

กฎบัตรของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. องค์ประกอบของกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อย 5 ท่าน และอย่างน้อย 2 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง โดยกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2. คุณสมบัติของกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3.1 กำหนดนโยบายและทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3.2 ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงานเป็นระยะตามกรอบเวลาที่กำหนด

- 3.3 พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 3.4 พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลบริษัท ให้ปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการ สนับสนุนการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย และให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบาย จรรยาบรรณ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการตามนโยบายต่าง ๆ พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ RBF-CAC Working team เพื่อเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
 - 3.5 ให้ความเห็นชอบรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (1) คณะกรรมการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
 - (2) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
 - (3) กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
 - (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และต้องเป็นไปตามองค์ประกอบเข้าเป็นกรรมการแทน โดยจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

5. การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 5.1 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและสมควร
 - 5.2 องค์ประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด
 - 5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 - 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง