหน่ายอยู่ในร้าน อีกทั้งลูกค้ายังสามารถนำเมล็ดพันธุ์
ผักที่หมดอายุแล้วมาแลกคืนได้ ซึ่งในสมัยนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่กระทำโดยทั่วไป
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีความรับผิดชอบต่อลูกค้ามาโดยตลอด

เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตจากร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักเล็ก ๆ จนเป็นหนึ่งใน
ในกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม
มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ยังคงยึดมั่นค่านิยมคุณธรรมและความ
ซื่อสัตย์ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษ และมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่า
ร่วมกันเพื่อรับใช้สังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ
เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป



สารบัญ

หมวดที่ 01

การกำกับดูแลกิจการของ เครือเจริญโภคภัณฑ์

- 10 สารจากประธานอาวุโส
- 12 สารจากประธานกรรมการ
- 14 สารจากประธานคณะผู้บริหาร
- 16 วิสัยทัศน์การกำกับดูแลกิจการ
- 18 บริบทของการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป
- 20 วัตถุประสงค์ของรายงานการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 02

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือ – นำมุมมองจากภายนอกสู่ภายใน

- 24 ความรับผิดชอบ
- 26 องค์กรประกอบคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- 29 นิยาม “การกำกับดูแลกิจการ” ตามบริบท
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์
- 30 แนวโน้มโลกและผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการ
- 31 การสนับสนุนทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน
ในการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 03

การกำกับดูแลกิจการ – หัวใจของการดำเนินธุรกิจ

- 34 หลักการบรรษัทภิบาล
- 36 กรอบการกำกับดูแลกิจการ
- 37 กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
- 40 นโยบาย แนวปฏิบัติ และธรรมาบรรณธุรกิจ

หมวดที่ 04

ความสำเร็จในปีปัจจุบัน

- 44 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- 46 การบริหารความเสี่ยง
- 49 การคุ้มครองผู้บริโภค
- 49 การฝึกอบรมและการรับรองผล

หมวดที่ 05

ภารกิจและเป้าหมาย

- 56 การขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ
- 57 แผนงานการกำกับดูแลกิจการ
- 60 ประเด็นสำคัญในปี พ.ศ. 2562-2563

คำแนะนำสำหรับผู้อ่าน

รายงานความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2561 จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ Interactive PDF ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อท่านคลิกหัวข้อต่างๆ ในสารบัญ ท่านจะสามารถข้ามไปยังหัวข้อนั้นได้ทันที และท่านยังสามารถเลือกที่ไอคอนด้านบนหรือที่แถบแสดงส่วนต่างๆ ของรายงานตามด้านขวาของทุกหน้า เพื่อไปยังหน้าหรือส่วนต่างๆ ที่ท่านต้องการได้ทันทีเช่นกัน

การทำงานของไอคอน

- ← **หน้าก่อนหน้า** เป็นไอคอนที่ท่านสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าก่อนหน้าที่ทำหน้าที่อ่านอยู่
- 🏠 **หน้าหลัก (สารบัญ)** เป็นไอคอนที่ท่านสามารถคลิกเพื่อกลับไปยังหน้าสารบัญได้ทันที
- **หน้าถัดไป** เป็นไอคอนที่ท่านสามารถคลิกเพื่อไปยังหน้าก่อนหน้าที่ทำหน้าที่อ่านอยู่

หมวดที่

01

การกำกับดูแลกิจการของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์



สารจาก ประธานอาวุโส



ในฐานะประธานอาวุโสของกลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผมมอบหมายให้จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการขึ้นเป็นฉบับแรก ซึ่งรายงานถึงหลักวิธีการปฏิบัติงานตามค่านิยมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ที่เราใช้ทำธุรกิจมาโดยตลอด

ในอดีต เราไม่เคยหยุดยั้งในการสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมให้แก่ธุรกิจและสังคมโดยรวม ตัวอย่างของความมุ่งมั่นนี้คือ การประทับตราวันหมดอายุบนของเมล็ดพันธุ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายและให้เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ที่หมดอายุกลับมาแลกเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ได้ ซึ่งเป็นความริเริ่มของผู้ก่อตั้งเพื่อช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรและครอบครัว และยังเป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของลูกค้า ซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน ถือเป็นหลักการทำธุรกิจด้วยการมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ จนกลายเป็นมาตรฐานสำคัญของหนึ่งในค่านิยมองค์กรจวบจนปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเราเป็นองค์กรแรกๆ ที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืน

นับตั้งแต่ที่ผมทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ เราให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นลำดับแรก มีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ เครือฯ ยังคงมุ่งมั่นผลักดันองค์กรสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่มั่นคงจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของเรา

จากหลักการด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์และการให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เราจึงจัดทำโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ

พัฒนาหลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จ นอกจากนั้นเรายังมีการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการรับผิดชอบและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เพื่ออนาคตและก้าวต่อไปของเครือฯ

เรากำหนดมาตรฐานและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเราได้รับการรับรองจากองค์กรที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก อาทิ DJSI และ FTSE4Good การก้าวต่อไปที่สำคัญของเราคือบุคลากรกว่า 300,000 คน ตั้งแต่พนักงานจนถึงผู้บริหารล้วนปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างตามค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ที่เรายึดมั่นและถือปฏิบัติตั้งแต่เครือฯ ก่อตั้งมาเกือบหนึ่งศตวรรษ

เครือฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลในเดือนกันยายน 2559 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการ มีการขับเคลื่อนและยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระทางด้านธรรมาภิบาลจากในประเทศและต่างประเทศ และกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ ซึ่งมีผมเป็นประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง

ในปีที่ผ่านมา เรามีความคืบหน้าด้านการกำกับดูแลกิจการตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ เช่น การประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจ โครงการฝึกอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการและการจัดตั้งหน่วยงานธรรมาภิบาลระดับเครือฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงงานด้านการกำกับกิจการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

การกำกับดูแลกิจการเป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืนของเครือฯ ในฐานะประธานอาวุโส ผมจะรักษาค่านิยมและจริยธรรมที่เป็นความสำเร็จของเครือในอดีต และจะขับเคลื่อนให้เป็นรากฐานของการเติบโตในอนาคต

ถึงแม้ว่าผลงานของเรามีความคืบหน้าไปมาก แต่ผมขอฝากผู้บริหารบริษัทในเครือฯ ทุกท่านอย่านิ่งนอนใจหรือคิดว่างานนี้สำเร็จแล้ว ทุกท่านต้องใช้โอกาสนี้ในการขับเคลื่อนให้การกำกับดูแลกิจการก้าวหน้ามากที่สุดให้เกินกว่าที่มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพราะตราใบที่ยังมีการเปลี่ยนแปลง เราต้องสามารถปรับเปลี่ยนตามให้ทัน ดังนั้น งานของเราจึงไม่มีวันสิ้นสุด

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอ่านรายงานฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น เรายังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งทุ่มเทและพัฒนาการยกระดับงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

นายนิทน์ เจียรนันทน์
ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

“เครือฯ ยังคงมุ่งมั่นผลักดันองค์กรสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ดังนั้น การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่มั่นคงจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของเรา”

สารจาก ประธานกรรมการ



ตลอดการดำเนินธุรกิจมาเกือบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่เราเข้าไปลงทุน ในปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์กำลังเผชิญกับความท้าทายอันเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทำให้เราต้องพัฒนาการทำงานให้รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ดีตามสำหรับการพัฒนาธุรกิจในทุกวันนี้ เราะยังคงยึดมั่นในจริยธรรมและวิถีทัศนอันเกิดขึ้นจากค่านิยมทั้งหกประการอันมีหลักการสามประโยชน์เป็นสำคัญ

ในก้าวต่อไปของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำบนเวทีโลก ธรรมชาติมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความสามารถและชื่อเสียงทางธุรกิจที่จะทำให้เครือได้รับความไว้วางใจทั้งจากพันธมิตรทางธุรกิจและจากรัฐบาลในทุกประเทศที่เราเข้าไปลงทุนเพื่อจะสามารถพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนตามเป้าหมายระยะยาวได้ ทั้งนี้เครือฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักจริยธรรม

เพื่อนพนักงานของเราเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดและเป็นบุคคลสำคัญในการร่วมปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ตั้งอยู่บนค่านิยมหลักทั้ง 6 ประการ คือ (1) สามประโยชน์ (2) ทำเร็วและมีคุณภาพ (3) ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (4) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (5) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (6) คุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยมีค่านิยมสามประโยชน์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ธรรมชาติของเครือฯ แข็งแกร่ง กล่าวคือค่านิยมถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นลำดับแรก ตามด้วยประโยชน์ของประชาชนและประโยชน์ของบริษัท สิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นและมีความภาคภูมิใจนับตั้งแต่ก่อตั้งร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชคือความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า อีกทั้งการปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้แก่พนักงานทุกคนจนถึงปัจจุบัน ภายใต้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราเชื่อมั่นที่จะก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อขยายขีดความสามารถทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการสร้างธรรมาภิบาลโดยนำเอาบูรณาการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการใช้บล็อกเชน ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) การยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา การฝึกกำลังของเครือฯ ในระดับโลกและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อการสรรหาคนดีมีความสามารถมาร่วมงานกับเราและปรับตัวเผชิญความท้าทายทางธุรกิจและธรรมาภิบาล ป้องกันความเสี่ยงทางด้านการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่สูงขึ้นในทุกภาคส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เรามีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินธุรกิจในกว่า 20 ประเทศ และค้าขายกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งหวังที่จะสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในทุกธุรกิจของเราทั่วโลกโดยได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายธรรมาภิบาลใหม่ในประเทศไทยแล้ว และกำลังขยายไปยังประเทศจีนและทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจทั่วโลก

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับสังคมและเศรษฐกิจ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาความยั่งยืนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผมมีความยินดีและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะรวมทั้งความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของเรา

นายสุกhit เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

“ชื่อเสียงและธรรมาภิบาล เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อการสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ระยะยาวของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเครือฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องจริยธรรม ความยั่งยืนและการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืนภายใต้หลักจริยธรรม”

สารจาก ประธานคณะผู้บริหาร



ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะเขียนให้ทราบถึง วิสัยทัศน์ในการพัฒนาการกำกับดูแล กิจการที่สำคัญของเครือฯ ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีจุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจด้วยจริยธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบการปฏิบัติตนเป็นองค์การที่ดีของสังคม และการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืนและจริยธรรมจึงเป็นรากฐานที่เครือฯ ยึดมั่นในการดำเนินงานทุกมิติ

ธรรมาภิบาลเป็นเสาหลักที่เครือฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้ผมและคณะผู้บริหารนำไปดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม แผนงานของเรามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ มีการยกระดับความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นำหลักการการกำกับดูแลกิจการมาพัฒนาเป็นกรอบการดำเนินงานสำหรับบริษัทในเครือฯ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี รายงานการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้แสดงถึงผลงานที่เกิดจากความตั้งใจในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ

ด้วยขนาดและความหลากหลายของธุรกิจ เครือฯ จึงได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เติบโตไปพร้อมๆ กันทุกภาคส่วน เราไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจตามความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เพิ่มมากขึ้น แต่เรายังมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่ายด้วยใจ

หลักการความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำให้การขับเคลื่อนธุรกิจต้องตระหนักถึงความเชื่อมโยงและผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ เป็นแนวทางปฏิบัติที่อาศัยความรักและความเห็นใจต่อผู้อื่น

เป็นพื้นฐานในการสร้างค่านิยมร่วม ก่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกัน หลักการนี้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราต่อผู้อื่นอย่างรับผิดชอบและหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เห็นคุณค่าในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

ผลงานสำคัญที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และโดยเริ่มจากการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจระดับเครือฉบับแรกในปี พ.ศ. 2560 โดยมีการจัดฝึกอบรมและทดสอบให้กับพนักงานทุกคนทั่วทั้งเครือฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้สามารถนำไปปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นไปตามค่านิยมหลักของเรา

ประเด็นที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการอีกประการหนึ่งคือ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะปรับเปลี่ยนพลิกโฉมสังคมและวิถีชีวิตของเรา แต่เครือฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อคน เพราะในปัจจุบันข้อมูลคือทรัพย์สินมีค่า เปรียบเสมือนเงินและชื่อเสียง ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจถูกจารกรรมได้ตลอดเวลา เครือฯ มีการจัดการประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้ในเชิงรุก โดยปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการ ใช้จริยธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อควบคุม บริหาร และจัดการความเสี่ยงของเครือและผู้มีส่วนได้เสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความเชื่อว่าผู้นำที่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาล จะทำให้มีการกำกับดูแลที่ประสบความสำเร็จ เราจึงสรรหาผู้นำที่มีความสามารถ มีคุณสมบัติพิเศษและมีจริยธรรม เพื่อสรรหาผู้นำที่สามารถวางรากฐานการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ผู้นำมีบทบาทสำคัญในการสร้างและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์กร พัฒนาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบของเครือฯ เพื่อรองรับการเติบโตในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่หลากหลายในอนาคต

ในขั้นตอนต่อไป เรากำหนดลำดับความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการโดยการส่งเสริมโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน แรงงาน และห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งเน้นเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของเครือฯ

โครงการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเราคาดหวังให้พนักงานใช้เป็นแนวทางนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอ นโยบายและกรอบแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้พนักงานปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยม เราจึงจัดให้มีการฝึกอบรมควบคู่ไปกับโครงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เช่น การตรวจสอบ การประเมินผล และการจัดตั้งหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณ

ธุรกิจไปยังทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ และมี การทบทวนการปฏิบัติ ประเมินหาช่องว่างที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้และสื่อสารผลลัพธ์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งปัจจุบัน และแผนงานพร้อมเป้าหมายในอนาคต

สุดท้ายนี้ ผมในฐานะประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้คำมั่นว่าเครือฯ จะสานสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยให้คุณได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลลัพธ์ของความพยายามของเครือฯ

*“การปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ที่ดีของสังคม และการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี มีความ
สำคัญไม่น้อยไปกว่าการ
สร้างความสำเร็จทางธุรกิจ
ดังนั้นการดำเนินธุรกิจ
ด้วยหลักความยั่งยืนและ
มีจริยธรรมจึงเป็นรากฐาน
ที่เครือฯ ยึดมั่นในการ
ดำเนินงานทุกมิติ”*

นายสุกชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์



วิสัยทัศน์การกำกับดูแลกิจการ

สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางธุรกิจ และสังคมในทุกมิติ บนพื้นฐานค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้านคุณธรรม และความซื่อสัตย์ มุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานความโปร่งใส แสวงหาแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บริบทของการดำเนินธุรกิจ ที่เปลี่ยนไป

ไม่มีกรอบการกำกับดูแล
กิจการใดที่สามารถ
ใช้กับทุกบริษัทได้
เนื่องจากแต่ละแห่ง
มีความซับซ้อนและ
มีเอกลักษณ์ของตนเอง

ปี พ.ศ. 2559 ถือเป็นก้าวสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการแสดงเจตนาารมณ์และประกาศวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากผู้นำของเครือฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นับตั้งแต่เครือฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเกือบ 100 ปี เราดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรและการปฏิบัติตนของพนักงานทุกคน กลายเป็นพื้นฐานที่ดีในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการสู่ความเป็นเลิศ สามารถนำมากำหนดเป็นนโยบายแนวทาง และการปฏิบัติอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ เครือฯ มุ่งมั่นและพร้อมที่จะก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่สะท้อนรากฐานของความเป็นไทย

บริบทการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ เป็นไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการทั่วโลก อันเนื่องมาจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอิสระทั่วโลกได้ประกาศมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่เคร่งครัดมากขึ้น อีกทั้งยังมีการร่วมมือของกลุ่มนักลงทุนและบริษัทต่างๆ ในการออกแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นรูปธรรม นักลงทุนสถาบันต่างประเทศเริ่มใช้เกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบการตัดสินใจลงทุน การประเมินและจัดลำดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการจึงมีความสำคัญมากขึ้น

นอกจากนักลงทุนแล้ว รัฐบาลและสื่อมวลชนยังให้ความสนใจกับการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ แต่ยังไม่มีการออกการกำกับดูแลกิจการใดที่สามารถใช้กับทุกบริษัทได้ เนื่องจากแต่ละแห่งมีความซับซ้อนและมีเอกลักษณ์ของตนเอง

เครือฯ จึงกำหนดแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยศึกษาและอ้างอิงจากแนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางการทำงานในระดับสากล เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของเครือฯ ตามความเหมาะสม ให้การดำเนินงานของเราเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล



เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลในระดับเครือฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในเครือที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดมาจนถึงรุ่นที่ 3



วัตถุประสงค์ของรายงาน การกำกับดูแลกิจการ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ:



ให้นักลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ
เครื่องเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ



ให้หน่วยงานกำกับดูแลและพันธมิตรทางธุรกิจรับทราบ
หลักการบรรษัทภิบาลและการะความรับผิดชอบต่อเครือฯ



ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรับทราบถึงภาพรวมความ
โปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ ค่านิยม และจริยธรรมของเครือฯ

ทั้งนี้ เราจะติดตามและรายงานความคืบหน้าการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกำหนด
เป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานในปีต่อไป

หมวดที่ 02

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ระดับเครือข่าย - นำมุมมองจาก ภายนอกสู่ภายใน

✕

ในหมวดนี้กล่าวถึงองค์ประกอบและบทบาทของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกลุ่มบริษัทในเครือฯ ในการยกระดับมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมถึงกระบวนการทำงานและประเด็นต่างๆ
ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ





คณะกรรมการบริษัทระดับเครือข่ายให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สำคัญ เช่น การวางระบบ การเพิ่มศักยภาพและทรัพยากรภายใน การพัฒนาและประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และนโยบายใหม่ การจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน การขยายผลไปยังบริษัทในเครือ รวมถึงการสื่อสาร การให้รางวัลและการสร้างการยอมรับ

รายงานฉบับนี้ยังได้นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในหลากหลายประเด็น ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับเครือข่าย การริเริ่มกำหนดมาตรฐานและกระบวนการกำกับดูแลกิจการ การริเริ่มกระบวนการจัดทำข้อมูลการกำกับดูแลระดับเครือข่าย และการจัดตั้งหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระดับเครือข่าย

ความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัท คือ “การนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลให้กับบริษัทในเครือ”

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทและคณะผู้บริหารในการให้แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อมาตรฐานแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุมสี่ครั้งต่อปี และปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งปี นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมชาติ และสื่อสารองค์กร ให้มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อสานต่อการดำเนินงานตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ตลอดจนนำแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับและทุกกลุ่มบริษัทในเครือ

บทบาทหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกำหนดแนวทางเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการทั่วทั้งองค์กร ดังต่อไปนี้:



คณะกรรมการบริษัททบทวน ปรับปรุง และแก้ไขนโยบาย กระบวนการ ระบบการทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมไปถึงผลกระทบในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของเครือฯ ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการนำเสนอประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหาร ตลอดจนให้คำแนะนำแก่บริษัทในเครือ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาคผนวก ก: ภูมิทัศน์ของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท

เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งดำเนินธุรกิจที่หลากหลายทั่วโลก การจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้ครอบคลุมทุกธุรกิจและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เกิดการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังประกอบด้วยผู้บริหารอาวุโสจากบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและประธานคณะกรรมการบริษัทของบริษัทในเครือ และผู้ทรงคุณวุฒิอิสระทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

องค์ประกอบสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริหารกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้โครงการและการริเริ่มต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มบริษัทในเครือ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยตัวแทนระดับประธานกรรมการบริหารจากบริษัทในเครืออีกด้วย การที่กรรมการในคณะกรรมการบริษัทล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูง แสดงให้เห็นว่าเครือฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

เครือฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดการประสานงานและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับกรรมการทำให้เกิดโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือฯ

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจากภายนอกจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทยจำนวน 3 ท่าน และในต่างประเทศอีก 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ และเป็นที่ยอมรับในการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นภายในบริษัท

คำแนะนำและคำชี้แนะของคณะกรรมการบริษัททำให้เกิดแนวทางการดำเนินงานในการเพิ่มศักยภาพของเครือฯ เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมภิบาล และสื่อสารองค์กร จะเข้ามาสานต่อภารกิจและขยายผลทั่วทั้งเครือฯ

*คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้
ครอบคลุมทุกธุรกิจและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
เกิดการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสากล*

ประวัติคณะกรรมการบริษัทตามภาคผนวก ข:
คณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. นายรณิทร์ เจียรนนท์

ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

2. นายสุภกิต เจียรนนท์

ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

3. นายศุภชัย เจียรนนท์

ประธานคณะกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

4. ดร.อาชว์ เตาลานนท์

รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

5. นายอภิเรศ ศรีประตักษ์

รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามแป็คโคร จำกัด (มหาชน)

6. นายราณินทร์ บูรณมานิต

กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

รองประธานสำนักการนิเทศ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สยามแป็คโคร จำกัด (มหาชน)

8. นายชานส์ เวอร์เนอร์ ไรค์

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จากบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

9. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

10. ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ

กรรมการอิสระ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

11. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

12. นายแอนดรูว์ มา

กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก

13. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

14. ศาสตราจารย์ธีรชัย รัตติศรี

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

15. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม

16. นายเดวิด กอร์ดอน เอลดอน

อดีตประธานกรรมการ ธนาคารเอชเอสบีซี เอเชียแปซิฟิก จำกัด

17. นางแคท เคทส์

อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ด้าน Wholesale Banking ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด หัวหน้าด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารยูบีเอส

18. นายจอร์จ ฮองฮอย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีคส์แอสเซทแมนเนจเมนท์ จำกัด

นิยาม “การกำกับดูแลกิจการ” ตามบริบทของเครือเจริญโภคภัณฑ์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้พิจารณาเห็นชอบให้พัฒนากรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและกำหนดหลักการบรรษัทภิบาล โดยทบทวนและวิเคราะห์จากตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการขององค์กรชั้นนำทั่วโลก

ในขณะเดียวกัน มีการดำเนินการทบทวนกระบวนการและจัดทำแนวปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ โดยเทียบเคียงนโยบายและการดำเนินงานของเครือฯ กับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนในหัวข้อ การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การกำกับดูแลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และการกำกับดูแลของคณะกรรมการ โดยต้องพิจารณารายละเอียดในวาระของคณะกรรมการให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้:

1. แนวปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินงานของเครือฯและบริษัทในเครือฯทั้งที่จดทะเบียนและไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. พิจารณาแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่ดีในระดับสากล (โดยพิจารณาจากหลักการกำกับดูแลกิจการและตัวอย่างจากบริษัทอื่น)
3. วิเคราะห์ช่องว่างของการกำกับดูแลกิจการ ระหว่างเครือฯกับแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
4. ให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

กระบวนการทบทวนนี้ เป็นส่วนสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนของเครือฯ รวมถึงการกำหนดกรอบการทำงานที่ดีที่สุดในระดับสากล เพื่อเป็นเป้าหมายในอนาคตตามกรอบการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการขององค์กร

นอกจากการกำกับดูแลกระบวนการทบทวนแนวทางข้างต้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังให้คำแนะนำในเรื่องการเสริมสร้างการบริหารจัดการด้าน (1) การเพิ่มศักยภาพและทรัพยากรภายใน (2) การพัฒนาและการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนวปฏิบัติ (3) การเผยแพร่และฝึกอบรมให้เกิดการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำถึงวิธีการสื่อสารเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แนวโน้มโลกและผลกระทบ ต่อการกำกับดูแลกิจการ

เครือฯ จัดให้มีการประชุมในการติดตามการกำกับดูแลที่เป็นกระแสและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีเป้าหมายให้เกิดการปฏิบัติในเชิงรุกที่ทันต่อเหตุการณ์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติของเครือฯ



สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ สร้างมาตรฐานและปกป้องชื่อเสียง เพื่อให้เครือฯ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งถือเป็นแกนสำคัญ โดยมีการประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจฉบับแรกในระดับเครือฯ พร้อมเผยแพร่และฝึกอบรมให้เกิดการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานด้านธรรมาภิบาลระดับเครือฯ และกลุ่มบริษัทในเครือฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระดับเครือฯ การกำกับดูแลด้านดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และแนวโน้มซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลกิจการรูปแบบใหม่ทั้งการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ส่งผลให้เครือฯ ได้นำแนวปฏิบัติที่ระดับสากลและคำแนะนำของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับใช้กับทุกบริษัทในเครือฯ เช่น แผนการจัดตั้งหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในทุกกลุ่มบริษัทในเครือฯ การประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว และการบริหารจัดการข้อมูล

การสนับสนุนทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน ในการกำกับดูแลกิจการ

การจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ทำให้เครือฯ สามารถพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ และเกิดขึ้นตอนการดำเนินงานต่างๆ สร้างทรัพยากรและเสริมสร้างศักยภาพภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง การผลักดันกลยุทธ์และการปฏิบัติโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

- การแต่งตั้งที่ปรึกษาอาวุโสและผู้บริหารด้านการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งหน่วยงานด้านธรรมาภิบาลในระดับเครือฯ
- การจัดตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ ผู้บริหารด้านการกำกับดูแลกิจการ และตัวแทนจากทุกกลุ่มธุรกิจ ในเครือฯ โดยมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบาย

ในเบื้องต้น คณะทำงานได้มีการหารือเพื่อทบทวนกระบวนการภายในและร่างจรรยาบรรณธุรกิจระดับเครือฯ พร้อมทั้งปิดช่องว่างและดำเนินการเผยแพร่เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจ มีทัศนคติทางด้านจริยธรรม สามารถปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงในการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับเครือฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และขับเคลื่อนแนวปฏิบัติในด้านความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำกรประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

หน่วยงานด้านธรรมาภิบาลระดับเครือฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมและระบบการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้การติดตามดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานตรงต่อสำนักประธานคณะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์

หมวดที่
03

**การกำกับดูแลกิจการ –
หัวใจของการดำเนินธุรกิจ**

ในหมวดนี้กล่าวถึงวิธีการกำกับดูแลกิจการและการยึดมั่นและประพฤติตนตามค่านิยม
คุณธรรมและความซื่อสัตย์ ภายใต้หลักการบรรษัทภิบาล นโยบาย และแนวปฏิบัติ
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมและรับรองผลการอบรม

หลักการบรรษัทภิบาล

พนักงานทุกคนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้นำหลัก “ค่านิยม 3 ประโยชน์” ได้แก่ ประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และประโยชน์ต่อบริษัท มาปฏิบัติเป็นค่านิยมร่วมทั่วทั้งองค์กร เครือฯ มีความคาดหวังให้คณะกรรมการของบริษัทในเครือฯ เป็นผู้เฝ้าในการขับเคลื่อน เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งกำกับดูแลกิจการและติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยง

“หลักค่านิยม 3 ประโยชน์” เป็นปรัชญาพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน ประโยชน์ต่อบริษัท

หลักการบรรษัทภิบาลจะเป็นแนวทางการดำเนินงานของพนักงานทุกคนในเครือฯ รวมถึงผู้ร่วมลงทุน บริษัทที่เครือฯ เข้าไปลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียในอนาคตของเรา เครือฯ จะมุ่งมั่นรักษาและปฏิบัติตามหลักการนี้อย่างต่อเนื่อง และจะใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นเกณฑ์ที่ผู้มีส่วนได้เสียมีความคาดหวัง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลริเริ่มให้มีการพัฒนาหลักการบรรษัทภิบาลและให้นำไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งหลักการนี้เกิดขึ้นมาจากการยึดมั่นในความเชื่อและปรัชญาการประกอบธุรกิจที่เครือฯ ถือปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



1. เครื่องเจริญโภคภัณฑ์มองการณ์ไกล เพราะการพัฒนานองอยู่เสมอทำให้เครือฯ มาถึงจุดนี้ได้ และช่วยให้เครือฯ ยืนหยัดต่อไปได้ในอนาคต กิจการในเครือฯ ต้องพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันและแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ได้ ขณะศึกษาคณะกรรมการเป็นผู้ประกอบการได้รับการปลูกฝังไปพร้อมๆ กัน



2. ขณะที่มีความเชื่อมโยงภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นความแข็งแกร่ง เพราะมีโอกาสมากในการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน แต่เครือฯ จำเป็นต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นไปพร้อมกันด้วยการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ซับซ้อนอย่างเคร่งครัด
กิจการแต่ละแห่งของเครือฯ มีคณะกรรมการบริษัทแยกจากกัน กรรมการบริษัทบางคนอาจอยู่ในหลายคณะกรรมการพร้อมกัน และบางครั้งรับผิดชอบงานกันในส่วนของเครือฯ และของบริษัตกาเฉพาะด้วย เครือฯ เชื่อว่าความเชื่อมโยงเป็นหัวใจของความสำเร็จได้ เครือฯ ได้ช่วยสร้างพลังร่วมกันที่ต่างจากคนอื่น นำไปสู่การนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม เครือฯ ตระหนักถึงความซับซ้อนซึ่งอาจนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนั้น เครือฯ จึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าเครือฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับกับปวงที่อาจถูกนำมาบังคับใช้เมื่อใดก็ได้ ตลอดจนการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใต้ตลาด



3. เครื่องเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ยังคงความกล้าตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะอันมีค่าที่ต้องรักษาไว้
คณะกรรมการบริษัทควรควบคุมดูแลและประเมินรอบกฏเกณฑ์ด้านความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เครือฯ ก้าวขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติอย่างทุกวันนี้ได้เพราะเครือฯ มีทัศนคติของคณะกรรมการที่กล้าบุกและริเริ่มทำสิ่งใหม่ด้วยเหตุนี้เครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงการสนับสนุนระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนโดยให้ความสำคัญสูงสุดแก่ผลประโยชน์ระยะยาวของเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด



4. คณะกรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่กำหนดทิศทางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตัดสินใจในสิ่งที่สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงในระยะยาวให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน
เครือฯ คาดหวังให้คณะกรรมการบริษัททุกชุดกำหนดวาระการดำเนินงานของตนเอง ศึกษาค้นคว้าเป้าหมายที่ชัดเจน โครงสร้างที่ยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการที่เสริมสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็งและก้าวไปข้างหน้า เครือฯ ยินดีคาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้ผู้บริหารอย่างเหมาะสมชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายต่างๆ ที่วางไว้ และสามารถวัดผลสำเร็จออกมาได้อย่างเทียบเคียงเป้าหมายเหล่านั้นได้



5. กรรมการบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว แม่นยำ และพร้อมที่จะท้าทายในการหรืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้อย่างดี
กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีบทบาทและหน้าที่เฉพาะตัวในคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทแต่ละชุดจะบริหารจัดการงานภายในกลุ่มแตกต่างกันออกไป แต่เครือฯ คาดหวังให้กรรมการบริษัทของเครือฯ ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งบริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระตามสิ่งที่ตนเองเชื่อ



6. สิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานในระยะยาวของคณะกรรมการคือการที่กรรมการบริษัทมีมุมมองที่ทันสมัยและรอบด้านเพียงพอต่อการพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เครื่องเจริญโภคภัณฑ์คาดหวังให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทของเครือฯ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรม มีความรู้รอบด้าน ตลอดจนทราบพัฒนาการภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ที่สำคัญ กรรมการบริษัทยังต้องมีข้อมูลและสามารถหาค่าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์



7. เครื่องเจริญโภคภัณฑ์วางโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งหวังให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีเหตุผล โดยใช้ความรู้ความสามารถ วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาและประนีประนอมร่วมกันของกรรมการบริษัททั้งหมด
เครือฯ ตระหนักดีว่าไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับโครงสร้างผู้นำและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เครือฯ เพียงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทที่โครงสร้างขนาดและองค์ประกอบที่สมดุล พร้อมกันมีความหลากหลายด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพกัน ตลอดจนความมุ่งมั่นที่แรงกล้าและมีความคิดเป็นอิสระที่จะนำไปสู่การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ



8. เครื่องเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะพิจารณาผลตอบแทนและการประเมินผลงานกับในระดับบุคคล บริษัท และคณะกรรมการบริษัทอย่างถี่ถ้วนและโปร่งใส
การทำงานของคุณทุกคนในเครือฯ ควรสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของเครือฯ ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องกำหนดควบคุมดูแล และในกรณีที่บริษัทขาดความโปร่งใส ต้องเปิดเผยกรอบกฎเกณฑ์เรื่องค่าตอบแทนที่สามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของเครือฯ ได้ เครือฯ เชื่อว่าผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติงานเพื่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแก่กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน รวมถึงเทียบเคียงและประเมินผลงานกับที่เปรียบบุคคลและในฐานะคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ในกรณีที่บริษัทขาดความโปร่งใสเปิดเผยเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงควรพิจารณาแต่สิ่งที่ปรึกษาภายนอกมาประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าที่มาของผู้บริหารของเครือฯ ยังคงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรอบคอบ ตอบสนองต่อความคาดหวังในระดับสากลของธุรกิจชั้นนำในปัจจุบัน



9. เครื่องเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเปิดเผย มีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง
บรรษัทภิบาลที่ดีนั้นต้องครอบคลุมเกินกว่าการกระทำตามกฎหมายและข้อกำหนดควบคุม หากแต่จำเป็นต้องเคารพ และกระทำการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเครือฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่ใส่ใจติดตามการดำเนินงานที่ของเครือฯ อย่างเหมาะสม เครือฯ มุ่งส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทางที่สามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้ และส่วนหนึ่งของการวัดผลสำเร็จของเครือฯ คือการประเมินประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนองต่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสียด้วย



10. เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ต้องมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลรายย่อยของบรรษัทผู้ถือหุ้นของเครือฯ ได้ใช้สิทธิของพวกเขาอย่างเท่าเทียม
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าถึงผู้บริหารตามความเหมาะสม ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงานธุรกิจอย่างทั่วถึง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยผลการประเมินสถานะทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจของเครือฯ อย่างชัดเจน สอดคล้องและครอบคลุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของบรรษัทขาดความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ทำกับดูแลให้มีระบบควบคุมที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การฉ้อโกงจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้โดยอิสระ

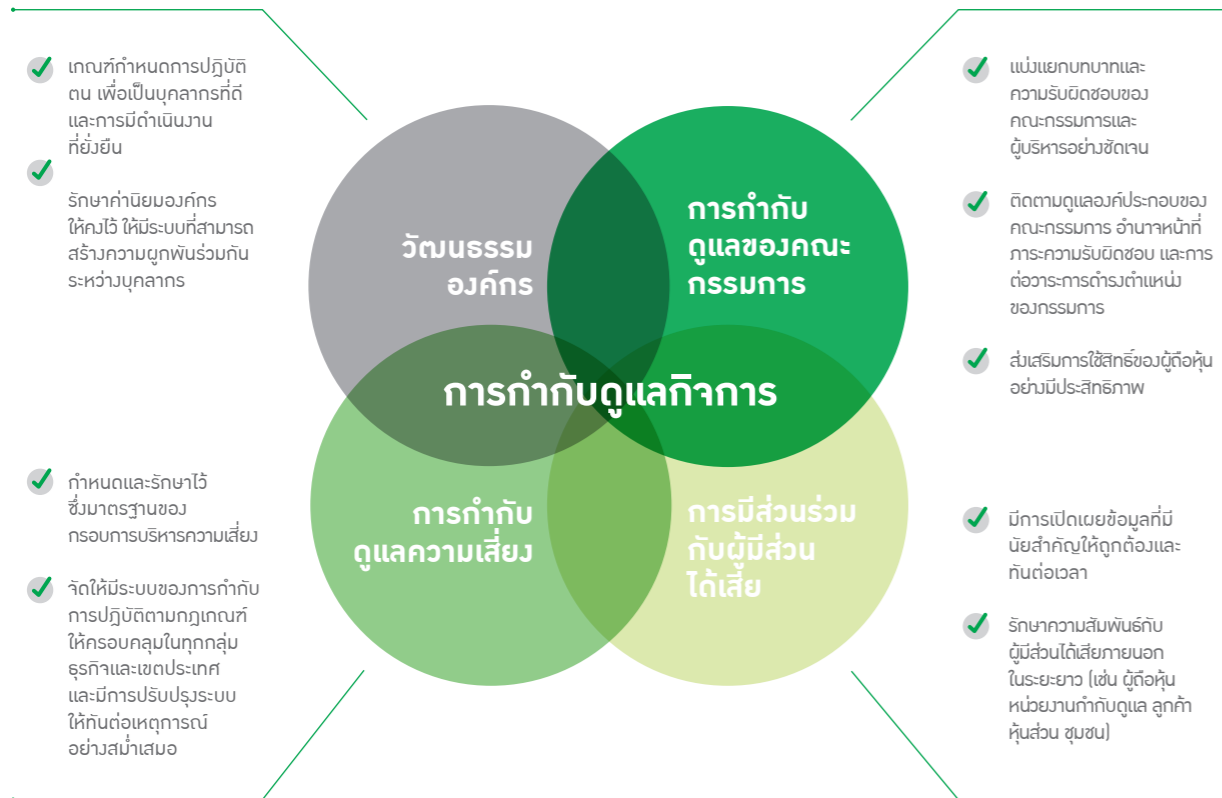


11. ความน่าเชื่อถือ คุณธรรม และความซื่อสัตย์ คือหัวใจของเครือเจริญโภคภัณฑ์
นับแต่วันแรกเครือฯ ให้คำจำกัดความของความเป็นเครือฯ ว่าเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน เครือฯ จึงคาดหวังให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของเครือฯ รักษาบรรณานุกรมจริยธรรมในทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ การทำธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้าและลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีจริยธรรม

กรอบการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนากรอบการกำกับดูแลกิจการควบคู่ไปกับหลักการบรรษัทภิบาลของเครือฯ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนในระดับสากล รวมถึงหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทชั้นนำ กรอบการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย การกำกับดูแลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และการกำกับดูแลของคณะกรรมการ

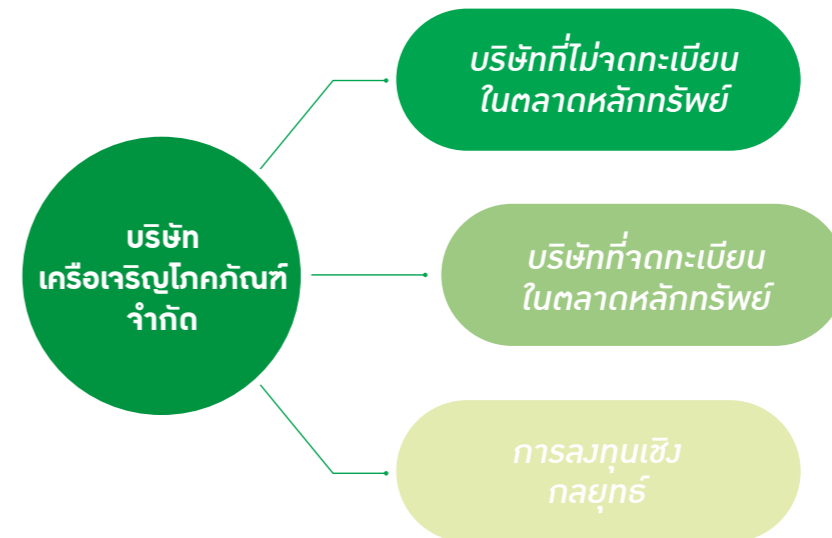
กรอบการกำกับดูแลกิจการทั้ง 4 มิติเป็นแนวทางการทำงาน การทบทวนและการประเมินผลการปฏิบัติของบริษัทในเครือทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านกำกับดูแลกิจการ



กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถเติบโตจนเป็นธุรกิจชั้นนำของเอเชีย ด้วยแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการที่กล้าบุกเบิก สามารถคาดการณ์ถึงความต้องการของสังคมและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละประเทศ นอกจากนั้น เครือฯ ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยมีบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทแม่ประกอบธุรกิจเข้าถือหุ้นบริษัทในเครือทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนใน 21 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบัน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ยังได้ลงทุนเชิงกลยุทธ์โดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ และร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่น



บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทที่เข้าไปถือหุ้น

บริษัทฯ จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ โดยรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานสากลให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในฐานะบริษัทเอกชนและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือฯ บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มีหน้าที่กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และความคาดหวังด้านการกำกับดูแลกิจการ ร่วมกับบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงส่งเสริมการขับเคลื่อนมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม

บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มุ่งหวังที่จะยกระดับบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียนให้ดำเนินงานด้วยมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์มีการกำกับดูแลกิจการที่มีมาตรฐานแตกต่างกัน เครือฯ จึงมีหน้าที่สร้างแบบแผน แนวปฏิบัติ และกลไกต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ต่อบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะแตกต่างออกไปจากบริษัทที่ไม่จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในฐานะบริษัทแม่ มีการกำกับดูแลผ่านตัวแทนที่อยู่ในคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางและกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเครือฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะไม่ดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีอำนาจในการกำหนดกระบวนการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติของบริษัทที่จดทะเบียน ตลอดจนควบคุมดูแลให้มีโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่สามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้แก่ หลักการนโยบาย และแนวปฏิบัติ กฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจ

*เครื่องเจริญโภคภัณฑ์
ได้ประยุกต์แนวทาง
การกำกับดูแลกิจการ
ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจ
ที่หลากหลาย และโครงสร้าง
ของผู้ถือหุ้น ทั้งในบริษัท
ที่ไม่จดทะเบียน บริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่เครือฯ
ลงทุนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้
มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูล
และการดำเนินงานร่วมกัน
ของแต่ละบริษัทในเครือฯ
มีความโปร่งใส*

อย่างไรก็ตาม บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ยังคงมีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ ตลอดจนมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับเครือฯ ซึ่งบริษัทที่จดทะเบียนจะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามความเหมาะสม นอกจากนี้ เครือฯ คาดหวังว่าบริษัทต่างๆ จะขับเคลื่อนกระบวนการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเครือฯ ในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือภาพลักษณ์ เครือฯ จะร่วมดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในฐานะบริษัทแม่จะสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีแบบแผนและแนวปฏิบัติ ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ปรับปรุงกระบวนการและมาตรฐาน เพื่อเตรียมรับมือกับความท้าทายต่างๆ



การลงทุนเชิงกลยุทธ์

บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มีการลงทุนเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจหลายราย ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนและจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด สามารถใช้สิทธิออกเสียงและคัดเลือกคณะกรรมการในการผลักดันและส่งเสริมมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการ

นโยบาย แนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดด้านการกำกับดูแลกิจการเครือฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เพื่อให้สามารถใช้ควบคู่กับจรรยาบรรณธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ

เครือฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติจากผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานภายในเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมาตรฐานระดับโลก มีการเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านเว็บไซต์ของเครือฯ (www.cpglobal.com) เช่นเดียวกับหลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติถือเป็นแกนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการประเด็นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดความคาดหวังที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติในระดับเครือฯ ทั้งนี้ เครือฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างกว้างขวาง สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจตามเอกลักษณ์ของเครือฯ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์:

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- นโยบายและแนวปฏิบัติการใช้ รับผิดชอบต่อสังคม หรือผลประโยชน์อื่นใด
- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
- จรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
- นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติการแข่งขันอย่างแฟร์
- นโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
- นโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการฟอกเงิน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจและทุกประเทศ โดยมีการเผยแพร่และสื่อสารให้กับบริษัทในเครือฯ ทั่วโลก นำไปปรับใช้และปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจฉบับแรกในปี พ.ศ. 2561 พร้อมจัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร มีการฝึกอบรมและทดสอบความเข้าใจอย่างเป็นระบบ จรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ ถือเป็นมาตรฐานความประพฤติที่พนักงานทุกคนควรยึดถือ มีเนื้อหาครอบคลุมการกระทำที่ไม่เหมาะสมและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อเครือฯ โดยเริ่มฝึกอบรมในประเทศไทยก่อนที่จะขยายผลไปสู่ทุกประเทศที่เครือฯ ดำเนินธุรกิจ

เครือฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจฉบับแรกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามด้วยภาษาจีน โดยมีแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นความคาดหวังด้านจริยธรรมที่เครือฯ มีต่อพนักงานและบริษัทในเครือฯ ในอนาคตจะมีการแปลจรรยาบรรณธุรกิจเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับทุกประเทศที่เครือฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห์ช่องว่างของหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทในเครือฯ ทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนแล้วแต่มาพร้อมหรือในระดับเครือฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่ครอบคลุมที่สุดและสามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นมาตรฐานความประพฤติที่ดีภายในองค์กร

จรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ ช่วยให้เรามั่นใจว่าพนักงานกว่า 300,000 คน จาก 20 กว่าประเทศทั่วโลก ยึดมั่นในค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยมีแนวคิดและการประพฤติตนในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจนี้จะช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมเรื่องธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่เครือฯ ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสื่อสารเรื่องการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



สแกน QR Code เพื่ออ่านจรรยาบรรณธุรกิจภาษาอังกฤษ



สแกน QR Code เพื่ออ่านจรรยาบรรณธุรกิจภาษาไทย



สแกน QR Code เพื่ออ่านจรรยาบรรณธุรกิจภาษาจีน



หมวดที่
04

ความสำเร็จในปัจจุบัน

ในหมวดนี้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดระยะเวลาสองปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561) ในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดหลักการบรรษัทภิบาลและกรอบการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นรากฐานให้เครือข่ายสามารถปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และสมบูรณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเห็นชอบให้ขยายผลในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสระหว่างบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กับบริษัทในเครือฯ ในการดำเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดความเชื่อมโยงกัน

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและความซื่อสัตย์ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และสมบูรณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ทบทวนการดำเนินงานของเครือฯ ทั้งในบริษัทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน โดยมีกรณีวิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างในมาตรฐานการดำเนินงานของเครือฯ กับมาตรฐานที่ดีในระดับสากล และเห็นชอบให้มีการร่างนโยบายใน 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ (1) การติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล (2) รายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน (3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ (4) การซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์

ทางคณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังมีการกำหนดนโยบายระดับเครือฯ เพิ่มเติมอีกหลายฉบับพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การดำเนินงานของเครือฯ ไม่เพียงแต่บรรลุตามข้อกำหนดของกฎหมาย แต่ยังมีระดับมาตรฐานของเครือฯ ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยสามารถอ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของเครือฯ

นอกเหนือจากการมีหลักปฏิบัติแล้ว เครือฯ ยังมีการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้:

- วางแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ จัดให้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานตามกลุ่มเป้าหมาย
- สนับสนุนให้ผู้นำมีแนวคิดในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างผู้นำที่มีความเข้าใจและสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติกับทุกกลุ่มบริษัทในเครือฯ
- มีการทบทวน ปรับปรุง ยกระดับนโยบายภายในและขั้นตอนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

การอบรมในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เริ่มการอบรมเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นระดับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละบริษัท หลักสูตรนี้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้สามารถปรับใช้ได้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การอบรมนี้ครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์



รายการที่เกี่ยวข้องกัน



การใช้ข้อมูลภายใน



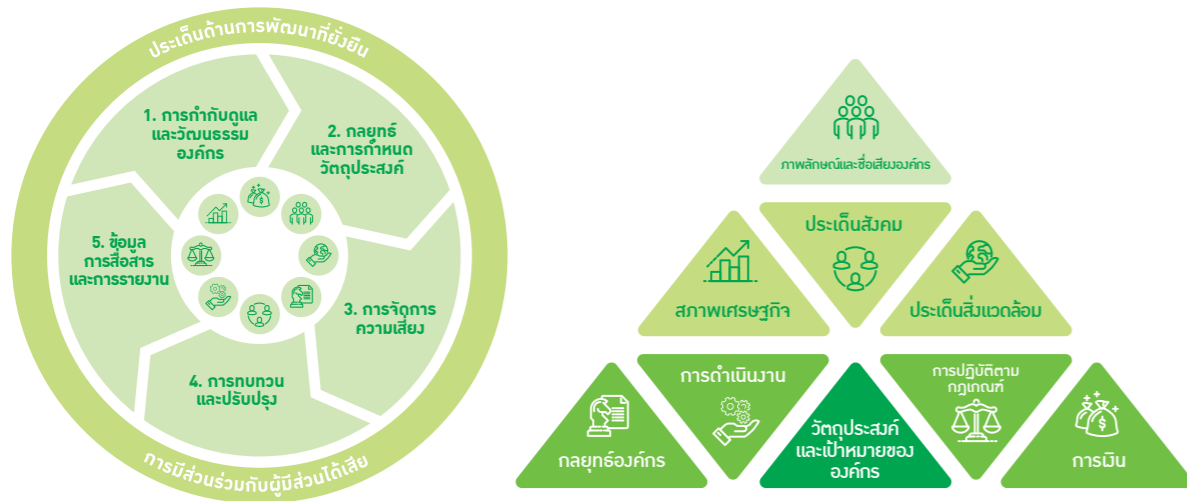
การซื้อขายหุ้น

จากผลการประเมินการอบรม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม โดยเฉพาะการเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เป็นเหตุการณ์จริง ทำให้ผู้เข้าร่วมที่มาจากต่างธุรกิจมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสำคัญของการเปิดเผย และความโปร่งใส ถือว่าการจัดอบรมบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

การบริหารความเสี่ยง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ประสบความสำเร็จในการจัดทำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น มีบทบาทในการชี้แนะแนวทาง นโยบาย และติดตามความคืบหน้าในการนำนโยบายไปปฏิบัติและกำกับดูแลความเสี่ยง นอกจากนี้ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับเครือ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง โดยยึดหลักมาตรฐานสากลซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจภายในเครือฯ ทั่วโลก เกิดเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับเครือ มีรูปแบบดังนี้:



กรอบการบริหารความเสี่ยง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และความเสี่ยงทั้ง 8 ด้าน

กรอบการดำเนินงานและกระบวนการอันเป็นมาตรฐานนี้ได้มีการเผยแพร่และปฏิบัติใช้ทั่วเครือฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการอบรมผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านความเสี่ยงและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก เริ่มที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 และได้ขยายผลไปสู่ประเทศจีน รวมถึงประเทศอื่น

ในขณะที่โครงสร้าง นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการได้ถูกร่างขึ้นร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงมีการติดตามตรวจสอบและรวบรวมความเสี่ยงที่สำคัญในระดับเครือ



ความสำเร็จ ในการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์และแนวทาง ในอนาคต

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ ความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจริยธรรมทางธุรกิจ

ดังนั้น เครือฯ จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง โดยรวบรวมกลยุทธ์ นโยบายที่เกี่ยวข้องและกำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เช่น การบริหารจัดการภาวะวิกฤต การปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หลักสิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายภายใน มาตรฐานข้อกำหนด และกฎระเบียบ

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในระดับเครือฯ ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักความยั่งยืนที่มีประสบการณ์ในด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ตรวจสอบจากภายนอก ทั้งนี้ หน่วยงานกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารทั้งในประเทศไทย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และลาว อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยทุกกลุ่มธุรกิจในประเทศจีน เพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

นโยบายการแจ้งเบาะแส และช่องทางร้องเรียน

บุคลากรคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเครือฯ ดังนั้น เครือฯ จึงให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เช่นเดียวกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้จัดตั้งศูนย์รับเบาะแสและข้อร้องเรียนในระดับเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละข้อร้องเรียนได้มีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขอย่างยุติธรรมและทันห่วงที่

ผู้แจ้งเบาะแสมารถร้องเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของเครือฯ และอีก 4 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล จดหมายและการแจ้งด้วยตนเอง โดยศูนย์จะทำหน้าที่บันทึก สอบสวนและส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการระดับเครือฯ เพื่อสอบสวนในขั้นต่อไป คณะกรรมการจะรายงานผลโดยตรงผ่านระบบแคชบอร์ดไปยังผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ยังได้ขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวตามนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไปยังทุกกลุ่มธุรกิจ

การคุ้มครองผู้บริโภค

เครือเจริญโภคภัณฑ์จำหน่ายสินค้าและบริการถึงลูกค้ากว่า 4 พันล้านคนทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ยกระดับมาตรฐานเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การมีระบบการรับรองคุณภาพของวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การให้ข้อมูลทางโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างชัดเจน เนื่องจากเครือฯ ประกอบด้วยธุรกิจที่หลากหลายมีข้อมูลทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก เราจึงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า ซึ่งถือเป็นความลับ ดังนั้น จึงมีการจัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดมาตรการและระเบียบการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน



การฝึกอบรมและการรับรองผล

การฝึกอบรมพนักงานและ การเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ

เครือฯ ได้จัดทำหลักสูตรอบรมและระบบทดสอบความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องรับทราบ เรียนรู้และเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถนำไปปฏิบัติได้ หลักสูตรอบรมและการทดสอบมีทั้งระบบห้องเรียนและระบบออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจถึงจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเข้าไปในหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรจรรยาบรรณของผู้นำ หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน



เราฝึกอบรมและสื่อสารกับพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานตระหนักรู้ และเข้าใจถึงมาตรฐานและนโยบาย เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจให้เกิดเป็น วัฒนธรรมองค์กร จะเห็นได้จากการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งมั่น ส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเริ่มจัดฝึกอบรมในหัวข้อด้านการกำกับดูแล กิจการและจริยธรรม

นอกจากนี้ เครือฯ ยังมีการพัฒนาอีกหลายหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารเข้าใจหลักการ นโยบาย และมาตรฐาน สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดลงไปสู่พนักงาน

ความก้าวหน้า และความสำเริง

เครือฯ จัดทำหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ โดยหน่วยงานด้าน ธรรมภิบาลระดับเครือ และได้รับความร่วมมือจากบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนและ ไม่จดทะเบียน มีหลากหลายช่องทางและรูปแบบการเรียนรู้ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร การอบรมแบบห้องเรียน การอบรมเพื่อเป็นวิทยากร และการอบรม ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีระบบติดตามสถานะความคืบหน้าการฝึกอบรม ของพนักงาน ระบบนี้สามารถส่งการแจ้งเตือนให้พนักงานและหัวหน้างานโดยตรง ทำให้ ง่ายต่อการติดตามดูแลและสนับสนุน นอกจากนี้ด้านธรรมาภิบาลยังสามารถตรวจสอบ ความคืบหน้าของสถานะการผ่านการอบรมได้ และช่วยผลักดันแต่ละกลุ่มธุรกิจให้ ความสำคัญในการอบรมจรรยาบรรณธุรกิจเป็นอันดับต้น

เครือฯ ได้พัฒนาการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจในแต่ละหมวดให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจในเนื้อหาและเสริมการประสานงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเนื้อหา หลายรูปแบบ ตั้งแต่ภาพเคลื่อนไหว การเล่นเกมบทบาทสมมติในสถานการณ์จากการทำงาน และแบบทดสอบ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานในทุกระดับผ่านการอบรมและทดสอบความเข้าใจจรรยาบรรณ ธุรกิจ เครือฯ จึงได้บรรจุหลักสูตรเข้าไปในแหล่งความรู้ของพนักงาน ทั้งนี้ พนักงานบริษัท ที่ไม่จดทะเบียนในประเทศไทยได้รับทราบ อบรมและผ่านการทดสอบจรรยาบรรณธุรกิจ ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งจะมีการขยายผลให้ครบทุกประเทศที่เครือฯ ดำเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับพนักงาน เครือฯ ยังบรรลุเป้าหมาย ในการอบรมหลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ หลักสูตร การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหลักสูตรจรรยาบรรณของผู้บริหาร รวมถึงผู้บริหาร ระดับกลาง ได้แก่ หลักสูตรต่อต้านการรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันและการกำกับ ดูแลกิจการขั้นพื้นฐาน

การสื่อสาร รางวัล และการเป็นที่ยอมรับ

การสื่อสารเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผู้บริหารของเครือฯ จึงเน้นสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารด้านธรรมาภิบาลกับพนักงาน ทุกระดับและทุกพื้นที่ จะเห็นได้จากช่องทางการสื่อสารทั้งแบบดั้งเดิมและแบบดิจิทัล เช่น กระดานข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ อี-แบนเนอร์ อีเมล เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย การแจ้งเตือนผ่าน ข้อความและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

เนื่องจากเครือฯ มีพนักงานกว่า 300,000 คนทั่วโลก การฝึกอบรมให้พนักงานเข้าใจ จะทำให้ พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตการทำงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เราได้มีการบรรจุ จรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ นอกจากนี้ เครือฯ ยังจัดทำ การอบรมประเมินผลเพื่อติดตามดูแลให้การฝึกอบรมเกิดประสิทธิผล

เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียน ได้รับการยอมรับในด้านการกำกับ ดูแลกิจการจากหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง เช่น ได้รับการคัดเลือก เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หลายปีติดต่อกัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียน ได้รับการยอมรับ ในด้านการกำกับดูแลกิจการ จากหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง เช่น ได้รับการคัดเลือก เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์หลายปีติดต่อกัน

บริษัท

รางวัลและเกียรติยศ

บริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

- รางวัลชนะเลิศ Asia's Best Stakeholder Reporting (จาก Asia Sustainability Reporting Awards 2561)
- รางวัลรายงานความยั่งยืน "ดีเยี่ยม" 2561
- รางวัลรายงานความยั่งยืน "Best Report Design" 2561 (จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒนา)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

- สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 2561 – Silver Class
- สมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series 2561 กลุ่ม Emerging Index และ FTSE4GOOD ASEAN 5 Index
- รางวัลการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" ประจำปี 2561 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลรายงานความยั่งยืน "ดีเด่น" 2561 (จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒนา)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

- สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หมวดอุตสาหกรรมอาหาร 2561 – Bronze Class
- สมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series 2561 กลุ่ม Emerging Index
- รางวัลการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" ประจำปี 2561 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัล Corporate Governance Asia's 8th Asian Excellence Award 2561
- นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "Asia's Best CEO (Investor Relations)"
- นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "Asia's Best CFO"
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "Best Investor Relations Company (Thailand)"
- รางวัลรายงานความยั่งยืน "ดีเลิศ" 2561 (จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒนา)

บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม 2561 – Gold Class
- สมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series 2018 กลุ่ม Emerging Index
- รางวัลการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" ประจำปี 2561 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลรายงานความยั่งยืน "ยอดเยี่ยม" 2561 (จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒนา)

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

- รางวัลการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" ประจำปี 2561 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



หมวดที่ 05

ภารกิจและเป้าหมาย

ในหมวดนี้กล่าวถึงโครงสร้างและแผนงานที่จะดำเนินการในอีก 12 เดือนข้างหน้า รวมถึงความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการผลักดันองค์กรให้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง



การขับเคลื่อน การกำกับดูแลกิจการ

ปลายปี พ.ศ. 2561 หลังจากที่ด้านธรรมาภิบาลได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท- ภิบาล จึงได้จัดทำกระบวนการ นโยบายและโครงการด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม แผนของคณะกรรมการบริษัท

โดยมีคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร ผู้บริหารระดับสูงจากด้านธรรมาภิบาล ด้านการกำกับดูแลกิจการตาม กฎเกณฑ์ สำนักทรัพยากรบุคคล ด้านสื่อสารองค์กรและสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในเครือฯ มาสานต่อภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท ในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้น ในทุกกลุ่มธุรกิจ

ในขณะที่เดียวกันเครือฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริหารงานด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร ภายใต้การ บริหารของผู้บริหารด้านธรรมาภิบาลเครือฯ ซึ่งคณะทำงานนี้ประกอบด้วยตัวแทนจาก บริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามหลักการและ นโยบายของเครือฯ ในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน รวมถึงการจัดฝึกอบรมและ กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระดับสูง และเพื่อให้มั่นใจ ว่ามีการนำแบบแผนหรือระบบงานด้านการกำกับดูแลกิจการไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนระดับเครือ

ในปี พ.ศ. 2562 เครือฯ มีแผนประกาศนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยกำหนดให้ กลุ่มบริษัทในเครือฯ แต่งตั้งตัวแทนในการเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทุกธุรกิจ และอยู่ระหว่างการพัฒนากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อย่างบูรณาการ ซึ่งจะประกาศใช้ในอนาคตอันใกล้

*ภารกิจของเรายังคงมุ่งมั่น
ทุ่มเทการดำเนินงาน
ด้านการกำกับดูแลกิจการ
และโครงสร้างการกำกับ
ดูแลกิจการให้เกิดขึ้น
ในทุกกลุ่มธุรกิจ*

แผนงานการกำกับดูแลกิจการ

ด้านธรรมาภิบาลระดับเครือฯ แบ่งแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและโครงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการเป็น 3 ส่วน ดังนี้:



การพัฒนาศักยภาพ

- เปรียบเทียบแนวปฏิบัติของเครือฯกับ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในธุรกิจอุตสาหกรรม เดียวกัน
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนว ปฏิบัติเครือฯ ให้ทันสมัย
- ยกระดับกระบวนการและระบบการทำงาน ด้านการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้น
- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม ในระดับเครือ
- พัฒนาและจัดการแหล่งองค์ความรู้ที่ ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์



วัฒนธรรมองค์กร

- ปรับระบบการทำงานด้านการกำกับดูแล กิจการให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มธุรกิจ
- สนับสนุนให้แต่ละกลุ่มธุรกิจนำระบบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้
- จัดอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในด้านการ กำกับดูแลกิจการให้กับบริษัทในเครือฯ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกในด้านการกำกับดูแลกิจการ
- เผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์



การเปิดเผยข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

- จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ
- เผยแพร่ข่าวสารการกำกับดูแลกิจการ เป็นรายไตรมาส
- จัดทำจดหมายข่าวภายในด้านการกำกับ ดูแลกิจการทุกสองเดือน
- ดูแลเว็บไซต์ของเครือฯ ในส่วนการกำกับ ดูแลกิจการ
- พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารใน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับ ดูแลกิจการ

การพัฒนาศักยภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลกิจการ มีการทบทวนมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการระดับโลก เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของเครือฯ อย่างสม่ำเสมอ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือฯ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและแนวปฏิบัติของเครือฯ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ล่าสุด ครอบคลุมถึงแนวโน้มทิศทางใหม่ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สู่ยุคดิจิทัล ทั้งขั้นตอนและระบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ

ในลำดับต่อไปเครือฯ ได้วางแผนในการจัดตั้งศูนย์ความรู้และฝึกอบรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการใช้งานสำหรับทุกบริษัทในเครือฯ หากมีผลตอบรับที่ดี เครือฯ มีแผนจะขยายศูนย์ความรู้บนเว็บไซต์สาธารณะ เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมวิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ

วัฒนธรรมองค์กร

เครือฯ เน้นปลูกฝังวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้วยความเข้าใจตามเป้าหมายของเครือฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลไปยังทุกกลุ่มธุรกิจผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุนในการนำไปปฏิบัติใช้อย่างเต็มที่

นอกจากนั้น ยังเน้นการสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เครือฯ ตระหนักดีถึงความท้าทายอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจที่หลากหลายและขนาดที่แตกต่างกัน จึงจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยศีลธรรมอันดีงาม สะท้อนให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเห็นว่าเครือฯ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การปลูกฝังเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างจริงจังจะสร้างวัฒนธรรมของเครือฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เครือฯ อยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ส่งเสริมพนักงานให้ประพฤติตามค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งพัฒนาเป็นเนื้อหาสาระของการอบรม โดยมีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติของทุกกลุ่มธุรกิจ ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานธรรมาภิบาลระดับเครือฯ สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

อีกทั้งยังมีการสื่อสารความเคลื่อนไหวเรื่องการดำเนินงานด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม เครือฯ จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความน่าเชื่อถือ และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่ให้ความสนใจเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเรา พร้อมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาลเรียนรู้จากองค์กรภายในประเทศและระดับโลก

เครือฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่นบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานทุกคนรับการฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจบนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และช่องทางอื่น โดยเริ่มต้นในประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 ได้ขยายผลสู่ประเทศจีนและประเทศอื่น

การเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดความโปร่งใส มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการผ่าน รายงานความยั่งยืน รายงานการกำกับดูแลกิจการ และเว็บไซต์ของเครือฯ เป็นต้น

เครือฯ ได้เริ่มเผยแพร่จดหมายข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกสองเดือน เพื่อสื่อสารความคืบหน้า การพัฒนา และแนวโน้มด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยมีการวางแผนเพิ่มเติมที่จะเผยแพร่ข่าวสารการกำกับดูแลกิจการเป็นรายไตรมาส เพื่อนำเสนอข่าว กิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการแก่ทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำควบคู่ไปกับการประกาศผ่านช่องทางการสื่อสารปกติ รวมถึงนโยบายหลักการ และแนวปฏิบัติใหม่ในอนาคต



ประเด็นสำคัญ ในปี พ.ศ. 2562-2563

ประเด็นสำคัญในปี พ.ศ. 2562 และในปีถัดไปคือการพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินโครงการและการนำนโยบายที่เครือข่าย กำหนดไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยมีเป้าหมาย ดังนี้:

- ขยายการฝึกอบรมบรรณาจารย์และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องบนระบบออนไลน์ไปยังประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม เวียดนาม กัมพูชา และลาว
- การเปิดหลักสูตรการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านศูนย์ความรู้และฝึกอบรมออนไลน์ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- จัดการฝึกอบรมในรูปแบบห้องเรียนสำหรับพนักงานใหม่และผู้ประกอบการที่สนใจในการใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
- กำหนดให้ทุกบริษัทในเครือฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานธรรมาภิบาลและหน่วยงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกทราบถึงความสำเร็จ ความเคลื่อนไหว และเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ผ่านรายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปีและช่องทางอื่น

เครือเจริญโภคภัณฑ์จะพัฒนายุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เราจะไม่หยุดสานต่อในสิ่งที่สร้างไว้ ดังที่ท่านประธานอาวุโสให้นโยบายการสร้างทัศนคติให้พนักงานรู้จักปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ไม่ควรพอใจหรือหยุดอยู่กับความสำเร็จเดิม เราจะเดินหน้าเปิดรับความท้าทายตลอดเวลา เพื่อให้สามารถก้าวสู่มาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครือฯ พร้อมและยินดีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานของเรา



ภาคผนวก ก:

ขอบเขตหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

วันที่ 13 กันยายน 2559
[ฉบับปรับปรุง วันที่ 8 มีนาคม 2560]

1. คำนำและวัตถุประสงค์

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท (คณะกรรมการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนเครือและกลุ่มบริษัทในเครือ ให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล
- 1.2 คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยเป็นที่ปรึกษาให้แก่เครือฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทในเครือฯ ในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร ทั้งนี้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้:
 - (ก) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้คำแนะนำในประเด็นที่มีผลกระทบต่อเครือฯ รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือฯ และ
 - (ข) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มธุรกิจ ในฐานะที่เครือฯ เป็นผู้ถือหุ้นหลัก
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทมีภาระรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและกำกับติดตามดูแลนโยบายและมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับเครือและกลุ่มบริษัทในเครือฯ
- 1.4 คำว่า “การกำกับดูแลกิจการ” ตามที่ระบุในกฎบัตร เป็นการให้คำจำกัดความถึงระบบและมาตรฐานอย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เครือฯ และกลุ่มบริษัทในเครือฯ (รวมทั้งกลุ่มธุรกิจหลัก) สามารถนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ร่วมกัน แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในกลุ่มบริษัทในเครือฯ (รวมถึงกลุ่มธุรกิจหลัก) และในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 1.5 คำศัพท์ที่ใช้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทนี้ เป็นไปตามคำนิยามที่ระบุไว้ในหลังภาคผนวก ก.

2. การแต่งตั้ง และอำนาจหน้าที่

- 2.1 คณะกรรมการถูกแต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
- 2.2 คณะกรรมการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ :
 - (ก) ดำเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร
 - (ข) รวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากผู้บริหารหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทในเครือฯ ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ (ภายใต้อำนาจความรับผิดชอบของเครือฯ) และ
 - (ค) จัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อขอคำปรึกษาและจัดหาบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากภายนอกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงตามที่ต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมตามความจำเป็น โดยเป็นค่าใช้จ่ายของเครือฯ
- 2.3 คณะกรรมการต้องมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ และยังคงรับผิดชอบในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแต่งตั้ง และกำหนดขอบเขตหน้าที่ของบุคคลภายนอกที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ
- 2.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร คณะกรรมการต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและเป็น

3. ธรรมชาติและ องค์ประกอบของ คณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
 - (ก) ประธานอาวุโส และ/หรือ ประธานกรรมการของเครือฯ
 - (ข) กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน ที่มาจากกลุ่มบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ไม่รวมประธานอาวุโส และ/หรือ ประธานกรรมการของเครือฯ)
 - (ค) กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนอย่างน้อย 4 คน จากกลุ่มบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
 - (ง) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน 6 คนในแต่ละวาระของคณะกรรมการ (1) จำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และ (2) จำนวนของกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่เป็นกรรมการบริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.2 กรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ 2 ปี หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อ 3.1
- 3.3 ประธานคณะกรรมการต้องเป็นประธานอาวุโสหรือประธานกรรมการของเครือฯ
- 3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรแต่งตั้งกรรมการอาวุโสสามารถดำเนินการประชุมคณะกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการอาวุโสต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีอำนาจและบทบาทหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในมติแต่งตั้งกรรมการ
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
- 3.6 กรรมการอิสระภายนอกจะต้องไม่เป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้ถือหุ้น (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ของกลุ่มบริษัทในเครือฯ ในระหว่างที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สมาชิกในครอบครัวและญาติสายตรงของกรรมการอิสระภายนอกต้องผ่านการตรวจสอบว่าไม่เป็นผู้ถือหุ้น (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ของกลุ่มบริษัทในเครือฯ เว้นแต่ว่าการถือหุ้นนั้นมีมูลค่าที่น้อยมาก นอกจากนี้ กรรมการอิสระภายนอกไม่ควรมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทในเครือฯ ใด ๆ ที่จะส่งผลต่อรายได้มูลค่าสุทธิ และ/หรือ สินทรัพย์ของกรรมการอิสระภายนอกอย่างมีนัยสำคัญของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนและติดตามดูแลการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อ 4.2 ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้:
- (ก) นโยบาย กระบวนการ และระบบการกำกับดูแลกิจการ
 - (ข) ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
 - (ค) การปฏิบัติตามภาระผูกพันขององค์กรทางด้านสังคมและด้านชื่อเสียง ในฐานะที่เครือข่าย กลุ่มบริษัทในเครือฯ และกลุ่มธุรกิจหลัก เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะ (1) รายงานประเด็นการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัท (2) ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทของแต่ละกลุ่มธุรกิจของเครือฯ และ (3) ทบทวน ติดตามดูแล การนำคำแนะนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามกำหนดเวลา
- 4.2 นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบในข้อ 4.1 นั้น ความรับผิดชอบเฉพาะของคณะกรรมการ ยังรวมถึงไม่จำกัดเพียงหน้าที่ดังต่อไปนี้:
- (ก) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดขอบเขตของงาน การให้คำจำกัดความ และการสื่อสารที่เชื่อมโยง ทำให้เกิดแนวปฏิบัติที่สามารถลำดับประเด็นที่สำคัญเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการ
 - (ข) กำหนดกลยุทธ์ ขอบเขต และมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน ระบบ และแนวปฏิบัติอื่นของเครือฯ และกลุ่มบริษัทในเครือฯ (อาจกำหนดคำแนะนำสำหรับแต่ละบริษัทหลักของเครือฯ) (เรียกว่า “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”)
 - (ค) หลังจากการติดตามการนำนโยบายไปปฏิบัติ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก่คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งรวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มธุรกิจด้วย)
 - (ง) ทบทวนและให้คำแนะนำโครงการฝึกอบรมด้านการกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ) สำหรับกลุ่มบริษัทในเครือฯ และกลุ่มธุรกิจหลัก โดยหน่วยงานภายในหรือที่ปรึกษาจากภายนอกเป็นระยะ
 - (จ) ทบทวนและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานกฎหมายและหน่วยงานการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทในเครือฯ และกลุ่มธุรกิจหลัก และรายงานปัญหาที่พบต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (ฉ) คณะกรรมการมีหน้าที่ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทของเครือฯ รวมทั้งของกลุ่มธุรกิจ และยังมีหน้าที่พิจารณาและหารือเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในอนาคตและแผนการสืบทอดตำแหน่ง
 - (ช) มองหารวมทั้งทบทวนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทในเครือฯ อย่างมีนัยสำคัญ (รวมถึงชื่อเสียงของแต่ละกลุ่มธุรกิจหลัก) และ/หรือ ผลกระทบต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในเครือฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับภาครัฐ แนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุมมองความคิดเห็นและโครงการในการดำเนินงานของบริษัทที่บุคคลภายนอกให้ความสนใจ เช่น ผลงานวิจัยทางวิชาการ ความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ และประเด็นที่เป็นที่สนใจของสาธารณชน
 - (ช) กำหนด ทบทวน และปรับปรุงหลักการและเกณฑ์การดำเนินธุรกิจในระดับกลุ่มบริษัทในเครือฯ ตามความเหมาะสม สำหรับใช้เป็นแนวทางให้แก่แต่ละกลุ่มธุรกิจของเครือฯ นำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครือฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติทางธุรกิจที่ทันสมัย อีกทั้งยังสะท้อนถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง
 - (ฉ) รายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเครือฯ และกลุ่มบริษัทในเครือฯ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจากภายนอก นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

5. การรายงาน

- 5.1 คณะกรรมการต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหลังการประชุมทุกครั้ง และควรให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องดำเนินการหรือประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือฯ และกลุ่มบริษัทในเครือฯ
- 5.2 คณะกรรมการอาจให้ข้อเสนอแนะในเรื่องกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามกฎหมายและเรื่องที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการแก่คณะกรรมการบริษัทของทุกกลุ่มธุรกิจตามความเหมาะสม ซึ่งอาจต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมต่อการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ทั้งนี้ เครือฯ จะติดตามทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ให้ (1) นำข้อเสนอแนะนั้นไปปฏิบัติตามอย่างส่งผลและทันต่อเหตุการณ์ และ (2) รายงานความคืบหน้าและการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติต่อคณะกรรมการตามกำหนดเวลา โดยทั้งหมดนี้ให้เป็นตามที่กฎหมายและกฎระเบียบอนุญาต และภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเครือฯ

6. จำนวนครั้งและขั้นตอนของการประชุม

- 6.1 คณะกรรมการ ต้องมีประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี (กำหนดไว้ ณ วันที่ประกาศใช้กฎบัตรนี้) โดยมีกำหนดการประชุมครั้งแรกในวันที่ 12 กันยายน 2559; ครั้งต่อไป 14 พฤศจิกายน 2559; 27 กุมภาพันธ์ 2560 และในเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน 2560 ทั้งนี้อาจมีการประชุมเพิ่มเติม ในกรณีที่กรรมการทุกคนเห็นสมควรอย่างเป็นเอกฉันท์
- 6.2 เลขานุการคณะกรรมการทำหนังสือเรียนเชิญกรรมการโดยส่งหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนกำหนดการประชุม (หรือภายในระยะเวลาที่กรรมการทุกคนตกลงกัน) นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการจะปรึกษาประธานคณะกรรมการเรื่องวาระการประชุมเพื่อรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการประชุมพร้อมกับหนังสือแจ้งการประชุมเพื่อเผยแพร่ให้คณะกรรมการรับทราบเนื้อหาก่อนการประชุม
- 6.3 กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาภายนอกเข้าร่วมการประชุมในกรณีที่เห็นสมควร
- 6.4 การประชุมจะต้องมีองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยประธานอาวุโส และ/หรือ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารจากกลุ่มบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 คน (ไม่รวมประธานอาวุโสหรือประธานกรรมการบริษัท) กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 2 คน และกรรมการอิสระจากภายนอกอย่างน้อย 4 คน ในทุกๆ การประชุม การนับองค์ประชุม (1) ต้องมีกรรมการอิสระจากภายนอกอย่างน้อย 1 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (2) ต้องมีกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจากบริษัทจดทะเบียนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมากกว่าจำนวนกรรมการบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียน ทั้งนี้ องค์ประชุมที่กำหนดไว้ท่านประธานอาวุโสและท่านประธานกรรมการบริษัทจะต้องเข้าร่วมการประชุมด้วย (ในกรณีที่ประธานอาวุโส และ/หรือประธานกรรมการสามารถเข้าร่วมได้จะต้องแต่งตั้งกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการตามข้อกำหนดข้อ 3.4) ในกรณีที่กรรมการอาวุโสเข้าร่วมประชุมสามารถนับเป็นองค์ประชุมของกรรมการอิสระจากภายนอกได้
- 6.5 มติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามการออกเสียงข้างมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 6.6 คณะผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างเพียงพอและทันทั่วถึง เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล
- 6.7 เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่จัดเตรียมรายงานการประชุมทุกครั้ง และต้องส่งมอบแก่กรรมการทุกคนอย่างรวดเร็ว โดยกรรมการหรือกรรมการบริหารทุกท่านควรจรรยาบรรณบันทึกการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม บันทึกการประชุมต้องระบุอย่างละเอียดถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่คณะกรรมการพิจารณา เช่น ผลสรุปของการตัดสินใจ รวมถึงข้อกังวลหรือความคิดเห็นที่แตกต่างใด ๆ ที่กรรมการนำเสนอ ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการจะจัดส่งบันทึกการประชุม ทั้งในรูปแบบร่างและฉบับสมบูรณ์แก่กรรมการทุกคน เพื่อขอความคิดเห็นและบันทึกภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังการประชุมและให้มีเวลาเตรียมตัวก่อนการประชุมในครั้งต่อไป

7. การประเมินผล การปฏิบัติงานตนเอง

- 7.1 ในกรณีที่กรรมการขอให้มีการประเมินผลการทำงานตนเอง คณะกรรมการต้องทำการทบทวนและประเมินความเหมาะสมตามกฎบัตร (ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังที่ระบุไว้ในข้อ 4) เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้หากมีการเสนอแก้ไขใดๆ ในกฎบัตรนี้ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 7.2 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงเกณฑ์กำหนดต่างๆ ได้ที่ <http://www.cpgroupglobal.com>.
- 7.3 คณะกรรมการควรประเมินผลการทำงานตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อมั่นใจว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและมีรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทที่บุคลากรควรรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทด้วย

ภาคผนวก: คำนิยาม

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ตามวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลระดับเครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎบัตร

เครือข่าย หมายถึง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง นิยามตามข้อ 1.4 ของกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการบริษัท บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ตามวาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการอิสระจากภายนอก หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทในเครือฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกคุณสมบัติ ทักษะ และความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการตามเกณฑ์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริษัทในเครือฯ หมายถึง เครือฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เครือถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยถือหุ้นในสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 5

กรรมการบริหารของบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง กรรมการบริหารหรือที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักของเครือฯ ที่อยู่ในวาระที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงท่านประธานอาวุโส ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร

กรรมการอิสระที่ไม่มีหน้าที่บริหารของบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง กรรมการอิสระของบริษัทในเครือฯ ตามวาระที่ดำรงตำแหน่ง

กลุ่มบริษัทหลัก หมายถึง เครือฯ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. โภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซี.พี. โลดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

คณะผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งบริหารภายในเครือฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กรรมการผู้บริหารของบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียน และผู้บริหารอาวุโสของกลุ่มบริษัทหลัก)

กรรมการ หมายถึง กรรมการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ที่คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งตามข้อกำหนดของกฎบัตร

กรรมการอาวุโส นิยามตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.4 ของกฎบัตร

ภาคผนวก ข:

สมาชิก
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัท ในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
2. นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
3. นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
4. ดร.อาชวี เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, รองประธานกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
6. นายธานินทร์ บุรณมานิต กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ รองประธานสำนักการนิคม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
8. นาย ฮานส์ เวอร์เนอร์ โรคส์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจากบริษัทในเครือ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

9. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) , กรรมการอิสระ- บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
10. ดร.โทศล เพ็ชรสุวรรณ กรรมการอิสระ- บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
12. นายแอนดรูว์ บา กรรมการอิสระ- บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำกัด

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

13. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
14. ศาสตราจารย์ ธีรวิทย์ ธีรวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรณานุกรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
15. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
16. นายเดวิด กอร์ดอน เอลดอน อดีตประธานกรรมการ ธนาคารเอชเอสบีซี เอเชียแปซิฟิก
17. นางแคท แคทส์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้าน Wholesale Banking ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด, หัวหน้าด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารยูบีเอส
18. นายจอร์จ ฮอวฮอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิงค์แอสเซทแมนเนจเมนท์ จำกัด

กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ ที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

- นายธนินท์ เจียรวนนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานอาวุโส กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่าย ธุรกิจโทรคมนาคม เป็นต้น
- ภายใต้อำนาจรับผิดชอบของท่านทำให้กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของทวีปเอเชีย เป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ท่านเป็นผู้ริเริ่มโมเดลโครงสร้าง ธุรกิจอาหารและห่วงโซ่คุณค่าของเครือ ตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย โมเดลนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารใน 14 ประเทศทั่วเอเชียและยุโรป ท่านรักและมีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
- ในฐานะผู้นำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ท่านส่งเสริมให้ยึดถือหลักสามประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ สร้าง ประโยชน์ให้ ประเทศที่เข้าไปลงทุน สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน และสร้างประโยชน์ให้บริษัทตามลำดับ ส่งเสริมให้เครือมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
- นายธนินท์ เจียรวนนท์สมรสกับคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ มีบุตรธิดารวม 5 คน

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

- นายสุภกิต เจียรวนนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเป็นรองประธานกรรมการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ของบริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำกัด
- ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2543 กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ของบริษัท ซี.พี.โลดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท Ping An Insurance (Group) Company of China จำกัด
- ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ด้านการลงทุนและบริหารในหลากหลายอุตสาหกรรม

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

- นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัทและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู วิทยุ ทีวี จำกัด กรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น
- ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2556
- ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
- ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี.โลดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปี พ.ศ. 2543
- ท่านยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการและที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ท่านได้รับรางวัล “2015 Frost & Sullivan Asia Pacific Telecom CEO of the Year” ในฐานะตัวอย่างของผู้นำ ที่มีบทบาท สำคัญในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2558
- ท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการจัดหาทุน ศูนย์ดวงตาสุภาพชาติไทย และกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งสมาคมกาศชาติไทย
- ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ท่านดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทที่ย่อยภายใต้ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และกรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ท่านเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2542
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2547 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2535
- ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบงาน สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายอภิเรศ ศรีประทีพย์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

- Adirek Sripratak is Vice Chairman at Charoen Pokphand Group.
- นายอภิเรศ ศรีประทีพย์ ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ปัจจุบันท่านยังดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการบริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นกรรมการบริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ท่านมีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมากกว่า 40 ปี ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกวุฒิสภาของสมาชิกแห่งชาติ ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย และกรรมการกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ท่านได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายธานีทร์ บุรณมานิต กรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

- นายธานีทร์ บุรณมานิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2555 รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด และสายงานปฏิบัติการในปี พ.ศ. 2550 รองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Sunny Supermarket จำกัด ในปี พ.ศ. 2541
- ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ รองประธานสำนักการเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการ บริษัท กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

- นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสำนักการเงิน กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
- ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหารบริษัท ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายชานส์ เวอร์เนอร์ โรค ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

- นายชานส์ เวอร์เนอร์ โรค ดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการ Supervisory Board ซิตี กรุ๊ป เยอรมัน เป็นประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ซิตี กรุ๊ป เยอรมัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 และเป็นสมาชิก European Advisory Board ของซิตี กรุ๊ป
- ท่านดำรงตำแหน่งสมาชิก International Advisory Council ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีน และประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการด้านการเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์
- ท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการ Foundation of Capital Markets Research, Frankfurt ตั้งแต่ พ.ศ. 2547
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานธนาคารแห่งประเทศไทยเยอรมัน (KfW) ระหว่าง พ.ศ. 2542 - 2549 ดำรงตำแหน่งกรรมการระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2542 โดยได้เริ่มทำงานด้านการส่งออกและการจัดหาเงินทุนโครงการให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเยอรมัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2509
- ท่านมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสายการเงินกว่า 56 ปี เช่น Thyssen Krupp AG, Duisburg (พ.ศ. 2543 - 2553) Ruhrkohle AG, Essen (พ.ศ. 2543 - 2548) IKB Deutsche Industriebank AG, Duesseldorf (พ.ศ. 2542 - 2549) และ Deutsche Telekom AG, Bonn (พ.ศ. 2542 - 2549)

กรรมการอิสระของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทภาคทะเบียน

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

- ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
- ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการคณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และกรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย รองประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ กรรมการอิสระ บริษัท กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2547
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) อดีตนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และอธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์จากอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

- ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2554
- ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท CP Lotus Corporation ตั้งแต่ พ.ศ. 2555
- ท่านมีประสบการณ์หลากหลายในด้านกฎหมายและเป็นวิทยากรด้านกฎหมายครอบครัว คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาด้านกฎหมายเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย
- ท่านสำเร็จประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ. 2510) และเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษแห่งสำนักลินคอล์น อินน์ (พ.ศ. 2515)
- ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายแอนดรูว์ มา กรรมการอิสระ- บริษัค ซีพี โภภภัณฑ์ จำกัด

- นายแอนดรูว์ มา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในปี พ.ศ. 2549 และดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่งประธานคณะกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซีพี โภภภัณฑ์ จำกัด
- ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและอดีตกรรมการ บริษัท AMA CPA จำกัด (เดิมชื่อบริษัท Andrew Ma DFK (CPA) จำกัด) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Mayee Management จำกัด
- ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง ได้แก่ บริษัท Asia Financial Holdings Limited บริษัท China Resources Power Holdings Company Limited บริษัท Chong Hing Bank Limited บริษัท Asiaray Media Group Limited และบริษัท C-MER Eye Care Holdings Limited
- ท่านเป็นอดีตกรรมการอิสระของบริษัท Asian Citrus Holdings Limited บริษัท Beijing Properties (Holdings) Limited และบริษัท Tanrich Financial Holdings Limited ท่านมีประสบการณ์ในด้านบัญชี การตรวจสอบบัญชี และด้านการเงินมากกว่า 40 ปี
- ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics and Political Science (University of London) สหราชอาณาจักร เป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิของ Institute of Chartered Accountants (ICAEW) ของประเทศอังกฤษและเวลส์ สมาชิกของ Hong Kong Institute of Certified Public Accountants สมาชิกของ Hong Kong Institute of Directors และสมาชิก Taxation Institute of Hong Kong

กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการกลุ่มบริษัทซีพี (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการบริษัท อนุเรีประภคปอร์ตแลนด์ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และดำรงตำแหน่งกรรมการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
- ท่านดำรงตำแหน่งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการใหญ่ ทรูเนชันส์วิทยาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองประธานมูลนิธิไทยคม สมาชิกคณะกรรมการพัฒนาการแข่งขันของประเทศ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการในคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยชินวัตร และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหากรรมการสำหรับรัฐวิสาหกิจ กระทรวงพาณิชย์
- ท่านมีประสบการณ์ทำงานด้านอื่นอีก ได้แก่ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการอิทธิกรเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประธานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจีเป็นเวลาทั้งสิ้น 39 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี พ.ศ. 2528 เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2535 และดำรงตำแหน่งกรรมการถึงปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ ท่านยังเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนา อุดมการณ์เอสซีจี หลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
- ท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ซินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2545
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2537 - 2558 อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการอิทธิกรว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาส่วนบุคคล สมาชิกและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย
- ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกลจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2497 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2493 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2494 นอกจากนี้ ได้รับคุณวุฒิตดกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยโยนก (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเนชั่น) (พ.ศ. 2529) ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2535) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2545) และอื่น ๆ

ศาสตราจารย์ธีรฤ รัตศรี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ศาสตราจารย์ธีรฤ รัตศรี ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- ท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร ประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors - IOD) สมาชิกคณะกรรมการเตรียมบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงพาณิชย์ นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และประธาน บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮลส์แคปปิตอล (PwC) ประเทศไทย
- ท่านได้รับคุณวุฒิตดกิตติมศักดิ์ทางบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางบริหารธุรกิจจาก Wharton Business School - University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับพาดินยศาสตร์บัณฑิต และประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม

- ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 กรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2553 กรรมการบริหารมูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
- ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2558 ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมระหว่าง พ.ศ. 2551 - 2557 และรองปลัดกระทรวงยุติธรรมระหว่าง พ.ศ. 2546 - 2551
- ท่านยังดำรงตำแหน่งอื่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้แก่ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายกลสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ในปี พ.ศ. 2558 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
- ท่านได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2551 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก Fulbright Thailand Hall of Fame ในปี พ.ศ. 2553 และได้รับรางวัลเอกบุรุษ ประจำปี พ.ศ. 2543 จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
- ท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทสาขากฎหมาย การค้า และเศรษฐกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2526 เนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประเทศไทย ปริญญาโทสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2531 และปริญญาเอกสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2533

นายเดวิด กอร์ดอน เอลดอน อดีตประธานกรรมการ ธนาคารเอสบีซี เอเชียแปซิฟิก

- นายเดวิด กอร์ดอน เอลดอน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท Octopus Cards จำกัด รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัท Noble กรรมการ DIFC Higher Board of Dubai รวมทั้งตำแหน่งที่ปรึกษาในฮ่องกงและประเทศอื่น ๆ
- ท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของธนาคารเอสบีซี ภูมิภาคตะวันออกกลาง ในปี พ.ศ. 2554 และใน พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารเอสบีซี ประเทศโอมาน (HSBC Bank Oman S.A.O.G)
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการธนาคารเอสบีซี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เกษียณในปี พ.ศ. 2548 ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของธนาคารเอสบีซี ประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2531 ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารของธนาคารเอสบีซี เอเชียแปซิฟิกใน พ.ศ. 2539 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในปี พ.ศ. 2542
- ท่านเป็นอดีตที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮลส์แคปปิตอล (PwC) ในฮ่องกงและจีนระหว่าง พ.ศ. 2548 - 2557 ประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของธนาคารยังเล็ง เป็นกรรมการธนาคารเอสบีซี ประเทศออสเตรเลีย กรรมการบริษัท MTR กรรมการบริษัท Swire Pacific รองประธานกรรมการ Hong Kong Jockey Club ประธานหอการค้าฮ่องกง และประธาน Dubai International Financial Centre Authority นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกในคณะกรรมการการแข่งขันแห่งชาติของประธานาธิบดีลี มยอง บัก ประเทศเกาหลีใต้
- รางวัลที่ท่านได้รับ ได้แก่ นักธุรกิจดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2546 ของฮ่องกง (Hong Kong Business Person of the Year) รางวัล Gold Bauhinia Star จากรัฐบาลฮ่องกงใน พ.ศ. 2547 และรางวัล Asian Banker Lifetime Achievement Award ประจำปี พ.ศ. 2548
- ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซีบีอี (Commander of the British Empire (CBE)) และได้รับแต่งตั้งให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของกรุงโซล ซึ่งเป็นกการยกย่องในฐานะที่ท่านทำงานเพื่อผลประโยชน์ของเมือง

นางแคท เดทส์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ด้าน Wholesale Banking ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด หัวหน้าด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารยูบีเอส

- นางแคท เดทส์ ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัท RSA Insurance จำกัด (มหาชน) เป็นประธานคณะกรรมการความเสี่ยง กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอีก 3 บริษัท ได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบบริษัท Brewin Dolphin ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กรรมการบริษัท Threadneedle AM ในปี พ.ศ. 2559 และกรรมการบริษัท Threadneedle Investment Services Limited ในปี พ.ศ. 2559
- ท่านมีประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินต่างประเทศมากกว่า 25 ปี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ฝ่ายการธนาคารกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศสิงคโปร์ ถึง พ.ศ. 2556 มีหน้าที่ควบคุมดูแลฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติงาน กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย ทรัพย์สินบุคคล กลยุทธ์ องค์กรสัมพันธ์ และการสร้างแบรนด์และการตลาด ครอบคลุม 60 ประเทศทั่วโลก
- ท่านเคยมีประสบการณ์การทำงานที่ธนาคาร UBS เป็นระยะเวลา 22 ปี โดยประจำอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Global Head of Compliance) อีกทั้งยังเคยประจำอยู่ที่ฮ่องกง โดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พ.ศ. 2543 – 2547) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับภูมิภาค (Regional Operating Officer) (พ.ศ. 2547 – 2552)
- ท่านสำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร และได้ผ่านการสอบประเมินคุณสมบัติของการเป็นนายความในประเทศอังกฤษและเวลส์ ก่อนที่จะผันตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน

นายจอร์จ ฮองฮอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิงค์แอสเซทแมนเนจเมนต์ จำกัด

- นายจอร์จ ฮองฮอย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในปี พ.ศ. 2552 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในปี พ.ศ. 2553 บริษัท ลิงค์แอสเซทแมนเนจเมนต์ จำกัด (Link Asset Management Limited) และเป็นกรรมการ บริษัท The Link Holdings Limited บริษัท Link Properties Limited บริษัท The Link Finance Limited รวมถึงบริษัทย่อยอื่น ๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทของ Link
- ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ Supervisory Committee of Tracker Fund of Hong Kong (จดทะเบียนในฮ่องกง) ทรัสต์ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สมาชิกสภา Asia-Pacific Advisory Board of International Council of Shopping Centers นอกจากนี้ ดำรงตำแหน่ง Global Governing Trustee ของสถาบัน Urban Land Institute และที่ปรึกษามูลนิธิ Our Hong Kong Foundation Limited
- ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Hong Kong Cyberport Management Company สมาชิกสถาบัน Hong Kong Institute of Certified Public Accountants โดยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการเงินบริษัทของสถาบันดังกล่าวในปี พ.ศ. 2551 นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบัน Hong Kong Securities and Investment Institute ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2554 และอาจารย์ภาคปฏิบัติ (ด้านอสังหาริมทรัพย์) ที่มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง
- ท่านได้รับรางวัลนักธุรกิจดีเด่น (Business Person of the Year) ประจำปี พ.ศ. 2558 จาก DHL/SCMP Hong Kong Business Awards รางวัล Asian Corporate Director Award ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2558 จาก Corporate Governance Asia รางวัล Director of the Year Award สำหรับกลุ่ม Listed Companies - Executive Directors จาก The Hong Kong Institute of Directors รวมถึงรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award ประจำปี พ.ศ. 2554 จาก Enterprise Asia
- ท่านยังเป็นผู้สอบบัญชี นักวิชาการอาวุโสและสมาชิกในสถาบัน Corporate Advisory Council of Hong Kong Securities and Investment Institute และเป็นสมาชิกในฐานะนักวิชาการในองค์กรอื่น ๆ ได้แก่ Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, the Chartered Accountants Australia and New Zealand, The Hong Kong Institute of Directors, the Royal Institution of Chartered Surveyors และ Institute of Shopping Centre Management
- ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการพาณิชย์จากมหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี ประเทศนิวซีแลนด์ และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากจอร์จทาวน์ มหวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา





ซีพี...เพื่อความยั่งยืน



บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น14,16
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



+66(0)-2858-6254



www.cpgroupglobal.com

