

## กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ของ

### บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำพองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยระบุถึงขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- 1.1 เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีแบบแผน และมาตรฐานในการปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นรูปธรรม
- 1.2 เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่ง ใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 1.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายวันจันทร์ ธิวบุญวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

1.4 เพื่อให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในความเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้

## 2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

2.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ

อนึ่ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจปรึกษาหรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระจากบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็น โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

## 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้จ่ายเงินของตนเองได้อย่างอิสระและมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล

3.3 นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร

3.4 ให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นายวันจันทร์ สีวบุญวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

- 3.5 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันทสมัยและสอดคล้องกับแนวทาง การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะ ขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 3.6 ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นประจำทุกสิ้นปี
- 3.7 จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 3.8 เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 3.9 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
4. วาระการดำรงตำแหน่ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี
- กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก
5. การประชุม
- 5.1 จะต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. ค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ

## 7. การรายงาน

7.1 รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทำข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

7.2 รายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่มีต่อผู้ถือหุ้น ให้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

นายวันจันทร์ ศิวณูณวงศ์ \_\_\_\_\_ ผู้ตรวจสอบ