



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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์

2. องค์ประกอบคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนเองได้อย่างอิสระและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ซ้ำได้

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง พิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ | (Strategic Risk) |
| 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน | (Operations Risk) |
| 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน | (Financial Risk) |
| 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | (Compliance Risk) |
| 5) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน | (ESG Risk) |
| 6) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ | (New Emerging Risk) |



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

- 4.2 กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 4.3 กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 4.4 จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- 4.5 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 4.6 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอข้อมูลนโยบายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

5. การประชุมและรายงาน

- 5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อย กึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม สามารถมอบหมายกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือให้ที่ประชุม แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานที่ประชุมแทน
- 5.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 5.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการ บริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

6. คำตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีสิทธิได้รับคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

7. การประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ 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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ได้รับอนุมัติครั้งแรก จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และได้ผ่านการพิจารณาและมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
ประธานกรรมการบริษัท