



**กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง**  
**การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ**  
**บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด**



## สารบัญ

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

# กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารกำกับดูแลให้การดำเนินงานของเครือฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

## 2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งอาจพิจารณาให้มีกรรมการจากภายนอกด้วย โดยกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเต็มที่ รวมถึงร่วมให้ความเห็นได้อย่างสม่ำเสมอ
- 2.2 ประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร
- 2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง วาระละ 3 ปี โดยสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

## 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากลับกรองและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ

- 4.2 ติดตามดูแลให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.3 พิจารณากลับกรองกลยุทธ์ แผนงานและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ การบริหาร ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ
- 4.4 ติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ
- 4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบของเครือข่าย และรายงานให้ คณะกรรมการบริหารทราบ
- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้บริหาร

## 5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์และการตรวจสอบ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษ เพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
- 5.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบซึ่ง มีหรืออาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะงดออกเสียงในเรื่องนั้น
- 5.5 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบเห็นสมควรอาจได้รับเชิญ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 5.6 เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธาน



คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบจะรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

## 8. การทบทวน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ