



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ 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

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ของ

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขึ้น โดยระบุถึงขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

1. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นรูปธรรม
- 2) เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 4) เพื่อให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในความเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเชื่อถือได้

นายวันจันทร์ ศิวบุญขวงค์

ผู้ตรวจสอบ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ 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. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยคัดเลือกจากกรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจปรึกษาหรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระจากบุคคลภายนอกได้ในกรณีจำเป็น โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตัวได้อย่างอิสระ และมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล
- 3) นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4) ให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 5) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์

ผู้ตรวจสอบ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ 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

- 7) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 8) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 9) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5. การประชุม

- 1) จะต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการประชุมเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. คำตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

7. การรายงาน

- 1) รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 2) รายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่มีต่อผู้ถือหุ้น ให้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

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

กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

(นายประยูร พลพัฒน์พงศ์)

ประธานกรรมการ

นายวันจันทร์ ศิวณขวงค์

ผู้ตรวจสอบ