

# บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกข้อกำหนดเพื่อการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม 2541 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนวปฏิบัติระบุว่า คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชด้อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชด้อยดังกล่าว ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติกำหนดให้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา มีรายละเอียดดังนี้

### 1. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอและแต่งตั้ง โดยคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ

2.2 กรรมการสรรหาที่นอกเหนือจาก 2.1 ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา

### 3. จำนวนกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 คน

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระละ 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

### 5. การประชุมคณะกรรมการสรรหา

ควรประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาสามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสมที่จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎบัตรที่วางไว้

### 6. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

6.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

- 6.1.1 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมในคณะกรรมการว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่คาดหวัง
  - 6.1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็น กรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
  - 6.1.3 พิจารณาการอุทิสวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิม ควรอาศัยผล ประเมินจากการประเมินตนเองของกรรมการ ประกอบการพิจารณาในการ เสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอ ชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง อยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท
- 6.2 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการพิจารณา
- 6.2.1 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่นพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรง ตำแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วย สรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการ แต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
  - 6.2.2 ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
  - 6.2.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
  - 6.2.4 ดำเนินการทาบตามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่ง กรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
  - 6.2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

6.2.6 คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหาร  
ระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศมา ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ลงชื่อ.....

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ