



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

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเพื่อนำพองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขึ้น โดยระบุถึงขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

1. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัท มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นรูปธรรม
- 2) เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 4) เพื่อให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในความเป็นองค์กรที่มีกรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเชื่อถือได้



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

2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยคัดเลือกจากกรรมการผู้บริหารของบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจปรึกษาหรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระจากบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็น โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก

4. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างอิสระและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล
- 3) นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4) ให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการและการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 5) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ของบริษัท มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตาม



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

มาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นประจำทุกสิ้นปี
- 7) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 8) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- 9) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5. การประชุมและรายงาน

- 1) จะต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3) กรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่ได้เข้าร่วมประชุม สามารถมอบหมายกรรมการท่านใดท่านหนึ่งหรือให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นประธานที่ประชุมแทน
- 4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. ค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

7. การประเมินผล

- 1) รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งทำข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
- 2) รายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่มีต่อผู้ถือหุ้น ให้รายงานไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



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

กฏบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ครั้งล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
ประธานกรรมการ