

กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
การกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืน

Governance, Risk Management, Compliance and Sustainability Steering Committee

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุน Corporate Executive Committee (CEC) กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เจียไต่ จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเจียไต่ เป็นไปแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตามหลักการกำกับดูแลกิจการ มีการบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่จิตสำนึกของการปฏิบัติงานและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เจียไต่ จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเจียไต่ โดยกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเต็มที่ รวมถึงร่วมให้ความเห็นได้อย่างสม่ำเสมอ

2.2 ประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจาก Corporate Executive Committee (CEC)

2.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่ง วาระละ 3 ปี โดยสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณากลับกรอง ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

- 4.2 พิจารณากรอบการทำงาน และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งกลุ่มบริษัท รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 พิจารณาแผนงานและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ความยั่งยืน และการควบคุมภายใน
- 4.4 กำกับดูแล ติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัท ได้กำหนดไว้
- 4.5 ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย ESG เช่น การลดก๊าซเรือนกระจก การจัดการสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน อย่างรับผิดชอบ
- 4.6 สนับสนุนให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการด้านความยั่งยืน ทั้งในระดับ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- 4.7 พิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และดำเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการที่ดี
- 4.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก Corporate Executive Committee (CEC)

5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความยั่งยืน เป็นประจำทุก 2 เดือน โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 5.1 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 80% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความยั่งยืน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.3 กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความยั่งยืน ซึ่งมีหรืออาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะงดออกเสียงในเรื่องนั้น
- 5.3 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืน เห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 5.4 เลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืน รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีและนำเสนอรายงานผลต่อ Corporate Executive Committee (CEC)

7. การรายงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกำกับกรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และความยั่งยืนรายงานผลการดำเนินงานต่อ Corporate Executive Committee (CEC)เป็นประจำทุกไตรมาส

###