

**กฎบัตรคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง
และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
Governance, Risk and Compliance (GRC) Steering Committee**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนคณะผู้บริหารระดับสูง (Leadership Team) กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเจียไต๋ เป็นไปแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตามหลักการกำกับดูแลกิจการ มีการบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่จิตสำนึกของการปฏิบัติงานและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มเจียไต๋ โดยกรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าร่วมการประชุมได้อย่างเต็มที่ รวมถึงร่วมให้ความเห็นได้อย่างสม่ำเสมอ
- 2.2 ประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งจากคณะผู้บริหารระดับสูง (Leadership Team)
- 2.3 คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีวาระการดำรงตำแหน่ง วาระละ 3 ปี โดยสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะผู้บริหารระดับสูง (Leadership Team) เห็นสมควร

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากลับกรองและทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

- 4.2 ติดตามดูแลให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในและการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ
- 4.3 พิจารณาแผนงานและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน
- 4.4 กำกับดูแลให้มีการจัดอบรมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
- 4.5 พิจารณาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และดำเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการที่ดี
- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารระดับสูง (Leadership Team)

5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นประจำทุก 2 เดือน โดยอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.2 องค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 กรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีหรืออาจมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะงดออกเสียงในเรื่องนั้น
- 5.5 ฝ่ายบริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาภายนอก ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เห็นสมควรอาจได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานหรือให้ข้อมูล
- 5.6 เลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ในการนำเสนอวาระต่อประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมให้มีสาระสำคัญครบถ้วน จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ และติดตามผลการดำเนินการตามมติของการประชุม



CHIA TAI

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีและนำเสนอรายงานผลต่อคณะผู้บริหารระดับสูง (Leadership Team)

7. การรายงาน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูง (Leadership Team) เป็นประจำทุกไตรมาส

###