



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

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ออกข้อกำหนดเพื่อการดำรงสถานการณเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม 2541 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนวปฏิบัติระบุว่าคณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดยอยเพื่อการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดยอยดังกล่าว ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทน

1. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เสนอและแต่งตั้งโดยคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

2.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม สามารถมอบหมายกรรมการอิสระ หรือให้ที่ประชุม แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานที่ประชุมแทน

2.4 ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

4.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ควรประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสมที่จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎบัตรที่วางไว้



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

6. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.1 การสรรหา

- 1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 2) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมในคณะกรรมการ ว่าคณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่คาดหวัง
- 3) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิม ควรอาศัยผลประโยชน์จากการประเมินตนเองของกรรมการ ประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท

6.2 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

- 1) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยทำการสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 2) ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 3) ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม
- 4) ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 5) เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- 6) คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้



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

6.3 การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบาย ในการกำหนดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และความตั้งใจให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จจลุล่วงตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท
- 5) ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับอนุมัติครั้งแรกจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และได้ผ่านการพิจารณาและมีมติทบทวนจากการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประธานกรรมการ