

กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อน  
การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง  
การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัท พัฒนาผู้นำเครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

(Corporate Governance, Risk,  
Compliance Steering Committee)

รายการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง  
การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ	สาระสำคัญ	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย	วันที่มีผล บังคับใช้
1					
2					

หมายเหตุ รายการปรับปรุงแก้ไขนโยบายเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการภายในเท่านั้น

## สารบัญ

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

## กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง

### การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(Corporate Governance, Risk, Compliance Steering Committee)

#### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากล นโยบายระดับเครือ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

#### 2. โครงสร้าง

2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารแต่ละหน่วยงานของบริษัท โดยกรรมการต้อง

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- สามารถอุทิศเวลาให้การศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอและให้ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์

2.2 ประธานกรรมการและคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

2.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ

#### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่ผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเห็นเป็นอย่างอื่น

#### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 กำกับดูแลการดำเนินงานด้าน (1) ธรรมาภิบาล (2) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (3) การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากลนโยบายระดับเครือข่าย ศุภศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือข่ายนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้
  - 4.1.1 กลั่นกรองกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด
  - 4.1.2 กลั่นกรองนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  - 4.1.3 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
  - 4.1.4 กำกับดูแลให้มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล
  - 4.1.5 สนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมตระหนักรู้และปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
  - 4.1.6 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลและการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน
- 4.2 กำกับดูแลให้มีช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.3 พิจารณารายงานการสืบสวนสอบสวน เรื่องที่ได้รับการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือข่ายนิคมอุตสาหกรรม

#### 5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.4 กรรมการขับเคลื่อนขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งมีหรืออาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายและงดออกเสียงในวาระนั้น

5.5 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล

5.6 เลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทำการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเป็นประจำทุกปี

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ และติดตามดูแลให้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแก่หน่วยงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 8. การทบทวน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ