

ส. ขอนแก่น®

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ฉบับที่ 1/2568

(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2568)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 12, 12A และ 14 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 0 2339 3999

S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

12/555 Sor Tower, 12th, 12Ath and 14th Floors, Moo 15, Bangna-Trad Road, KM.5.5,
Bang Kaeo Subdistrict, Bang Phli District Samutprakan 10540 Tel. 0 2339 3999

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสองในสาม ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการของบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนได้อีกตามความจำเป็นและเหมาะสม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

2.3 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

3.1 ด้านบริหารความเสี่ยง

1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

2) กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร

3) กำกับดูแลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่รายงานโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงและมาตรการควบคุม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง

5) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์

6) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

7) รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

8) มีอำนาจในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่สมควรและจำเป็น

9) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการ ควบคุมติดตาม ประเมินผล ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.2 ด้านบรรษัทภิบาล

1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสมกับองค์กร ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ตลอดจนกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ

2) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายฯ

ของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR-Corporate Governance Report) และโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC-Private Sector Collective Action against Corruption) เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป

5) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

6) รายงานผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มี ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ให้รายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

7) รายงานผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล และผลการประเมินการปฏิบัติงานด้าน บรรษัทภิบาลประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

8) มีอำนาจในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วม ประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่สมควรและจำเป็น

9) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งทำ หน้าที่กำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการ ควบคุมติดตาม ประเมินผล ตลอดจนรายงานความ คืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน

10) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.3 ด้านความยั่งยืน

1) กำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

2) ให้คำแนะนำ และพิจารณากำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ในด้านการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) ตลอดจนแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

3) แต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในด้านการ พัฒนาความยั่งยืน

4) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างการดำเนินธุรกิจขององค์กร กับนโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินการด้านความยั่งยืน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและ

กำกับดูแลความยั่งยืน ตามกรอบของดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) หรือ FTSE Russell ESG Scores

6) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

7) พิจารณาเห็นชอบรายงานความยั่งยืนขององค์กรหรือรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ

8) รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

9) รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี

10) มีอำนาจในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่สมควรและจำเป็น

11) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านความยั่งยืน รวมทั้งทำหน้าที่กำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ดำเนินการ ควบคุมติดตาม ประเมินผล ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงาน

12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อาจเชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร หรือพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ขอความเห็น หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

5.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนในแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามจึงจะถือเป็นองค์ประชุม และในการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนในแต่ละครั้ง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนคนใดคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

5.5 กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ

5.6 การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ และในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีอำนาจออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกปี

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอาจทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงกฎบัตรที่เป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป



.....
(นายศิวัตร์ เชาวรียวงษ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)