

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ความยั่งยืน ความเสี่ยง
และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Corporate Governance, Sustainability,
Risk and Compliance Committee: GSRC)
กลุ่มบริษัท ออลล์ นาว

สารบัญ

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

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(Corporate Governance, Sustainability, Risk and Compliance Committee: GSRC)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากล นโยบายระดับเครือ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

2. โครงสร้าง

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย กรรมการ โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยกรรมการต้อง

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- สามารถอุทิศเวลาให้การศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอและให้ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์

2.2 ประธานกรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการบริษัท

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเห็นเป็นอย่างอื่น

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.1.1 กลั่นกรองกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัด ในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.1.2 กลั่นกรองนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

4.1.3 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงาน

4.1.4 กำกับดูแลให้มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล

- 4.1.5 สนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ และปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
- 4.1.6 กำกับดูแลให้มีการประเมินผล และการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน
- 4.2 ติดตามดูแลให้มีช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส รวมถึงมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
- 4.3 ติดตามดูแลให้มีการสืบสวนสอบสวนเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.4 ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีหรืออาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายและงดออกเสียงในวาระนั้น
- 5.5 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 5.6 เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทำการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเป็นประจำทุกปี

7. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รายงานผลการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และติดตามดูแลให้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแก่หน่วยงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. การทบทวน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน ความเสี่ยง และการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ