



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ 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

## กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อเป็นกลไกในการเสนอแนะนโยบายกลยุทธ์แผนการดำเนินงานธุรกิจทิศทางการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ รวมถึงติดตามควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้และบริหารงานให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงานของบริษัท

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

### 3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดนโยบายการบริหารและทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งสร้างความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท
- 4.2 กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 4.3 มีอำนาจอนุมัติ และทำนิติกรรมภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- 4.4 กระทำการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### 5. การมอบอำนาจ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด 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

## 6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการบริหาร จะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 6.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 6.3 องค์ประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 6.4 ในระหว่างการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหาร มาทดแทนตำแหน่งกรรมการบริหารที่ว่างลงให้กรรมการบริหารที่เหลืออยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารได้
- 6.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

## 7. คำตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

## 8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด คือจำนวนครั้งในการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

## 9. ที่ปรึกษา

- 9.1 คณะกรรมการบริหาร อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็นโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จักต้องไม่เป็นกรรมการบริหารหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประธานกรรมการ