



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

---

เอกสารแนบ 6  
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

## กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดองค์ประกอบและโครงสร้าง อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ นำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 2. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการตรวจสอบฯ”	หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”	หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3. องค์ประกอบและโครงสร้าง ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทุกคนเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและได้รับการเสนอชื่อเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ และนำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาและโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

3.2 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าจำนวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศกำหนดไว้ โดยกรรมการตรวจสอบฯ ทุกท่านจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.3 สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3.4 ให้ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อช่วยคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ

3.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบฯ มีระยะเวลาคราวละสามปี โดยกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แต่ทั้งนี้ สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.6 กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ ว่างลงเนื่องจากการครบวาระหรือจากเหตุอื่นใดก็ตาม จนมีผลทำให้จำนวนสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2 หรือไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.3 ให้คณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบฯ ท่านใหม่แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวที่จะมีขึ้นหลังจากวันที่กรณีดังกล่าววันนั้นเกิดขึ้น แต่ในกรณีที่เหตุจำเป็นไม่อาจดำเนินการแต่งตั้งได้ทัน ให้ดำเนินการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน กรณีกรรมการตรวจสอบฯ ท่านใดประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

กรรมการตรวจสอบฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน

ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบฯ แทนในตำแหน่งที่ว่างลง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบฯ ก่อนครบวาระพร้อมเหตุผลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาและโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

#### 4. อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

##### 4.1 อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

##### 4.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 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 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบฯ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยรวม
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบฯ แต่ละท่าน
- (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับความจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้
- (ฌ) เรื่องอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.2.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 4.2 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

กรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้เลขานุการบริษัทแจ้งมติดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดเวลาและโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

## 5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม วันประชุมที่กำหนดไว้ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีเหตุจำเป็น

ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบฯ ทั้งคณะจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการตรวจสอบฯ ทุกคนมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่เหตุจำเป็นให้มีการประชุมทางไกลผ่านสื่อต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม

ให้ประธานกรรมการตรวจสอบฯ เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบฯ คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการตรวจสอบฯ แต่ละท่านมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ

5.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่ประสานงานในการนัดประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม โดยในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม

นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ และรับผิดชอบในการนำเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณารับรอง

5.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นสมควร

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

กรณีคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ กำหนด กรรมการตรวจสอบฯ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่าพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ 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 ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

## 6. คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบฯ

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบฯ ตามที่เห็นสมควร

**กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**

**1. วัตถุประสงค์**

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กร (Economic) พร้อมไปกับการรักษาไว้ซึ่งดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และสร้างคุณค่าร่วมพร้อมไปกับสังคมรอบด้าน (Social)

กฎบัตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ถือปฏิบัติ

**2. คำนิยาม**

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการฯ”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

**3. โครงสร้าง การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง**

- 3.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน โดยสมาชิกประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และประธาน ซึ่งประธานควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  
วาระของการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ตามวรรคแรก อาจเปลี่ยนแปลงตามมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการครบวาระหรือจากเหตุอื่นใดก็ตาม จนมีผลทำให้จำนวนสมาชิกในคณะกรรมการฯ มีเหลือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สมาชิกไม่ครบถ้วน  
กรณีกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน  
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
- 3.5 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ โดยตำแหน่ง

**4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**

- 4.1 กำหนดนโยบายหลักและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.2 ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท
- 4.3 ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

- 4.4 ทบทวนเป้าหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินงานธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

## 5. การประชุม

- 5.1 ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
- 5.2 การประชุมเพิ่มเติมอาจจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานเห็นชอบ
- 5.3 ประธานมีหน้าที่กำหนดวาระการประชุม โดยให้เลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่ประสานงานในการประชุม จัดส่งวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม
- 5.4 การประชุมแต่ละครั้งต้องมีองค์ประชุมไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
ให้ประธานเป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานไม่อยู่ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนฝ่ายบริหาร และ/หรือที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมได้ตามสมควร
- 5.6 กรรมการทุกคนในคณะกรรมการฯ มีความรับผิดชอบในการร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้มีการประชุมทางไกลผ่านสื่อต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
- 5.7 การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการแต่ละท่านมีหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.8 เลขานุการคณะกรรมการฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
- 5.9 เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอให้คณะกรรมการฯ รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
- 5.10 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการฯ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี

## 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 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

### 3. โครงสร้าง การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการฯ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

3.3 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 ท่านใหม่แทนทันทีหลังจากวันที่ผลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น 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 และหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เคยอนุมัติไว้ ให้นำเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
- 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 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบและสรรหากรรมการ
- 5.10 เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และนำเสนอให้คณะกรรมการฯ รับรองในการประชุมครั้งต่อไป
- 5.11 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการกำหนดคำตอบและสรรหากรรมการฯ ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระ หรือการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี