



บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารนิสสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
TEL. (+66)-2863-3288 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

หน้า 1 / 8

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. นิยาม

ในกฎบัตรนี้

“บริษัท”	หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายถึง กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

3. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย รวมถึงเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจ ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

4. องค์ประกอบคณะกรรมการ

4.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

4.2 คณะกรรมการเลือกกรรมการขึ้นเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

4.3 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน การพิจารณาจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.4 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อ 25 พ.ย. 2568)

บมจ.ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล

Pat



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารศูนย์ ด.เชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
TEL (+66)-2863-3288 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

หน้า 2 / 8

5. คุณสมบัติกรรมการ

5.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.2 มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีเวลาอย่างเพียงพอ ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

5.3 ไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น การแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5.4 สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และ/หรือ บริษัทอื่น ที่มีได้ประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกับบริษัทได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ หน้าที่กรรมการและต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.5 กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นไปตาม แนวทางเดียวกับของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

5.5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัท ร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

5.5.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.5.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ ที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม

5.5.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายงานทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อ ประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารสินสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
TEL (+66)-2863-3288 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

หน้า 3 / 8

- ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5.5.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5.5.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5.5.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5.5.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 5.5.9 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- 5.5.10 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 5.5.11 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.5.12 สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.5.13 ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- 5.5.14 มีคุณสมบัติตามข้อ 5.5.1) – 5.5.13) กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารสนสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
TEL (+66)-2863-3288 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

หน้า 4 / 8

6. อำนาจดำเนินการ

- 6.1 แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ บุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
- 6.2 อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน
- 6.3 อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน
- 6.4 อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.5 อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในเงินทุนระยะสั้น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.6 อนุมัติให้ดำเนินการขอหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.7 ทำสัญญากู้เงิน สัญญาต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.8 อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงินในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.9 อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.10 อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.11 อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.12 อนุมัติการตัดหนี้สูญทางบัญชี และ/หรือ สินทรัพย์อื่นๆ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.13 อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือการดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใดๆในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
- 6.14 เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
- 6.15 แต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งเลขานุการบริษัท
- 6.16 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ต้องเสนอต่อคณะกรรมการแล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 6.17 ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งกำกับการบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
- 6.18 บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการเกี่ยวโยงให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน
- 6.19 อำนาจอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารสนสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
TEL. (+66)-2863-3288 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

หน้า 5 / 8

7. หน้าที่และความรับผิดชอบ

7.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบต่ออย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการโดยการรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

7.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย เพื่อกำกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมตลอดถึงควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าที่เหมาะสมให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

7.3 อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.4 ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

7.5 จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

7.6 จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

7.7 จัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

7.8 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

7.9 จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัท

7.10 คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7.11 กำกับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทในทางมิชอบ

7.12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย รวมตลอดถึงติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบการรายงานดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย

7.13 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

7.14 พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.15 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

7.16 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว ซึ่งได้ผ่านการสอบทานและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

7.17 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดตามผลการประเมิน เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ

7.18 พิจารณาแผนสืบทอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารนิสสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
TEL (+66)-2863-3288 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

หน้า 6 / 8

7.19 มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.20 ในกรณีกรรมการมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาหรือกิจการใดๆ ที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่างรอบบัญชี กรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

7.21 กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และ/หรือวันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิต่างๆ (Record Date –RD) และพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้ถือหุ้น

7.22 พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อแก้ไขเป้าหมายดังกล่าว และตรวจสอบควบคุมในหลายๆ ด้าน ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่น ๆ

7.23 พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อย

7.24 ปฏิบัติอื่นใดที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

8. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

8.1 การแต่งตั้ง

- 1) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการแต่งตั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการนั้นๆ

8.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะสาเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังไม่เหลือเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 3) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยนั้นให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่อไปได้



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารสนสาร ด.เชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
TEL. (+66)-2863-3288 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

หน้า 7 / 8

8.3 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ครบกำหนดตามวาระ
- 2) ตาย
- 3) ลาออก
- 4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้อนุมัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 6) ศาลมีคำสั่งให้ออก

9. การประชุมคณะกรรมการ

9.1 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย กำหนด วัน เวลา และวาระการประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมหรือตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันประชุม

9.2 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยจะกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน พิจารณานโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท พิจารณางบการเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท โดยอาจจะมีการประชุมมากกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

9.3 ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาในแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ

9.4 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนหรือคณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

9.5 สำนักเลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการแต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมหรือตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนกำหนด เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลที่จะใช้ในการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น เร่งด่วนตามที่กล่าวไว้ในข้อ 9.1

9.6 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปข้อบังคับของบริษัท

9.7 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันในการลงคะแนน



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
TEL (+66)-2863-3288 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

หน้า 8 / 8

9.8 ในการประชุมทุกครั้ง ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียควรต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ หรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.9 คณะกรรมการมีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความเห็น หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

9.10 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

- 1) แบบประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

11. ค่าตอบแทน

บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน ค่าพาหนะ ค่ารับรอง เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ/หรือกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนตามที่กล่าวในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทหรือกฏบัตรคณะกรรมการบริษัทใดๆ ที่บังคับใช้อยู่ และให้ใช้กฏบัตรฉบับนี้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 และให้มีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(นายสุธรรม โตทับเที่ยง)

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)



บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารนารายณ์ ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasorn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
Tel. (+66) 2863-3288 Fax. (+66) 2863-3133 WWW.PUMPUBRAND.CO.TH

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท และการมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยมีหน้าที่ที่สำคัญ คือ การสอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้านขององค์กร ติดตามและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

2. นิยาม

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง	คณะกรรมการ ของบริษัท
“คณะกรรมการบริหาร”	หมายถึง	คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท
“คณะกรรมการตรวจสอบ”	หมายถึง	คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท
“ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายถึง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท
“กรรมการบริหารความเสี่ยง”	หมายถึง	กรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท

3. องค์ประกอบ

3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ และ/หรือบุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจำนวนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

3.3 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือพนักงานในองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม การนัดหมาย การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารสุสาน น้อยใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
Tel. (+66) 2863-3288 Fax. (+66) 2863-3133 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- 4.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - 4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.4 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4.5 กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่ วาระของกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริหาร ความเสี่ยงก็ได้ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

5. การประชุม

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจ เรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยง ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารต่างๆ ล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันได้ และในกรณีจำเป็นอาจ เปลี่ยนแปลงวันประชุมให้เร็วหรือช้ากว่ากำหนดการประชุมเดิมได้
- 5.3 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 5.4 กรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมใน ครั้งนั้นเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจ สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทางไกลผ่านทางระบบ Microsoft Teams Meeting หรือระบบอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
- 5.6 ในการลงมติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดมีส่วนได้ส่วนเสีย ในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มี ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามที่เห็นสมควร



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารสุริยสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanosarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
Tel. (+66) 2863-3288 Fax. (+66) 2863-3133 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 6.1 กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 6.2 จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 6.3 สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสม หรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- 6.4 กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
- 6.5 ติดตาม ประเมิน และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
- 6.6 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นอนุมัติ ทั้งนี้ รวมถึงการให้ความเห็นในแนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
- 6.7 ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- 6.8 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจให้หน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัท ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในการชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเชิญให้ผู้บริหาร หรือพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้ถือว่า การได้รับเชิญ สอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือของพนักงานในทุกระดับกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 6.9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการขอให้หน่วยงานกลุ่มบริษัทดำเนินการหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติม
- 6.10 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัยเป็นหลักการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานด้านความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)



บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารศูนย์ฯ ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
 KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsarn, Klongsarn, Bangkok 10600
 Tel. (+66) 2863-3288 Fax. (+66) 2863-3133 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

- 6.11 ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์ และสภาพการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน
- 6.12 ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 6.13 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความเหมาะสม
- 6.14 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.15 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 6.16 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

7. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำ รายงานการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 7.1 จำนวนครั้งที่ประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติงานที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 ให้มีผลนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

(นายสุธรรม โตทับเที่ยง)

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัท จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแล และสอบทานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
บุคลากรของบริษัท	หมายถึง ผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ผู้อำนวยการ ผู้จัดการแผนกอาวุโส ผู้จัดการแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน รองหัวหน้างาน และพนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	หมายถึง แนวทางหรือระบบการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย จริยธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
ความเสี่ยง	โอกาส หรือ เหตุการณ์ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ซึ่งวัดระดับความรุนแรงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	กระบวนการที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคลากรในองค์กร มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	ขนาด ปริมาณ ระดับ หรือสถานการณ์ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT POLICY | บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

- 2.1. เพื่อลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 2.2. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านในการดำเนินงาน จนเกิดเป็นบรรทัดฐานในการทำงาน (Norm) ด้านการบริหารความเสี่ยง
- 2.3. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร และมีการติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 2.4. เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคลากรในองค์กร เข้าใจบทบาทหน้าที่ ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
- 2.5. เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
- 2.6. เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่กำหนด

3. บทบาทและความรับผิดชอบ

- 3.1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้อย่างเหมาะสมผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำกับดูแล และสั่งการให้มีการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ กำหนดมาตรการสนับสนุน ตรวจสอบความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ ติดตามการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสอบทานให้มั่นใจว่ามีการ ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
- 3.3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทและกลุ่มบริษัท ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

4. แนวปฏิบัติ

- 4.1. นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรฉบับนี้ มีขอบเขตการบังคับใช้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรของบริษัท
- 4.2. บุคลากรของบริษัทต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4.3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาและเกิดการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน
- 4.4. มีการนำการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผน กลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท



บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) 43 อาคารสุริยาสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
KUANG PEI SAN FOOD PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. 43 Tanasarn Bldg., Chiang Mai Rd., Klongsan, Klongsan, Bangkok 10600
TEL (+66)-2863-3288 WWW.PUMPUIBRAND.CO.TH

3

- 4.4. มีการนำการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผน กลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 4.5. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4.6. ส่งเสริมและพัฒนาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 4.7. สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ของบริษัทอย่างเหมาะสม
- 4.8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568

(นางสาวกุลเกตุ โตทับเที่ยง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

(นายสุธรรม โตทับเที่ยง)
ประธานกรรมการ

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT POLICY | บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)