



Corporate Governance, Risk,
Compliance and Audit
Steering Committee Charter
ADVANCE PHARMA Co., Ltd.



Revision History

Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee Charter

Version	Responsible Department	Description	Reviewer	Approver	Date of approval
1					
2					

Notice: this table is intended for internal use only.



Contents

1. Objectives	4
2. Composition	4
3. Term	4
4. Roles and Responsibilities	5
5. Meetings	5
6. Evaluation	6
7. Reporting	6
8. Review of Committee Charter	6



Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee Charter

1. Objectives

To effectively drive the business operations in accordance with laws, regulations, corporate governance principles and international standards, including the policies, sustainability strategy and goals of C.P. Group comprising of risk management and internal controls; compliance; and audit.

2. Composition

2.1 Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee is composed of top executives who shall possess the following qualifications:

- Has the appropriate knowledge and experience in corporate governance; sustainability risk management and internal controls; compliance; and audit.
- Able to devote sufficient time to study meeting documents in advance.
- Able to attend meetings regularly and provide constructive opinions.

2.2 The chairperson and members of the Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee shall be appointed by the Vice Chairman.

2.3 The Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee shall appoint a Secretary.

3. Term

The Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee members have term limits that are concurrent with being an executive of company if indicated otherwise by the Vice Chairman.

4. Roles and Responsibilities

4.1 Overseeing the operations of

- 1) Corporate Governance,
- 2) Sustainable Development,
- 3) Risk Management and Internal Controls
- 4) Compliance
- 5) Audit

in accordance with laws, regulations, corporate governance principles and international standards, including the policies, sustainability strategy and goals of C.P. Group, as follows:

4.1.1 Consider and approve strategies, strategic plans, targets, and key performance indicators

4.1.2 Consider and approve relevant Policies and Guidelines

4.1.3 Oversee the implementation of policies and strategic plans

4.1.4 Oversee the effectiveness of operational systems

4.1.5 Support ethical awareness building and embed an ethical corporate culture

4.1.6 Oversee the performance evaluations and progress reporting

4.2 Oversee the effectiveness of whistleblowing channels and processes, including protective measures for whistleblowers or reporters

4.3 Consider the reports of investigations, whistleblowing and grievances from stakeholders.

4.4 Perform any other duties as assigned by the Vice Chairman.

5. Meetings

5.1 The Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee shall schedule meetings at least two times per year. Additional meetings may be called as appropriate. The Chairperson of the Committee may also call for meetings to be held by video conference as deemed appropriate.

5.2 The meeting quorum must consist of at least two-thirds of the total number of Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee members.

5.3 All meeting resolutions shall receive approval from a majority of Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee members, with all committee members receiving one vote each. If there is an equal number of votes, the Chairperson of the Committee shall have a casting vote.

5.4 Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee members shall refrain from discussions and decision-making on matters where they have a conflict of interest.

5.5 The Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee may request management, staff, outside advisors and external parties to attend or report at committee meetings.

5.6 The Secretary of the Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee or an assigned person shall propose the meeting agenda to the Chairperson of the Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee and prepare the minutes of the meeting by ensuring that contents are complete, the supporting documents and reports are properly stored, and follow up on the results of the resolutions.

6. Evaluation

The Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee shall perform a self-evaluation on an annual basis.

7. Reporting

The Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee shall report the progress of corporate governance; risk management; compliance; and audit to the Vice Chairman as well as ensuring that the aforementioned progress reports are sent to the relevant functions at C.P. Group.

8. Review of Committee Charter

The Corporate Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee shall review and reassess this Charter on an annual basis or whenever there are significant changes to the Committee.

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง
การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งในการดำเนินงาน
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาย่างยั่งยืนในปี 2030 ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการตรวจสอบ (Corporate
Governance, Risk, Compliance and Audit Steering Committee) แทนคณะกรรมการดำเนินงานจริยธรรม
และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
ประกอบด้วยคณะบุคคลตามรายนาม ดังนี้

1.คุณอุดม	ตระกูลเรืองวิเศษ	ประธาน
2.คุณอรพิน	เชียรบุญญา	รองประธาน
3.คุณสินชัย	คดียาวัฒน์	รองประธาน
4.คุณปรภากร	เจียรคงมั่น	รองประธาน
5.คุณสมคิด	เพ็ชระไพฑูรย์	กรรมการ
6.คุณชัชวรา	ปุดณภุม	กรรมการ
7.คุณณัฐปรกรณ์	แสงณรงค์ศรีรัตน์	กรรมการ
8.คุณเบญจมา	ชัชวาลย์จิรวัฒนา	กรรมการ
9.คุณชัชวราพร	ปรีวีธรากุล	กรรมการ
10.คุณบุญรัก	บุญคง	กรรมการ
11.คุณเยาวนิต	อิศราพฤกษ์	กรรมการ
12.คุณณิธิ	ศักดิ์ระวีกุลกล้า	กรรมการ
13.คุณณัฏฐาวิทย์	พร้อมพงษ์	กรรมการ
14.คุณอรวิญญา	เจริญสุข	กรรมการ
15.คุณพลดิษฐ์	โพธิ์ปัฐธิ	กรรมการและเลขานุการ

ให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามกฎบัตรที่แนบตามประกาศนี้

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565



(นายวีรชัย รัตนบานชื่น)

รองประธานกรรมการ

กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร