



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

ของ

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออกข้อกำหนดเพื่อการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มกราคม 2541 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนวปฏิบัติระบุว่า คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชด้อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชด้อยดังกล่าว ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา และพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้แต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทน

1. การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอและแต่งตั้ง โดยคัดเลือกบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1) ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งวาระละ 5 ปี โดยให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ควรประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสมที่จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎบัตรที่วางไว้

6. หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1) การสรรหา

- 1.1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

นายวันจันทร์ ศิวณูณวงศ์

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

- 1.2) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ในคณะกรรมการว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่คาดหวัง
- 1.3) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 1.4) พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิมควรอาศัยผลประโยชน์จากการประเมินตนเองของกรรมการ ประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท
- 2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา
 - 2.1) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่นพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นต้น
 - 2.2) ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 - 2.3) ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม
 - 2.4) ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
 - 2.5) เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
 - 2.6) คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้
 - 2.7) การกำหนดค่าตอบแทน
 - 2.8) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 - 2.9) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และความจงใจให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

นายวันจันทร์ ศิวณยวงศ์

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

บริษัทไทย หรือเท่ากับคำตอบแทนในปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

- 2.10) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถาม เกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.11) รายงานนโยบายหลักการหรือเหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ
- 2.12) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 และมีมติขทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

(นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์)

ประธานกรรมการ

นายวันจันทร์ ศิวบุญวงษ์

ผู้ตรวจสอบ