



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทำการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ อีกทั้งมีระบบการติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมถึงข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่กำกับดูแล โดยนโยบายนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และหลักบรรษัทภิบาล ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนที่ 4 การควบคุมภายใน

ส่วนที่ 1 ปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร หลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ

ปรัชญาองค์กร

“ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา”

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรแช่แข็งและเกษตรแปรรูป”

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนา และสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ สดสะอาด ปลอดภัย และมีส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
2. มุ่งบริหารจัดการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล

ค่านิยมขององค์กร

1. จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
2. จะคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. จะสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี
4. มีความสุข และมีความปลอดภัยในการทำงาน
5. จะสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสังคม ชุมชน และมุ่งรักษาสีเขียวตลอด
6. จะสร้างองค์กรคุณภาพ และมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
7. จะต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
8. จะไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

หลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

- 1) ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม การกระทำการใดๆ จะเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยถือเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
- 2) เปิดกว้าง โปร่งใส จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมรับการตรวจสอบได้ และเปิดกว้างรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 3) ให้ความเสมอภาค จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จะไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพ สมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
- 4) ให้เป็นธรรม จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลร่วมกัน
- 5) ยึดมั่นคำสัญญา จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบงานที่ดี และพันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้เกี่ยวข้อง ต่างๆ
- 6) ใส่ใจดูแลสังคม จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม ตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน และ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- 7) การรักษาความลับ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของสารสนเทศ และจะไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้รับ เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัวและผู้อื่น
- 8) การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอื่นๆ รวมทั้ง เรื่องใดๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9) การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย จะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่าง เคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ

- 1) คณะกรรมการได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบระเบียบดังกล่าว และยืนยันการ ปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ
- 2) คณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นมาตรฐาน และกระจายการปฏิบัติ ไปสู่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วน



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้
- 2) จัดให้มีระบบบัญชี จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การตรวจสอบบัญชี มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- 3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร หลักบรรษัทภิบาลและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- 4) กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อ-ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอรายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท 1 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- 5) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ และนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงควบคุม กำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) กำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กำกับดูแล ประเมินความเสี่ยง ควบคุมและป้องกัน ตลอดจนการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิดทางวินัยและถูกลงโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
- 7) กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
- 8) ตรวจสอบติดตามและจัดการแก้ไขควบคุมไม่ให้เกิดปัญหา การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9) ควบคุมดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร
- 10) ควบคุมดูแลให้กระบวนการดำเนินธุรกิจ ต้องคำนึงถึงและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชนโดยรวม
- 11) ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร พนักงาน ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 12) ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

- 13) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 14) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ
- 15) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) ทหาร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

การประชุมคณะกรรมการ

- 1) บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
- 2) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
- 3) กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
- 4) จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 5) กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกัน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- 6) ในที่ประชุมหากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนั้นๆ
- 7) เลขานุการบริษัท หรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

โครงสร้างของคณะกรรมการ

จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

นियามกรรมการที่เป็นอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- 2) เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- 3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 8) ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 9) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 10) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

- 11) เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 12) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- 13) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- 14) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท
- 15) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และกรรมการแต่ละคน, รายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการ ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือ มีทักษะด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงทักษะที่จำเป็นของกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ภายหลังคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบกับรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการ หรือจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปีเล่มล่าสุด และเอกสารประกอบอื่นที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทุกคณะ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

การอบรมและพัฒนาความรู้

บริษัท มีนโยบายให้การสนับสนุนกรรมการใหม่ในการอบรมหลักสูตรของการเป็นกรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ตลอดจนเพื่อทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท มีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ตาม แนวปฏิบัติที่ดี บริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 3 แห่ง

คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะ มีองค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจัดการ)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่ง และ/หรือผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุม คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณากลับกรองการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) มีอำนาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น และ/หรือการกู้ยืมเงิน ได้ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงาน และการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานที่แต่งตั้ง ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบายและเป้าหมาย ที่กำหนดไว้และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 6) พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7) กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ
- 8) รายงานผลการตรวจสอบ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ต่อคณะ กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
- 9) ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการตรวจสอบ มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปีคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) พิจารณาคัดเลือก และเสนอคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 2) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
- 3) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 4) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท เกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบ รวมทั้งดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
- 5) พิจารณาและสอบทานกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน และปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
- 6) สอบทานและพิจารณากับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท เมื่อสิ้นสุดการสอบบัญชีประจำปี เกี่ยวกับงบการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ปัญหาสำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ และเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีที่จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัท ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 7) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ความยุ่งยาก ระหว่างการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ งบประมาณและอัตราค่าจ้าง กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- 8) พิจารณาและสอบทานกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 9) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10) พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 11) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 12) สอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม
- 13) สอบทาน และเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- 14) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมาจากการสรรหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
- 4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- 5) พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ ให้แก่กรรมการและพนักงาน

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนเองได้อย่างอิสระและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) ศึกษาและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน แนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล
- 3) นำเสนอนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4) ให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

- 5) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัท ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายใน ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นประจำทุกสิ้นปี
- 7) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 8) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- 9) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปีกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
- 2) กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 3) กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าว ได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 4) จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5) สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กรรมการคณะอนุกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ครบกำหนดตามวาระ
- 2) พ้นจากการเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท
- 3) ลาออก
- 4) ตาย
- 5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

การแบ่งแยกอำนาจ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลกิจการ และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้รับการแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานประจำ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งในจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ หรือไม่น้อยกว่า 3 คน ทำให้สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างอิสระ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงมั่นใจได้ว่า กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม

คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่ เสนอแนะคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือรายงานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับคำตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นคำตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การประเมินตนเอง

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัท จะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละคน และรวบรวมเสนอต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

การสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีการดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลักของบริษัท อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมถึงตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเป็นตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึก หรือยากแก่การทดแทน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งงานที่สำคัญ เกณฑ์การพิจารณา และคัดเลือก ตลอดจนกระบวนการจัดทำแผนการสืบทอด เป็นต้น



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มียสำคัญแก่กรรมการ
- 2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- 3) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานข้อสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท
- 6) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ รวมตลอดถึงจรรยาบรรณของบริษัทที่ได้กล่าวโดยสรุปไว้ในส่วนที่ 1 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับนี้ โดยมีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับความพึงพอใจ และได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม เสมอภาค เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1) บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท
- 1.2) บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 1.3) บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การตัดสินใจและการกระทำใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

- 1.4) บริษัทจะควบคุมให้มีการดำเนินงาน ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1) บริษัทจัดให้มีระบบการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 2.2) บริษัทจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- 2.3) บริษัทจะจัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยดำเนินการอย่างรวดเร็ว และตอบสนองลูกค้าอย่างดีที่สุด
- 2.4) บริษัทจะควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและสำนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของลูกค้า และผู้มาติดต่อกับบริษัท
- 2.5) บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด

3. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ ดังนี้

- 3.1) บริษัทจัดให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
- 3.2) บริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา ด้วยความเที่ยงธรรม
- 3.3) บริษัทจัดทำรูปแบบสัญญากับคู่ค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 3.4) บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- 3.5) บริษัทจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

4. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1) บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- 4.2) บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า ด้วยความไม่สุจริต และปราศจากข้อมูลความจริง



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

5. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 5.1) บริษัทจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- 5.2) บริษัทจะควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
- 5.3) บริษัทจะบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- 5.4) บริษัทจะรายงานและให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และครบถ้วนแก่เจ้าหนี้

6. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และนโยบายด้านอื่นๆ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 6.1) บริษัทคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
- 6.2) บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท การบริหารงานและการประเมินผลงานทั่วทั้งองค์กร
- 6.3) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- 6.4) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 6.5) บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน โดยปฏิบัติด้วยความสุจริต เป็นธรรม เทียบธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- 6.6) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งการร้องเรียน ร้องทุกข์ย่อมได้รับความคุ้มครอง และถือเป็นความลับ โดยข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

7. นโยบายการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงกำหนดนโยบายที่จะเอื้ออำนวยให้พนักงานและคู่สัญญาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

- 7.1) บริษัทจะหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน โดยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งหาทางจำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- 7.2) บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง
- 7.3) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ที่น่าเชื่อถือมาใช้บังคับในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้
- 7.4) บริษัทจะจัดให้มีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดทำระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดำเนินการ และการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร วิธีการทำงาน หรือโรคร้ายต่างๆ
- 7.5) พนักงานที่รายงานตัวเข้าทำงาน โดยมีสารเสพติดติดกฎหมายอยู่ในระบบร่างกายหรือมีฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติดอื่นๆ ในระดับที่สามารถทำให้การปฏิบัติงานเสียหายได้ จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามกฎหมายระเบียบของบริษัท

8. นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

เพื่อรักษาไว้ซึ่งชุมชนและสังคมที่ดี บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 8.1) บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
- 8.2) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
- 8.3) บริษัทจะดำเนินโครงการหรือทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนและสังคม
- 8.4) บริษัทจะดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม
- 8.5) บริษัทจะสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- 8.6) บริษัทจะร่วมกันส่งเสริม สร้างสรรค์ ชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ทั้งในส่วนของ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานกับชุมชนและสังคม เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

9. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักการ ดังนี้

- 9.1) บริษัทจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และดีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย
- 9.2) บริษัทมุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ
- 9.3) บริษัทจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- 9.4) บริษัทจะตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้น่าอยู่อาศัย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จัดให้มีกระบวนการให้ความรู้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานทุกคน ตระหนักในความสำคัญ เกิดความห่วงแหนรักษา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
- 9.5) บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
- 9.6) บริษัทจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ที่จะส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 9.7) บริษัทจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

10. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ดังนี้

- 10.1) บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- 10.2) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอันชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- 10.3) บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- 10.4) บริษัทไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 10.5) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

11. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น ในปี 2556 บริษัทจึงเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 11.1) คำนิยาม การทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สลัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้น กระทำ หรือละเว้นจากการกระทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้
- 11.2) บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กล่าวคือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 11.3) บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถนํานโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาใช้ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทำการสื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 11.4) บริษัทให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ สำหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้นั้น แม้ว่าการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 11.5) บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกัน และการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 11.6) บริษัทมีแนวทางการกำกับ และควบคุมดูแล เพื่อป้องกัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

ทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย

- 11.7) บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนบุคคลภายนอกได้รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล โทรสาร รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หนังสือเวียน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา
- 11.8) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวกับการเมือง และไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ค่านิยมของการช่วยเหลือทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง

การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางการเมือง

- 11.9) การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้รับต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท และได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
- 11.10) การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ
- 11.11) การให้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
- 11.12) ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่oprะสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆ หรือต่อตนเอง หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
- 11.13) ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
- 11.14) ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

- 11.15) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือเอกชน ละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

12. นโยบายด้านการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชัน หรือประพฤติดีมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มย่อมได้รับความคุ้มครอง ถือเป็นความลับ และไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย กรณีผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงานของบริษัท และบริษัทจะเร่งดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโดยเร็ว มีดังต่อไปนี้

- 12.1) ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cmfrozen.com คลิก นักลงทุนสัมพันธ์ คลิก หัวข้อต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หรือหัวข้ออื่นๆ

- 12.2) ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส ที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง โดยส่งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือเบาะแส ทางไปรษณีย์ไปที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หรือส่งทาง E-mail address: cg@cmfrozen.com

หรือแจ้งทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4

13. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 13.1) บริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมตลอดถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

- 13.2) บริษัท มุ่งที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 13.3) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามใดๆ ล่วงหน้า (หากมี) ก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ภายในวันที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา กลั่นกรองข้อเสนอมของผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- 13.4) เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุม วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทจะนำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปรับทราบ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 13.5) บริษัท จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง และเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอื่น ก่อนวันประชุม อย่างน้อย 30 วัน ได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และบริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 21 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา และใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระของการประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลของกรรมการอิสระ อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทย่อย การมีส่วนได้เสียในวาระที่จะมีการพิจารณา เป็นต้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้
- 13.6) วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องวัน เวลา สถานที่ ตลอดจนระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนโหวตด้วยระบบบาร์โค้ด ที่สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และระหว่างการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้มีการลงมติ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

- 13.7) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักร ประธานคณะกรรมการทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความ และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งนี้วาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทจะดำเนินการให้มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
- 13.8) สำหรับการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับบัตรของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปอย่างเปิดเผย ด้วยวิธีประมวลผลคะแนนโดยใช้บาร์โค้ด โดยเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระ และสำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้ใช้ในการนับคะแนนนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส และความถูกต้อง ของการประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
- 13.9) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่บริษัทมอบหมาย ทำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ ในที่ประชุมอย่างกะทันหัน อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 13.10) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปมติของการประชุมเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมพร้อมกับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ และบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

14. การจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท มีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

15. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท มุ่งมั่นที่จะให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนเป็นไปอย่างดีที่สุด และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท กระทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

15.1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

15.2) การปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะกระทำอย่างถูกต้อง และครบถ้วน



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

15.3) ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่นๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของบริษัท

15.4) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือถือได้ว่าสำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันที ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

16. นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและมีใช้การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สามารถดูข้อมูลของบริษัทได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ทาง โทรศัพท์ หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4 หรือติดต่อทาง E-mail address: cs@cmfrozen.com

17. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท จัดให้มีหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงานของบริษัท และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดทำรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแยกต่างหากจากรายงานประจำปีตามแบบ 56-1 One Report

ส่วนที่ 4 การควบคุมภายใน

การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการนำข้อมูลภายใน ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตน และบุคคลอื่น และบทกำหนดโทษ และการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับลูกค้า โดยมีการสื่อสารเผยแพร่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- 2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เผยแพร่ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลภายใน หรือทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่งบ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3) มาตรการลงโทษ หากกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัท โดยจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานจากการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

รายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทรับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในการกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการอนุมัติ รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ หรือผู้บริหาร ที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติอนุมัติ พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่บริษัทมอบหมายเป็นผู้จดยางานการประชุม และความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม
- 2) กำหนดนโยบายการกำหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยราคา และเงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- 3) กำหนดให้การลงทุนในกิจการใดๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกัน หรือมีรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
- 4) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ และวิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่สังกัดหน่วยงานที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ทั้งนี้ ในระเบียบดังกล่าวได้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วย
- 5) ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

- 7) การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้รับต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท และได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
- 8) การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ
- 9) การให้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
- 10) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวกับการเมือง และไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัท กำหนดให้กรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย มีหน้าที่จัดเก็บ และทำรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะนำไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน รวมทั้งระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของบริษัทตามสายงานการบังคับบัญชา

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทั้งที่เป็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานปกติ และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน กำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันความ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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

เสี่ยงจากการทุจริต รวมทั้งสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ เพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในทุกระดับของบริษัท ให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทันท่วงทีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปบนพื้นฐานของหลักการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลให้มีการกำหนดวิธีติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญต่อความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 และมีมติทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

ประธานกรรมการ