

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ของ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ ทิศทางการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ รวมถึงติดตาม ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบริหารงานให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ

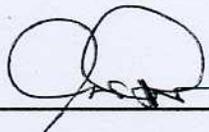
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหาร มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

1/4

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมุ่งสร้างความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดให้กับ บริษัทฯ
- 4.2 กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่าง เคร่งครัด
- 4.3 มีอำนาจอนุมัติ และทำนิติกรรม ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4.4 กระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การมอบอำนาจ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

2/4

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหาร จะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 6.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 6.3 องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 6.4 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหาร มาทดแทนตำแหน่งกรรมการบริหารที่ว่างลง ให้กรรมการบริหารที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารได้
- 6.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมาก ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

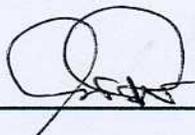
7. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผย

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์



ผู้ตรวจสอบ

3/4

รายละเอียด คือ จำนวนครั้งในการประชุม, จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

9. ที่ปรึกษา

9.1 คณะกรรมการบริหาร อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกได้ ในกรณีที่เป็นโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ต้องไม่เป็นกรรมการบริหารหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556



(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงค์



ผู้ตรวจสอบ

4/4