

**บริษัท เชียงใหม่โพรเซ้นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)**  
**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออกข้อกำหนดเพื่อการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม 2541 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนวปฏิบัติระบุว่า คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งและอนุมัติคำตอบแทน

1. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอและแต่งตั้ง โดยคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระละ 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ควรประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสมที่จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎบัตรที่วางไว้

6. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

6.1 การสรรหา

6.1.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ คณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

6.1.2 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ในคณะกรรมการว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมี องค์ประกอบตามที่คาดหวัง

6.1.3 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

นายวันจันทร์ ธิวณขวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

- 6.1.4 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิม ควรอาศัยผลประเมินจากการประเมินตนเองของกรรมการ ประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท
- 6.2 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา
- 6.2.1 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 6.2.2 ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 6.2.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม
- 6.2.4 ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 6.2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- 6.2.6 คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้
- 6.3 การกำหนดค่าตอบแทน
- 6.3.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 6.3.2 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และความตั้งใจให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 6.3.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถาม เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.3.4 รายงานนโยบาย หลักการ / เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ

นายวันจันทร์ ติวณขวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

6.3.5 ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ