

## กฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (“หน่วยงานกำกับดูแลฯ”) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการควบคุม สอดส่องดูแล และทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### 1. วัตถุประสงค์

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบโดยตรงในการวางระบบ และการดำเนินงานกำกับดูแลเชิงรุกที่มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้แก่บุคลากรทุกระดับ ภายในองค์กรให้เห็นถึงผลกระทบ และดัชนีความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเกณฑ์กำกับดูแลในตลาดทุน พร้อมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแล ดำเนินการ และขับเคลื่อนองค์กรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อปกป้อง และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อย อันเป็นการสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

### 2. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 2.1 ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ เสนอร่าง ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/การให้สินบน ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee: NRC) และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 ด้านการสื่อสารและให้คำปรึกษา จัดการสื่อสาร จัดอบรม และให้คำแนะนำเชิงป้องกันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของ SET/ก.ล.ต. ที่ต้องใช้ในกระบวนการทำงานจริง
- 2.3 ด้านการเข้าถึงข้อมูลและการสืบสวน มีอำนาจเด็ดขาดในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ระบบงาน และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและสอบสวน ในกรณีที่น่าจะมีความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเกณฑ์กำกับดูแล

- 2.4 ปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ โดยมีช่องทางการรายงานตรงไปยังผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ NRC หรือคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ที่ตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หากเรื่องที่ตรวจพบเกี่ยวข้องกับหรืออยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดำเนินการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยทันที
- 2.5 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ NRC อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.6 ในกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลฯ มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ ให้หน่วยงานกำกับดูแลฯ ยุติการดำเนินการใดๆ ในเรื่องนั้นทันที และส่งมอบเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป
- 2.7 ปฏิบัติงานอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ NRC หรือคณะกรรมการบริษัท

### 3. การทบทวนกฎบัตร

หน่วยงานกำกับดูแลฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาในกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงและอัปเดตให้สอดคล้องกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้เสนอขออนุมัติการแก้ไขปรับปรุงต่อคณะกรรมการ NRC

กฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป