



กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัท เพอร์เฟค คอมพานีเยน กรุ๊ป จำกัด

**(Corporate Governance, Risk and Compliance  
Steering Committee)**



รายการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ครั้งที่	ผู้รับผิดชอบ	สาระสำคัญ	ทบทวนโดย	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
1					
2					

หมายเหตุ รายการปรับปรุงแก้ไขนโยบายเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการภายในเท่านั้น



## สารบัญ

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



## กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(Corporate Governance, Risk and Compliance Steering Committee)

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากล นโยบายระดับเครือ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

### 2. โครงสร้าง

2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยกรรมการต้อง

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- สามารถอุทิศเวลาให้การศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอและให้ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์

2.2 ประธานกรรมการและคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะผู้บริหาร

2.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่ประธานคณะผู้บริหารจะเห็นเป็นอย่างอื่น

#### 4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 กำกับดูแลการดำเนินงานด้าน (1) ธรรมาภิบาล (2) การพัฒนาที่ยั่งยืน (3) การบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายใน (4) การกำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากลนโยบายระดับเครือช่อบุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดังนี้
  - 4.1.1 กลั่นกรองกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด
  - 4.1.2 กลั่นกรองนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  - 4.1.3 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
  - 4.1.4 กำกับดูแลให้มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล
  - 4.1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ และพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งผลักดันการสื่อสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
  - 4.1.6 กำกับดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงพหุของมาตรการการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯยอมรับได้
  - 4.1.7 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลและการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน
- 4.2 กำกับดูแลให้มีช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.3 พิจารณารายงานการสืบสวนสอบสวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนขอความเป็นธรรม หรือการปฏิบัติไม่เป็นตามข้อบังคับ กฎระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการแจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะผู้บริหาร

## 5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 กรรมการขับเคลื่อนขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีหรืออาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายและงดออกเสียงในวาระนั้น
- 5.5 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 5.6 เลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม

## 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทำการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเป็นประจำทุกปี



#### 7. การรายงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รายงานผลการดำเนินงานต่อประธานคณะผู้บริหารและติดตามดูแลให้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแก่หน่วยงานของเครือข่ายวิสาหกิจภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

#### 8. การทบทวน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความเสี่ยงและการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ