

กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร

รายการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร

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

กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากล นโยบายระดับเครือ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

2. โครงสร้าง

2.1 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร ประกอบด้วยอนุกรรมการที่เป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งอาจพิจารณาให้มีอนุกรรมการจากภายนอกด้วย โดยอนุกรรมการต้อง

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- สามารถอุทิศเวลาให้การศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- เข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอและให้ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์

2.2 ประธานและคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กรได้รับการแต่งตั้งจากรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร

2.3 คณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กรเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

อนุกรรมการของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตรจะเห็นเป็นอย่างอื่น

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 กำกับดูแลการดำเนินงานด้าน (1) ธรรมาภิบาล (2) การพัฒนาที่ยั่งยืน (3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (4) การกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานสากลนโยบายระดับเครือ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดังนี้

- 4.1.1 กลั่นกรองกลยุทธ์ แผนงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด
- 4.1.2 กลั่นกรองนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.3 กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน
- 4.1.4 กำกับดูแลให้มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล
- 4.1.5 สนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้และปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
- 4.1.6 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลและการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน
- 4.2 กำกับดูแลให้มีช่องทางและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รวมถึงมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสมิประสิทธิภาพ
- 4.3 พิจารณารายงานการสืบสวนสอบสวน เรื่องที่ได้รับการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค

5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีหรืออาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายและงดออกเสียงในวาระนั้น
- 5.5 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กรเห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 5.6 เลขานุการของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มี

สาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กรทำการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเป็นประจำทุกปี

7. การรายงาน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กร รายงานผลการดำเนินงานต่อรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสกลุ่มธุรกิจ อุปกรณ์การเกษตรและติดตามดูแลให้มีการนำส่งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวแก่หน่วยงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. การทบทวน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนองค์กรพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ