



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดองค์ประกอบและโครงสร้าง อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง	คณะกรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการตรวจสอบ”	หมายถึง	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. องค์ประกอบและโครงสร้าง ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและได้รับการเสนอชื่อเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และนำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาและโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

3.2 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ประกาศกำหนดไว้ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.3 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3.4 ให้ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาคราวละสามปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.6 กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเนื่องจากการครบวาระหรือจากเหตุอื่นใดก็ตาม จนมีผลทำให้จำนวนสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบมีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวที่จะมีขึ้นหลังจากวันที่กรณีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น แต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นไม่อาจดำเนินการแต่งตั้งได้ทัน ให้ดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่

จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน กรณีกรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

กรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน

ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนในตำแหน่งที่ว่างลง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบก่อนครบวาระพร้อมเหตุผลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาและโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

4. อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 4.1.1 อำนาจในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท
- 4.1.2 อำนาจในการเชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในประเด็นที่พิจารณามาเข้าร่วมประชุมและเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณานั้น
- 4.1.3 อำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพมาช่วยให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 4.2.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 4.2.2 สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 4.2.3 สอบทานให้บริษัท และผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 4.2.4 สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4.2.5 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.2.6 พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
- 4.2.7 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.2.8 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 4.2.9 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้
- (ฌ) เรื่องอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.2.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 4.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

กรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาและโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม วันประชุมที่กำหนดไว้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีเหตุจำเป็น

ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งคณะจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้มีการประชุมทางไกลผ่านสื่อต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประสานงานในการนัดประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม โดยในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการนำเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับรอง

5.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

กรณีคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

- 5.4 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

6. คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1. วัตถุประสงค์

ข้อบังคับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และเพื่อให้กรรมการชุดดังกล่าวแต่ละท่านได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้

2. คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ” หรือ “คณะกรรมการฯ” หมายถึง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

3. โครงสร้าง การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการฯ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

3.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการฯ โดยประธานกรรมการฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.3 ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ

3.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ มีระยะเวลาคราวละสามปี โดยกรรมการฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

วาระของการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามวรรคแรก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการบริษัท

3.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการฯ ว่างลงเนื่องจากการครบวาระหรือจากเหตุอื่นใดก็ตาม จนมีผลทำให้จำนวนสมาชิกในคณะกรรมการฯ มีเหลือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการฯ ท่านใหม่แทนทันทีหลังจากวันที่ผลดังกล่าวขึ้นเกิดขึ้น แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่อาจดำเนินการแต่งตั้งได้ทัน ให้ดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สมาชิกไม่ครบถ้วน

กรณีกรรมการฯ ท่านใดประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการฯ ซึ่งตนเข้ามาแทน

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

4.2 สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

4.3 สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลง

- 4.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 กำหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และคำตอบที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ และเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เคยอนุมัติไว้ให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
- 4.6 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทร้องขอ

5. การประชุม

- 5.1 ให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบและสรรหากรรมการ มีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
- 5.2 การประชุมเพิ่มเติมอาจจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
- 5.3 ประธานกรรมการฯ มีหน้าที่กำหนดวาระการประชุม โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ประสานงานในการประชุม จัดส่งวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม
- 5.4 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีองค์ประชุมไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมด
- 5.5 ให้ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุม
- 5.6 คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนฝ่ายบริหาร และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมได้หากเห็นว่าสมควร
- 5.7 กรรมการทุกคนในคณะกรรมการฯ มีความรับผิดชอบในการร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้มีการประชุมทางไกลผ่านสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม
- 5.8 การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการฯ แต่ละท่านมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.9 เลขานุการคณะกรรมการฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการฯ กำหนดคำตอบและสรรหากรรมการ
- 5.10 เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอให้คณะกรรมการฯ รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
- 5.11 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ กำหนดคำตอบและสรรหากรรมการฯ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. วัตถุประสงค์

ข้อบังคับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้กรรมการชุดดังกล่าวแต่ละท่านได้รับทราบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้

2. คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” หรือ “คณะกรรมการฯ” หมายถึง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

3. โครงสร้าง การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการฯ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

3.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการฯ โดยประธานกรรมการฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.3 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ

3.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีระยะเวลาคราวละสามปี โดยกรรมการฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

วาระของการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามวรรคแรก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของคณะกรรมการบริษัท

3.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการฯ ว่างลงเนื่องจากการครบวาระหรือจากเหตุอื่นใดก็ตาม จนมีผลทำให้จำนวนสมาชิกในคณะกรรมการฯ มีเหลือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการฯ ท่านใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สมาชิกไม่ครบถ้วน

กรณีกรรมการฯ ท่านใดประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

กรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการฯ ซึ่งตนเข้ามาแทน

4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

4.2 เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

4.3 สอบทานกับกรรมการและฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

4.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

4.5 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การประชุม

- 5.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 5.2 การประชุมเพิ่มเติมอาจจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
- 5.3 ประธานกรรมการฯ มีหน้าที่กำหนดวาระการประชุม โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ประสานงานในการประชุม จัดส่งวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม
- 5.4 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีองค์ประชุมไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมด
ให้ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการฯ ไม่อยู่ ให้เลือกกรรมการฯ คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนฝ่ายบริหาร และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เข้าร่วมประชุมได้หากเห็นว่าสมควร
- 5.6 กรรมการทุกคนในคณะกรรมการฯ มีความรับผิดชอบในการร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้มีการประชุมทางไกลผ่านสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
- 5.7 การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการฯ แต่ละท่านมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.8 เลขานุการคณะกรรมการฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 5.9 เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอให้คณะกรรมการฯ รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
- 5.10 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี

กฎบัตรของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยกำหนดให้กรรมการท่านหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ
- 1.2 ผู้บริหารระดับสูงสายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ นับจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นต้นไป
- 2.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความต่อเนื่อง กรรมการฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3.2 ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- 3.3 พิจารณาประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.4 ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 3.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องจัดให้มรฐีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานคณะกรรมการฯ
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องมีการประชุมฯ เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยก็หนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการฯ ที่มาครบองค์ประชุม