



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax : (662) 238-4090

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของ

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์

2. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนได้อย่างอิสระและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 1) กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
- 2) กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 3) กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 4) จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 5) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

5. การประชุมและรายงาน

- 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ ผู้ตรวจสอบ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax : (662) 238-4090

- 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยถึงหนึ่ง ของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานนี้ที่ ต่อคณะกรรมการ บริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

6. คำตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

7. การประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

(นายประยูร พลพิพัฒพงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์

ผู้ตรวจสอบ