

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ของ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกข้อกำหนด เพื่อการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม 2541 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจัดให้มีคณะกรรมการชด้อย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชด้อย่อยดังกล่าว ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ พิจารณา รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งและพิจารณาอนุมัติ

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติกำหนดให้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

1. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอและแต่งตั้ง โดยคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ

2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจาก 2.1 ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอยู่ใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก็ควรเป็นส่วนน้อยของ
กรรมการทั้งคณะ

2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 5 คน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ควรประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
สามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม ที่จะทำให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎบัตรที่วางไว้

6. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

6.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องสรรหาให้เป็นไปตาม

โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

6.1.1 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญโดยรวมของผู้รับการสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง

6.1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนและพิจารณา
ว่ากรรมการอิสระปัจจุบันคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาด
คุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จำเป็นต้อง
สรรหากรรมการอิสระเพิ่มหรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

6.1.3 การเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ควรพิจารณา
การอุทิสเวลาปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการ และอาศัยผล
ประเมินจากการประเมินตนเอง ประกอบการพิจารณา ส่วนบุคคลที่
จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาว่า ปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นที่บริษัท ซึ่งกรรมการจะต้อง
ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการรวมกันเกินกว่า 5 บริษัท /3...

- 6.2 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- 6.2.1 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสม
กับ ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่นพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้
ดำรงตำแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัท
ภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการ
อาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็น
ต้น
- 6.2.2 ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 6.2.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 6.2.4 ดำเนินการทบทวนบุคคล ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดี
จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือ
หุ้น
- 6.2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป
- 6.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจได้รับมอบหมาย
ให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้
- 6.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
- 6.3.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)
- 6.3.2 พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

6.3.3 กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่
คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วย
งานของบริษัท ประสพผลสำเร็จ

6.3.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวน
เงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความ
เหมาะสม

6.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี

6.4.1 กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่
กำหนด

6.4.2 เปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน

6.4.3 นำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.5 พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้แก่กรรมการ
และพนักงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

ประกาศมา ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553

ลงชื่อ 

(ดร.ประยูร พลพิพัฒน์วงศ์)

ประธานกรรมการ