

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ของ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานธุรกิจ ทิศทางการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ รวมถึงติดตาม ควบคุมการบริหาร ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบริหารงานให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหาร มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ โดยมุ่งสร้างความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ

4.2 กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

4.3 มีอำนาจอนุมัติ และทำนิติกรรม ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

4.4 กระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

นายวันจันทร์ ศิวณชยวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

5. การมอบอำนาจ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. การประชุม

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

7. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิได้รับคำตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

นายวันจันทร์ สีวณวยวงศ์ _____ ผู้ตรวจสอบ

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด คือ จำนวนครั้งในการประชุม, จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

9. ที่ปรึกษา

9.1 คณะกรรมการบริหาร อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ต้องไม่เป็นกรรมการ บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์ _____ ผู้ตรวจสอบ