

CPTG
RISK
REPORT 2023

The background is a solid blue gradient. On the right side, there are several white, parallel, diagonal lines that appear to be part of a larger graphic element or logo, extending from the bottom right towards the top right.

Charoen Pokphand Group



Risk Management Report Business Group/Company : Integrated Crop Business Rice, Transportation & Services

Quarter/Year : 2023 Report Date

: 22 January 2024

ฝ่ายบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC)
สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (SGC)

Group Risk Governance KPIs



Corporate governance KPIs to be monitored

Strategic Initiatives	ID	KPIs	Type	Measurement Frequency	2030 Target*
Corporate governance structure	CG-01	% of Business having CG structure	Output	Annually	100%
	CG-02	Business having governance body performance assessment	Process	Annually	100%
Governance process	CG-03	% of Business having continuous process improvement and benchmarking of policies implementation	Output	Annually	100%
	CG-04	Business having policies tracking system	Process	Annually	100%
Risk management process	CG-05	Business having enterprise risk management	Process	Annually	100%
	CG-06	% of all significant risks of unacceptable to be mitigated within risk appetite (Unit : %)	Process	Annually	100%
Compliance management process	CG-07	% of Business having critical compliance universe	Process	Annually	100%
	CG-08	Business taking action against non-compliance, enforcement action, penalty and reporting periodically	Process	Annually	100%
	CG-09	Business having whistleblowing and investigation system	Process	Annually	100%
Internal audit process	CG-10	% of Business having internal audit plan (3 rd line) and report	Output	Annually	100%

สถานะการดำเนินการตามระบบ ERM (Self Assessment) ปี 2566



ของธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ชนส่ง และบริการ



- There is supervision of risk management at the committee level.
- There is a stipulation to establish a structure and personnel for risk management.
- Roles, duties and responsibilities are clearly defined.
- Values are defined and implemented. Corporate Culture in Risk Management
- There is a link between risk management and the recruitment, development and retention of personnel.
- There is a link between risk management and the organizational strategy process.
- The level of risk that the organization can tolerate is determined.
- Organizational objectives and goals are defined by taking into account acceptable risks.
- Risk indicators cover issues related to the organization.
- Opportunities/severity are assessed and critical risks are prioritized.
- Measures and plans for risk management/control have been established at an unacceptable level.
- An overview of corporate risks has been prepared.
- There is a system and monitoring of changing environmental factors.
- There is a system and periodic review of performance.
- There are ways to continuously develop and improve the enterprise risk management system.
- Risk analysis data is used in various decision-making processes.
- Communication and awareness of organizational risk management
- Operational effectiveness and achievement of objectives, values, and organizational culture are reported periodically.

หมายเหตุ* : or

This item for assessment is a basic requirement according to the risk management standard system of Charoen Pokphand Group.

Completed : 100 %

Risk Management Corporate Governance Structure 001/2023



Announcement of the Appointment of the Governance, Risk and Compliance Management System (GRC Committee)



ประกาศ
ที่ SGC.CROP 001/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและ
กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Governance, Risk and Compliance : GRC Committee)

เพื่อร่วมดำเนินการในการจัดทาระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Governance, Risk and Compliance Management) ของธุรกิจพืชครบวงจร และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุม ดูแล จัดการความเสี่ยงขององค์กร ตามนโยบายความเสี่ยงโรบิกฉบับที่ 1 ที่มีผลหมายให้ทุกกลุ่มธุรกิจจัดทำระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศที่ SGC.CROP 044/2565 และแต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (GRC)" ธุรกิจพืชครบวงจร ดังนี้รายนามต่อไปนี้

1. นายสุเมธ	กัญญ์อุษณิษา	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสาธิต	พงษา	รองประธานคณะกรรมการ
3. นายอภิชา	อภิสิทธิ์ภักดี	รองประธานคณะกรรมการ
4. นายณัฐ	บุญประเจิญ	กรรมการ
5. นายวราห์	โรจน์ศิริทิพย์	กรรมการ
6. นายศุภฤกษ์	รุ่งกานันท์	กรรมการ
7. ดร. ศุภางุณี	กฤษณีย์	กรรมการ
8. นายกรสิทธิ์	สิงห์วิชัย	กรรมการ
9. นายปัทม	นิลยگانนท์	กรรมการ
10. นายบรรพต	วิมลฉัตร	กรรมการ
11. นายเกรียงไกร	วัฒนสว่าง	กรรมการ
12. นายสุนทร	พรศักดิ์	กรรมการ
13. นางเกษมาชญ์	กันตะโสฬร์	กรรมการ
14. นางชญ์	นันทิน	กรรมการ
15. ดร. เทศศักดิ์	สุวรรณหงษ์	กรรมการ
16. นายสุวิลา	สุวิภาภรณ์	กรรมการ
17. นายรัชชาติ	ชญ์พัชร์	กรรมการ
18. นางอรุณรัตน์	ชัยรัตน์	กรรมการ
19. นายบุญชัย	แสงจันทร์	กรรมการ
20. นายสมภพ	ตั้งจิตเสริมสุข	กรรมการ
21. นายนิพนธ์	นุ้ยเรืองศรี	กรรมการ
22. นายธนชาติ	โกศลรัตนานาคาร	กรรมการ

23. นางสาวจันทิมา	ชาติวิริยะอำนาจ	กรรมการ
24. นายเทียนชัย	จุฑาเนกุล	กรรมการ
25. นายคิติก	พรวิชุดา	กรรมการ
26. นายธานี	คังสิทิพย์บุรณ์	กรรมการ
27. นายสุทธชัย	ปัทมาภรณ์	กรรมการ
28. นายนิพนธ์	กสิหรือ	กรรมการ
29. นายเกรียงไกร	อภัยอำนวย	กรรมการ
30. นายนิพนธ์	สายทอง	กรรมการ
31. นายอภิชาติ	อินทร์ชูพงษ์	เลขานุการ / ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง
32. ดร. สศุติ	สุพรรณิษา	ผู้ช่วยเลขานุการ
33. นายศุภพล	เชื่อนแก้ว	ผู้ช่วยเลขานุการ ด้านธรรมาภิบาล และความเสี่ยง
34. นายกิตติ	บุญชัย	ผู้ช่วยเลขานุการ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- พิจารณา กั้นกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยรวมของธุรกิจพืชครบวงจร
- กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของธุรกิจพืชครบวงจร โดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- กำกับดูแลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกันเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชัน
- สนับสนุนคณะทำงานบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ของธุรกิจพืชครบวงจร อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการกำกับดูแลของธุรกิจพืชครบวงจร รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566

(นายประสิทธิ์ ศีระชานนท์)
รองประธานกรรมการ
ธุรกิจพืชครบวงจร จีวี หนึ่งและเจ็ด

Risk Management Action Plan 2023



งาน / กิจกรรม	แผนดำเนินงาน ปี 2566												
	เป้าหมาย	Q1			Q2			Q3			Q4		
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1. Announcement of Appointment and Review of the Board of Directors GRC Committee	100% completed	●											
2. Formulate risk management policies and risk management frameworks.	100% completed			●									
3. Report on the status and activities related to the organization's risk management system. Quarterly	100% มีการรายงาน ด้านบริหารความเสี่ยง	●		●			●				●		
4. Expand the scope of risk management to cover all business lines/departments within the organization and assess all aspects of risk.	100% completed												●
5. Self-Assessment of Risk Management Effectiveness Risk Control Self Assessment (RCSA)	100% of Employees										●	●	●
6. Risk training courses organized by Charoen Pokphand Group, such as general risk management principles.	100% completed										●		
8. GRC Workshop	100% completed					●							

รายงานความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มธุรกิจ

(Unacceptable Risks Profile)



ผลกระทบ

(Impact)

5 = เกิดวิกฤติ
(Critical)

4 = มีผลรุนแรง
(Major)

3 = ปานกลาง
(Medium)

2 = เล็กน้อย
(Minor)

1 = ผลต่ำมาก
(Very low)

	1			
		2 3 4		

1 = เป็นไปได้ยาก
(Rare)

2 = เกิดได้น้อย
(Unlikely)

3 = ปานกลาง
(Moderate)

4 = มีโอกาสสูง
(Likely)

5 = เป็นไปได้แน่นอน
(Almost Certain)

โอกาสเกิด
(Likelihood)

1. Climate Change Risks
2. Volatility Exchange Rate
3. Non-compliance with the Code of Business Conduct (CoC & SCoC)
4. Corruption within the company

หมายเหตุ :

ข้อ 3-4 เป็นความเสี่ยงด้าน

Ethics & Compliance Risks Profile

Key Risk Status Table



Business Group : Integrated Plant Business Rice, Transportation and Services

Report Date : 22.01.24

Risk No	Risk Name	Description, Evidence & Root Cause	Risk Category	Likelihood Score	Impact Score	Risk Level	Risk Owner	Mitigating/Control Actions required	Control Progress update	Risk Trend
1	Climate Change Risk)	Risks due to global warming Variable weather For example, heavy rains, storms, droughts, floods, especially in terms of yield decline due to drought during the period when plants need water.	Environment Risk	2	5	10	<ul style="list-style-type: none"> Plant Nutrition Business (Myanmar) Large-scale crop farm business (product management) Seed Business (Thailand) Seed Business (Vietnam) Seed Business (India) Integrated Coconut Business (Alarm Plot) Domestic rice factories Integrated Rubber Business Apsara Rice 	<ul style="list-style-type: none"> Make a book and a water plan for each period. Notify the Dam Irrigation Office to plan the use of water during the lack of rain. Selection of planting sites near water bodies Study and prepare disaster response plans with statistical data. Prepare a plan for crop insurance. Apply technology that can use water systems to reduce the risk of drought. Spread the production area to many countries, including Thailand. India and produced in Myanmar. Increasing humidity/reducing heat/ by making water channels and developing irrigation methods. 	Continuous follow-up	constant

Key Risk Status Table



Business Group : Integrated Plant Business Rice, Transportation and Services

Report Date : 22.01.24

Risk No	Risk Name	Description, Evidence & Root Cause	Risk Category	Likelihood Score	Impact Score	Risk Level	Risk Owner	Mitigating/Control Actions required	Control Progress update	Risk Trend
2	Exchange rate fluctuations (Volatility Exchange Rate)	The fluctuation of the exchange rate has resulted in the inability to produce raw materials/products as set due to rising commodity prices, shortage of agricultural products (seasonal).	Financial Risk	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> Integrated Coconut Business (Processing) Seed business Integrated Rubber Business Apsara Rice Foreign and Domestic Rice Business Strategy 	<ul style="list-style-type: none"> Closely assessing the daily/weekly trading price situation Set daily purchase volume and price targets. When the target is achieved, the price will be adjusted in line with the changing selling price/market price. 	Have a daily or weekly track list	constant

Key Risk Status Table



กลุ่มธุรกิจ : ธุรกิจพืชครบวงจร ขนส่ง และบริการ

วันที่รายงาน : 22.01.67

Risk No	Risk Name	Description, Evidence & Root Cause	Risk Category	Likelihood Score	Impact Score	Risk Level	Risk Owner	Mitigating/Control Actions required	Control Progress update	Risk Trend
3	Non-compliance with the Code of Business Conduct (CoC & SCoC)	Arising from non-compliance, fraud, or violation of the Code of Business Conduct (CoC & SCoC)	Ethics and compliance risk	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> BU หน่วยงาน GRC 	<ul style="list-style-type: none"> Require inspection and control of the method to comply with the standards. Review measures to cover all risks at least once a year or in case of process changes. Internal Audit, External Audit 	Continuous operation	constant
4	Corruption within the company	Employees behave with intention, causing damage to the company in terms of revenue or image, etc.	Ethics and compliance risk	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> BU หน่วยงาน GRC 	<ul style="list-style-type: none"> Determine the person responsible for monitoring and auditing. There are rules, practices, and communication with employees at all levels. Reports are made to the management continuously. Internal Audit, External Audit 	Continuous operation	constant

Risk Control Assessment Report (for Unacceptable Risks)



Risk Matrix :

ผลกระทบ (Impact)					
5 = เกิดวิกฤติ (Critical)		1			
4 = มีผลรุนแรง (Major)					
3 = ปานกลาง (Medium)					
2 = เล็กน้อย (Minor)					
1 = ผลต่ำมาก (Very low)					
	1 = เป็นไปได้น้อย (Rare)	2 = เกิดได้น้อย (Unlikely)	3 = ปานกลาง (Moderate)	4 = มีโอกาสสูง (Likely)	5 = เป็นไปได้แน่นอน (Almost Certain) โอกาสเกิด (Likelihood)

Risk Detail :

Risk Name

Climate Change Risks
(Climate Change)

Description / Potential incidents

Risks due to global warming Variable weather Natural disasters Diseases and pests, for example, drought, heavy rain, storms, droughts, floods, especially in terms of yield decrease due to drought.

Root Cause / Sub- Risks

Climate and environmental changes, such as intermittent rainfall, little rainfall, and poor soil moisture retention. The amount of groundwater is small. The irregularity of the position of the monsoon trough causes intermittent rainfall in the area. This causes drought during the period when plants need water.

Potential Consequences / Impacts

Non-financial ;

-

Financial ;

10% – 30% of annual profit
Damage Value = Reduced Yield * Yield Price
Reduced revenue or profit = value of losses / cost per unit of output.

Risk Trend :

Q1/Y2023
Date : 18 เม.ษ. 66

Q2/Y2023
Date : 17 ก.ค.66

Q3/Y2023
Date : 16 ต.ค.66

Q4/Y2023
Date : 22 ม.ค.67

<input type="checkbox"/>	Critical	<input type="checkbox"/>	Critical	<input type="checkbox"/>	Critical	<input type="checkbox"/>	Critical
<input type="checkbox"/>	High	<input type="checkbox"/>	High	<input type="checkbox"/>	High	<input checked="" type="checkbox"/>	High
<input type="checkbox"/>	Moderate	<input type="checkbox"/>	Moderate	<input type="checkbox"/>	Moderate	<input type="checkbox"/>	Moderate
<input type="checkbox"/>	Low	<input type="checkbox"/>	Low	<input type="checkbox"/>	Low	<input type="checkbox"/>	Low

Risk Control Assessment Report (for Unacceptable Risks)

Key Current Controls

- Policies and procedures for water resource management
- Monitoring and Evaluation of Damage Value of Agricultural Products
- Modify the plantation area.
- Improve plant varieties to be resistant to changing weather conditions.
- Planning and development with the production of safe and sustainable agricultural products.

KRIs/ Undesirable events

- Number of areas affected (rai)
- The value of crop damage due to natural disasters.

Risk Control Self Assessment- RCSA (1st & 2nd Line)

Risk Assessment in the Quality Standards System by Risk Owner

Risk Audit (3rd Line)

- Audit according to sustainability management goals Water Management Goals
- Corporate Supply Chain Audit

Additional Mitigating Actions

- Actions :**
- Make a book and a water plan for each period. Notify the Dam Irrigation Office to plan the use of water during the lack of rain.
 - Reduce the risk of drought and invest in 100% of the water system on the site in phases according to the amount of water sources created.
 - Study and prepare disaster response plans with statistical data. Prepare a plan for crop insurance.
 - Apply technology that can use water systems to reduce the risk of drought.
 - Spread the production area to many countries, including Thailand. India and produced in Myanmar.
 - Increasing humidity/reducing heat/ by making water channels and developing irrigation methods.

Owners : Plant Nutrition Business (Myanmar), Large Plant Farm Business (Product Management), Seed Business (Thailand), Seed Business (Vietnam), Seed Business (India), Integrated Coconut Business (Alarm Plot), Domestic Rice Factory, Integrated Rubber Business, Apsara Rice

Target Date :
Q4

Risk Control Assessment Report (for Unacceptable Risks)



Risk Matrix :

ผลกระทบ (Impact)					
5 = เกิดวิกฤติ (Critical)					
4 = มีผลรุนแรง (Major)			2		
3 = ปานกลาง (Medium)					
2 = เล็กน้อย (Minor)					
1 = ผลต่ำมาก (Very low)					
	1 = เป็นไปได้น้อย (Rare)	2 = เกิดได้น้อย (Unlikely)	3 = ปานกลาง (Moderate)	4 = มีโอกาสสูง (Likely)	5 = เป็นไปได้แน่นอน (Almost Certain) โอกาสเกิด (Likelihood)

Risk Detail :

Risk Name	Fluctuations in exchange rates (Volatility Exchange Rate)	
Description / Potential incidents	Exchange rate fluctuations result in higher costs of raw materials that need to be imported, or a decrease in income from agricultural product exports due to fluctuations.	
Root Cause / Sub- Risks	It is caused by economic, political, or social factors, such as interest rates, inflation, etc. Monetary Policy Fiscal policy, international wars, Natural disasters or diseases, etc.	
Potential Consequences / Impacts	Non-financial ; -	Financial ; Loss of profit/revenue of more than 100 MB

Risk Trend :

Q1/Y2023 Date : 18 เม.ษ. 66	Q2/Y2023 Date : 17 ก.ค.66	Q3/Y2023 Date : 16 ต.ค.66	Q4/Y2023 Date : 22 ม.ค.67
<input type="checkbox"/> Critical	<input type="checkbox"/> Critical	<input type="checkbox"/> Critical	<input type="checkbox"/> Critical
<input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> High	<input checked="" type="checkbox"/> High
<input type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> Moderate
<input type="checkbox"/> Low	<input type="checkbox"/> Low	<input type="checkbox"/> Low	<input type="checkbox"/> Low

Risk Control Assessment Report (for Unacceptable Risks)



Page 2/2

<p>Key Current Controls</p>	<ul style="list-style-type: none"> Establish policies and procedures for foreign exchange risk management. Prepare a plan to monitor the exchange rate situation. Consider using hedging tools such as derivatives or derivatives contracts. closely monitor the exchange rate policy of the Bank of Thailand. 	<p>KRIs/ Undesirable events</p>	<ul style="list-style-type: none"> The proportion of imports or exports of a business to total revenue. Current exchange rate 	
<p>Risk Control Self Assessment- RCSA (1st & 2nd Line)</p>	<p>Risk Assessment in the Quality Standards System by Risk Owner</p>	<p>Risk Audit (3rd Line)</p>	<p>- Corporate Internal Audit to check the issue of currency exchange</p>	
<p>Additional Mitigating Actions</p>	<p>Actions :</p> <ul style="list-style-type: none"> Closely assessing the daily/weekly trading price situation Set daily trading volume and price targets. When the target is achieved, the price will be adjusted in line with the changing selling price/market price. Summary of trading reports to management Keep proof of every transaction. 		<p>Owners :</p> <ul style="list-style-type: none"> Accounting Office Integrated Coconut Business (Processing) Seed business Integrated Rubber Business Apsara Rice Foreign and Domestic Rice Business Strategy 	<p>Target Date : Continuous follow-up</p>

List of ethical and compliance risks



1. Failure to comply with safety laws/standards that will lead to serious accidents.
2. Information Security
3. Actions that are not in accordance with business laws or requirements.
4. Corruption or bribery with external organizations.
5. Actions that are not in accordance with the Personal Data Protection Law
6. Internal Corruption
7. A high proportion of greenhouse gas emissions compared to the volume of products/services.

8. Trade Exclusion on Import or Export Conditions
9. Responsibility for non-standard products and services
10. Safety-related designs that do not comply with laws or international standards.
11. The operation is not in accordance with the agreement or business contract.
12. The use of water sources in contravention of the law or in accordance with the agreed requirements.
13. Human Rights Violations and Illegal Labor Treatment
14. Others (which may be available in the context of the business)

Ethic & Compliance Risks

Consolidated Risks (Ethic & Compliance Risks)

Report Date : 22/01/2024

Risk No.	Risk Name	Description & Evidence	Risk category	Likelihood Score	Impact Score	Risk Level	Risk Owner	Mitigating and Actions required	Progress update	Risk Trend
1	Non-compliance with the Code of Business Conduct (CoC & SCoC)	Arising from non-compliance, fraud, or violation of the Code of Business Conduct (CoC & SCoC)	Ethics and compliance risk	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> BU GRC Agencies 	<ul style="list-style-type: none"> Require inspection and control of the method to comply with the standards. Review measures to cover all risks at least once a year or in case of process changes. Internal Audit, External Audit 	Continuous operation	constant
2	Corruption within the company	Employees behave with intention, causing damage to the company in terms of revenue or image, etc.	Ethics and compliance risk	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> BU GRC Agencies 	<ul style="list-style-type: none"> Determine the person responsible for monitoring and auditing. There are rules, practices, and communication with employees at all levels. Reports are made to the management continuously. Internal Audit, External Audit 	Continuous operation	constant

Risk Control Assessment Report (Ethic & Compliance Risks)



Risk Matrix :

ผลกระทบ (Impact)	1 = เป็นไปได้น้อย (Rare)	2 = เกิดได้น้อย (Unlikely)	3 = ปานกลาง (Moderate)	4 = มีโอกาสสูง (Likely)	5 = เป็นไปได้นานาน (Almost Certain)	โอกาสเกิด (Likelihood)
5 = เกิดวิกฤติ (Critical)						
4 = มีผลรุนแรง (Major)			3			
3 = ปานกลาง (Medium)						
2 = เล็กน้อย (Minor)						
1 = ผลต่ำมาก (Very low)						

Risk Trend :

Q1/Y2023 Date : 18 เม.ย. 66 Q2/Y2023 Date : 17 ก.ค.66 Q3/Y2023 Date : 16 ต.ค.66 Q4/Y2023 Date : 22 ม.ค.67

<input type="checkbox"/>	Critical	<input type="checkbox"/>	Critical	<input type="checkbox"/>	Critical	<input type="checkbox"/>	Critical
<input type="checkbox"/>	High	<input type="checkbox"/>	High	<input type="checkbox"/>	High	<input checked="" type="checkbox"/>	High
<input type="checkbox"/>	Moderate	<input type="checkbox"/>	Moderate	<input type="checkbox"/>	Moderate	<input type="checkbox"/>	Moderate
<input type="checkbox"/>	Low	<input type="checkbox"/>	Low	<input type="checkbox"/>	Low	<input type="checkbox"/>	Low

Detail :

Risk Name

Non-compliance with laws / Code of Conduct (CoC & SCoC) requirements.

Description / Potential incidents

The corporate image is damaged due to non-compliance with the law / Code of Business Ethics (CoC & SCoC) with stakeholders, such as taking advantage of business partners and employees, resulting in loss of income, profits, and fines. or being punished according to various provisions.

Root Cause / Sub-Risks

Arising from an employee's ignorance or non-compliance with the law/Code of Business Conduct (CoC & SCoC).

Potential Consequences / Impacts

Non-financial ; There is a high chance of legal and reputational impacts.

Financial ;

Risk Control Assessment (RCA)



Key Current Controls

- Require relevant agencies to follow up. Carefully study the laws and regulations related to the Code of Conduct for Business Partners in accordance with laws or standards.
- Implement the policies and practices of Charoen Pokphand Group.

KRIs/ Undesirable events

- Number of employees and business partners certified as compliant with the Code of Ethics
- Number of complaints about the Code of Conduct

Risk Control Self Assessment-RCSA (1st & 2nd Line)

Risk Assessment in the Quality Standards System by
 BU Risk Owner
 committee GRC
 GRC Agencies

Risk Audit (3rd Line)

- Internal Audit of Charoen Pokphand Group
- Supply Chain Loop Assessment
- Human rights due diligence
- Human Rights Assessment

Additional Mitigating Actions

- Actions :
- Require inspection and control of the method to comply with the standards.
 - Review measures to cover all risks at least once a year or in case of process changes.
 - Internal Audit,
 - External Audit

Owners :

- BU Risk Owner
- Supply Chain Audit

Target Date :
 Continuous follow-up

Risk Control Assessment Report (Ethic & Compliance Risks)



Risk Matrix :

ผลกระทบ (Impact)	1 = เป็นไปได้น้อย (Rare)	2 = เกิดได้น้อย (Unlikely)	3 = ปานกลาง (Moderate)	4 = มีโอกาสสูง (Likely)	5 = เป็นไปได้แน่นอน (Almost Certain)	โอกาสเกิด (Likelihood)
5 = เกิดวิกฤติ (Critical)						
4 = มีผลรุนแรง (Major)			4			
3 = ปานกลาง (Medium)						
2 = เล็กน้อย (Minor)						
1 = ผลต่ำมาก (Very low)						

Risk Trend :

Q1/Y2023 Date : 18 เม.ย. 66 Q2/Y2023 Date : 17 ก.ค.66 Q3/Y2023 Date : 16 ต.ค.66 Q4/Y2023 Date : 22 ม.ค.67

<input type="checkbox"/>	Critical	<input type="checkbox"/>	Critical	<input type="checkbox"/>	Critical	<input type="checkbox"/>	Critical
<input type="checkbox"/>	High	<input type="checkbox"/>	High	<input type="checkbox"/>	High	<input checked="" type="checkbox"/>	High
<input type="checkbox"/>	Moderate	<input type="checkbox"/>	Moderate	<input type="checkbox"/>	Moderate	<input type="checkbox"/>	Moderate
<input type="checkbox"/>	Low	<input type="checkbox"/>	Low	<input type="checkbox"/>	Low	<input type="checkbox"/>	Low

Detail :

Risk Name

Corruption within the company

Description / Potential incidents

Employees behave with intention / ignorance of the Code of Business Ethics, causing damage to the organization.

Root Cause / Sub-Risks

- A working environment conducive to corruption or misconduct.
- Lack of effective internal control
- Lack of knowledge and understanding of the Code of Business Ethics

Potential Consequences / Impacts

Non-financial ;

Organizations may be subject to legal action from individuals or entities affected by employee behavior.

Financial ;

Risk Control Assessment (RCA)



Key Current Controls

- Establish an effective internal control system and process, provide training for employees on the Code of Business Ethics, and conduct annual evaluation examinations.
- GRC Reporting Systems and Channels
- committee GRC
- Communicate lesson learning from complaints to the GRC

KRIs/ Undesirable events

- Number of complaints
- Number of Corruption

Risk Control Self Assessment-RCSA (1st & 2nd Line)

Risk Assessment in the Quality Standards System by
 BU Risk Owner
 committee GRC
 GRC Agencies

Risk Audit (3rd Line)

- External Audit

Additional Mitigating Actions

- Actions :
- Determine the person responsible for monitoring and auditing.
 - There are rules, practices, and communication with employees at all levels.
 - Reports are made to factory managers and business groups continuously.
 - Internal Audit,

- Owners :
- BU Risk Owner
 - GRC Agencies

Target Date :
 Continuous follow-up

Risk Management Performance in 2023

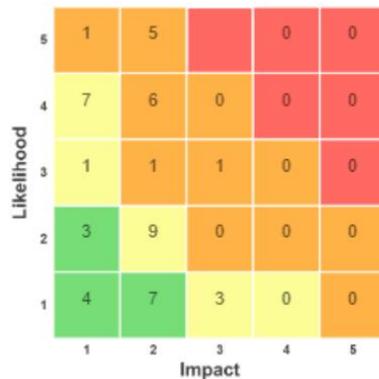
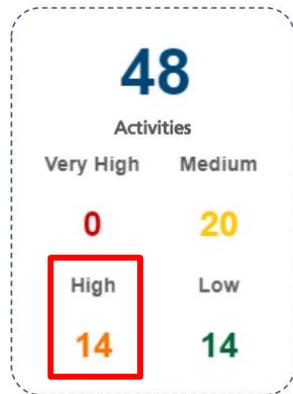


Assess corruption risks: Anti-Corruption on CG Platform

CPI TRADING

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

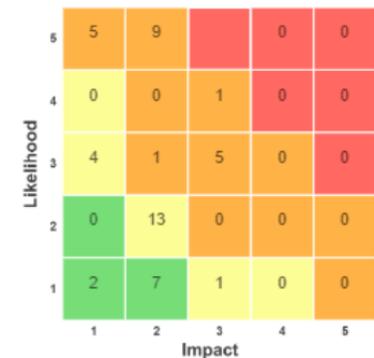
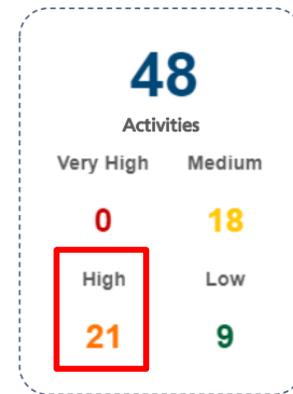
จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 พบ Anti-Corruption System บน CG Platform ของกลุ่มธุรกิจ CPI (CPTG) สรุปได้ว่าการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันทั้งหมด 48 กิจกรรมความเสี่ยง โดยเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง 14 ความเสี่ยง คือ กิจกรรมทางธุรกิจ หมวด A. การเริ่มต้นธุรกิจ, B. การดำเนินการ, C. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, D. นโยบาย, E. การแจ้งเบาะแสและขอคำแนะนำ และ F. การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง



ธุรกิจพืชครบวงจร

สรุปผลการประเมินความเสี่ยง

จากการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 พบ Anti-Corruption System บน CG Platform ของกลุ่มธุรกิจ CROP สรุปได้ว่าการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันทั้งหมด 48 กิจกรรมความเสี่ยง โดยเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง 21 ความเสี่ยง คือ A. การเริ่มต้นธุรกิจ, B. การดำเนินการ, C. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ, D. นโยบาย, E. การแจ้งเบาะแสและขอคำแนะนำ และ F. การทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุง



Report on the Group's Sustainability Index for the Quarter



Strategic Initiatives	KPIs	2023						Remark
		Target	Performance	Q1	Q2	Q3	Q4	
Building Awareness & Culture	CG-11: % of employees trained and passed on GRC trainings/assessment annually (Unit : %)	100% by 2030 (All employees are trained in courses related to risk management)	100% (Percentage of employees involved in business groups/business lines/companies/trained)	-	Risk Assessment Criteria Review Training 2023	Annual Emergency Plan Drill	-	<ul style="list-style-type: none"> - Training to review evaluation criteria - Risks in 2023 - Annual Emergency Plan Training
Strategic Initiatives	KPIs	2023						Remark
		Target	Performance	Q1	Q2	Q3	Q4	
Disclosure & Transparency	CG-13: % of Business having CG, risk management, and compliance management Performance Report	Business groups/companies have prepared their own risk management reports.	Quarterly/Yearly	Group Report on 18/04/23	Group Report on 17/07/23	Group Report on 16/10/23	Group Report on 22/01/24	- Reports submitted to the Group/Central Office every quarter

Report on the Group's Sustainability Index for the Quarter



Strategic Initiatives	KPIs	2023		List of Business Lines/Business Units/Processes				Remark
		Target	Performance	Total number	Risk Management			
					Impleme nted	In progress	Not yet impleme nted.	
Risk management process	CG-05: % of Business enterprise risk management	100% (Risk management covers the entire business group/company)	100% (Percentage of business lines/business units/processes that have identified risks and established management measures)	23 BU	23 BU	-	-	

Strategic Initiatives	KPIs	2023		Unacceptable amount of risk				Remark
		Target	Performance	Q1/66		Q4/66		
				Critical	High	Critical	High	
Risk management process	CG-06: % of all significant risks of unacceptable to be mitigated within risk appetite	100% (Critical & High Risks are managed to be reduced to an acceptable level).	100% (Percentage of unacceptable risks that are managed to be reduced)	0	6	0	4	

Key risk management activities in the past quarter



Announcement of Risk Management Policy Published on Website : <https://sgc.cptg.co.th>



	การพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผลการดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รายงานการพัฒนาความยั่งยืน	รางวัล และความภาคภูมิใจ	EN
						> TH
นโยบายอื่นๆ						
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม				CPI ดาวนิโหด	CPP ดาวนิโหด	
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาและารรับเรื่องร้องเรียน				CPI ดาวนิโหด	CPP ดาวนิโหด	
นโยบายและแนวปฏิบัติการจ้างแรงงานต่างด้าว				CPI ดาวนิโหด	CPP ดาวนิโหด	
นโยบายการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย				CPI ดาวนิโหด	CPP ดาวนิโหด	
นโยบายการบริหารความเสี่ยง				CPI ดาวนิโหด	CPP ดาวนิโหด	
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการเมือง				CPI ดาวนิโหด	CPP ดาวนิโหด	
นโยบายด้านนวัตกรรม				CPI ดาวนิโหด	CPP ดาวนิโหด	
นโยบายการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ				CPI ดาวนิโหด	CPP ดาวนิโหด	
นโยบายสุขภาพและโภชนาการ				CPI ดาวนิโหด	CPP ดาวนิโหด	

Key risk management activities in the past quarter



Enterprise Risk Management Integrated Plant Business Rice, Transportation & Services May – June 2023

scope

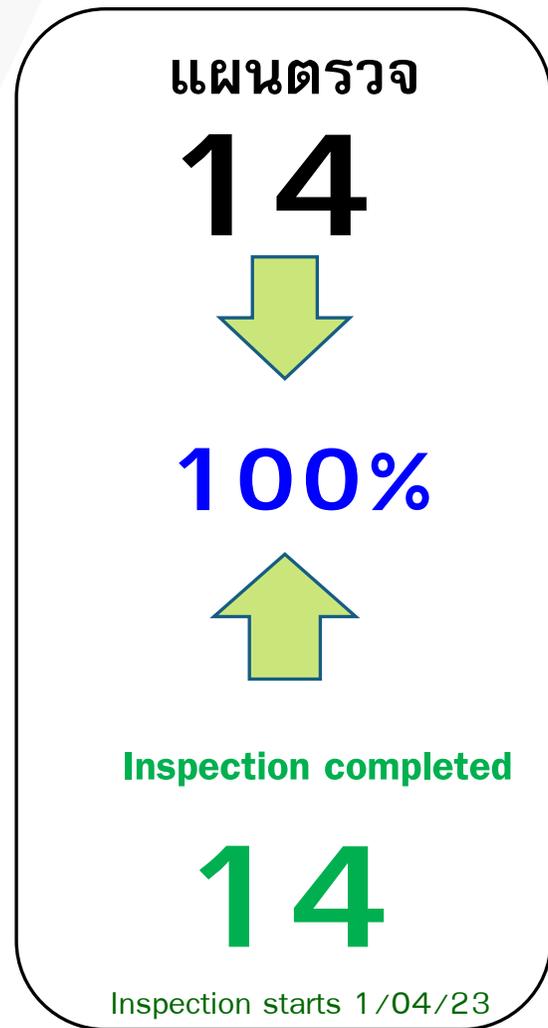
- Clarify the objectives of the risk assessment.
- Clarification of Risk Assessment Form
- Clarification of risk assessment criteria
- Risk assessment form



Key risk management activities in the past quarter



CPCRT internal audit : Supplier Code of Conduct audit



7 : CPP12/19,
Chemical Fertilizer, Organic Fertilizer
CPA (Loei), CPS (Chonburi) ,
CPS (Chai Nat)

5 : KCP : BR / SP / KP / WD / NL

2 : APICD, DMT

Risk issues from the inspection will be used to assess the risk in 2023:



Clause 2.4.5 Payment of Remuneration and Benefits

There are 22 days of continuous work without arranging holidays or weekly vacations.

The company did not arrange a break of at least 20 minutes before the start of overtime.

Employees of the security company. No license Becoming a security guard (Thor.7) according to the law Security Business Act B.E. 2558 (2015)

Employees still lack knowledge and understanding of leave rights, such as sick leave only requires a medical certificate.

2.5 Safety, Occupational Health and Working Environment

There is no fire alarm device installed. As for the employee residence.

Management System Working in confined spaces. There is no training for employees working in confined spaces, and the system for applying for permission to work in confined spaces is not complete according to the law.

Course training records are available. First aid and life-saving but no documentary evidence was found.

Qualifications of Trainers

2.7 Environmental Management Requirements

The parameters measured from the boiler exhaust shaft are not complete according to the Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment.

Inside the hazardous waste room, there is a tag for each type of garbage, but the garbage site does not match the tag.

Summary of the 2023 Code of Conduct Assessment of Major Business Partner

Risk issues from the inspection will be used to assess the risk in 2023:



Clause 2.4.5 : Payment of Remuneration and Benefits

Continuous operation Weekly holidays are not arranged for employees.

Payment of wages and wages of employees. The payment is not made directly through the employee's account.

Specification 2.5 : Safety Occupational Health and Working Environment

Actions that are not in accordance with the law are found. Unsafe working conditions related to electrical work machine High work

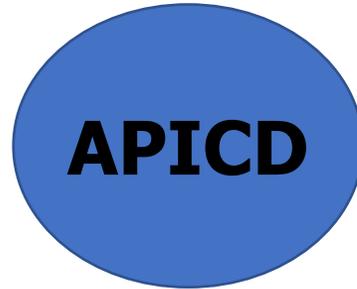
There was no evidence of a health check-up based on the risk factors received at the first time and the test was not repeated. In case the employee has an abnormal test result.

The results of the 2023 working environment measurement did not meet the standards.

Actions that are not in accordance with the Environmental Law are found, including: 1. Failure to submit a report on TS 1-2 2.

Summary of the 2023 Code of Conduct Assessment of Major Business Partner

Risk issues from the inspection will be used to assess the risk in 2023:



Clause 2.1.1 : Conduct Business with Integrity

There is no designation of a person responsible for monitoring, indicating and evaluating legal compliance.

No legal registration was found, and inconsistent operations such as license renewal.

Operating a port business that has not yet received a license from a government agency / EIA report

The amount of manure waste is not recorded. Daily Fleece

Clause 2.4.2 : Employment

There is no labor contract prepared. between the Company, the contractor and the employee.

Clause 2.4.5 : Payment of Remuneration and Benefits

Continuous operation No weekly holidays for employees (6 consecutive days of work, 1 day off must be arranged)

There is no break before starting overtime as required by law to have a 20-minute break.

โครงสร้างการกำกับกิจการด้านการบริหารความเสี่ยง 001/2567



(ร่าง)ประกาศ

ที่ SGC.CPCRT 001/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk and Compliance : GRC Committee) ประจำปี 2567

เพื่อร่วมดำเนินการในการจัดทำระบบบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk and Compliance Management) ของธุรกิจพืชเศรษฐกิจ ข้าว ชนส่ง และบริการ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุม ดูแล จัดการความเสี่ยงขององค์กร ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มอบหมายให้ทุกกลุ่มธุรกิจจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศที่ SGC.CROP 001/2566 และ SGC.CPI 001/2566 โดยแต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC)" ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ ข้าว ชนส่ง และบริการ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 1. คุณประสิทธิ์ | ดำรงชิตานนท์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณสุเมธ | ภิญโญสนิท | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. คุณชนะ | เหล่าวีระกุล | รองประธานคณะกรรมการ |
| 4. คุณฉัฐติ | ลูจันตานนท์ | รองประธานคณะกรรมการ |
| 5. คุณสายัณห์ | หงษา | รองประธานคณะกรรมการ |

โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- พิจารณา คัดกรองนโยบายและแนวทางการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยรวมของกลุ่มธุรกิจ
- กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ โดยสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- กำกับดูแลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
- สนับสนุนคณะทำงานบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในด้านบุคลากร งบประมาณ หรือรายการที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริหารธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการกำกับดูแลของกลุ่มธุรกิจ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

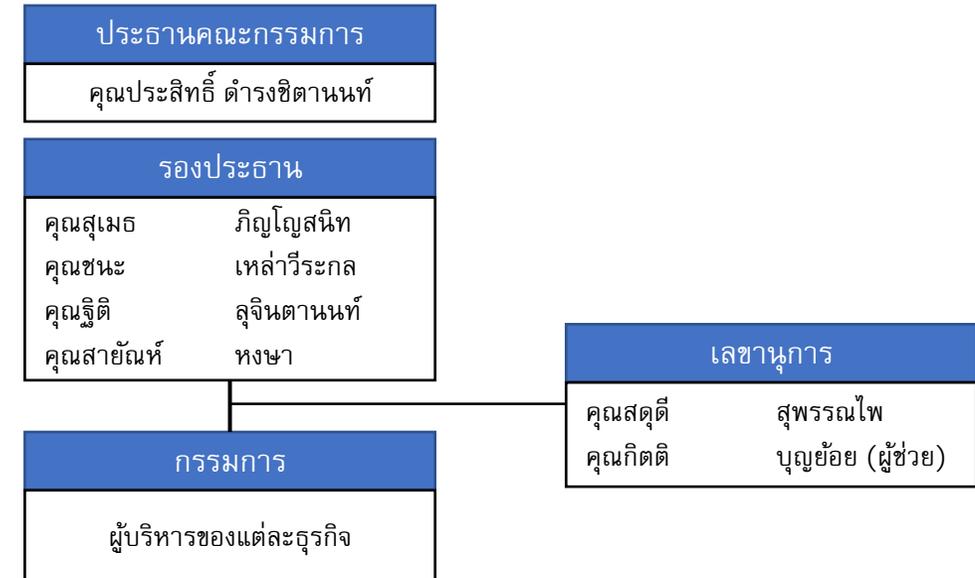
ประกาศ ณ วันที่ x x 2567

(นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์)
รองประธานกรรมการ
ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ ข้าว ชนส่งและบริการ



Notification SGC.CPCRT 001/2024

Appointment of the Committee for Governance Management System Risk and Compliance Integrated Plant Business Governance, Risk and Compliance (GRC Committee) 2024



แผนดำเนินงาน ด้านบริหารความเสี่ยง ปี 2567



Jobs / Activities	Action Plan 2024													
	target	Indications	Q1			Q2			Q3			Q4		
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1. Determine the scope of risk management to cover all business lines/departments within the organization.	100% (risk management covers the entire business group)	All processes in the business group have identified risks.		←--→										
2. Announcement of Appointment and Review of the Board of Directors GRC Committee	100% of the executives of each department are members of the committee.	committee GRC knows its role and duties.		←→										
3. Review the risk management policy and risk management framework.	The policies and guidelines promulgated are in line with the Group's policies.	The policy and guidelines are fully implemented.		←--→										
4. Detailed Risk Assessment for all business lines/business units (Enterprise Risk Assessment)	100% (risk management covers the entire business group)	(Percentage of business lines/all processes have identified risks and established management measures)				←--→								
5. Risk Control Self Assessment (RCSA)	100% (Critical & High Risks are managed to be reduced to an acceptable level)	(Percentage of unacceptable risks that are managed to be reduced)				←--→								

Risk Management Action Plan 2024



Jobs / Activities	แผนดำเนินงาน ปี 2567													
	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	Q1			Q2			Q3			Q4		
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
6 Status reports and activities related to the organization's risk management system. Quarterly	Prepare risk management reports.	Quarterly/Yearly	↔			↔				↔			↔	
7. Risk training courses organized by Charoen Pokphand Group, such as risk management learning & test.	100% by 2030 (All employees are trained in courses related to risk management)	80% (Percentage of employees in the group who have received training)	←-----→											
8. Prepare a website to disclose GRC operations.	100% of GRC jobs have website communication.	The GRC performance is fully communicated.	←-----→											
9. GRC Discuss BU	100% of all departments participate.	A complete risk review of each department has been conducted.								←-----→				