



## กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บริษัทได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติสำคัญเกี่ยวกับกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถใช้เป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

### 2. องค์ประกอบ

- 2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 3. คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 3.1 มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี
  - 3.2 เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ใจกว้าง และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  - 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
  - 3.4 มีความเข้าใจหลักบริหารที่ดี มีวิจาร์ณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
  - 3.5 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  - 3.6 สามารถอุทิศเวลาการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
- ทั้งนี้คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อ้างอิงตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

#### 4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาจากกรรมการบริษัท มีวาระอยู่ในตำแหน่ง ตามวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ส่วนกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ไม่ได้มาจากกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามการดำรงตำแหน่งภายในบริษัท

- 4.1.2 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจถูกแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 4.1.3 กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน

#### 4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาจากกรรมการบริษัท พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรณีเป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ส่วนกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ไม่ได้มาจากกรรมการบริษัท พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามการดำรงตำแหน่งภายในบริษัท
- 4.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) เสียชีวิต
  - (2) ลาออก
  - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- อนึ่ง กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ยื่นใบลาออกต่อผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทและลงนามโดยผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

### 5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### 5.1 อำนาจ

- 5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระภายนอก เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- 5.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลหรือความเห็นต่างๆ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- 5.1.4 เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ และมีผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถแจ้งต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เรียกประชุมคณะกรรมการ เพื่อรายงานหรืออนุมัติการดำเนินการ
- 5.1.5 อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง

5.1.6 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งให้ข้อสังเกต ความเห็น และคำแนะนำแก่คณะทำงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ในกรณีพบสิ่งที่ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา

## 5.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.2.1 กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

5.2.2 กำหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น

5.2.3 ประเมินและทบทวนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
- 2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

5.2.4 ติดตาม กำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2.5 รายงานข้อมูลความคืบหน้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส

5.2.6 ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

5.2.7 สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

5.2.8 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 6. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหารของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่ร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด

## 7. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 7.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 7.2 จัดทำรายงานการทำหน้าที่และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

บริษัท สตาร์ฟู้ด จำกัด (มหาชน)