



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

วันที่ 10 ธันวาคม 2568

เรื่อง รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน คณะกรรมการ บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 11.00 น และครั้งที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 11.00 น.
โดยมีกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวนครั้งในการ ประชุม
1	นายอำนาจ ยศสุข	ประธาน	1/2
2	นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	2/2
3	นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	2/2
4	นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	2/2
* 5	นางสาวชุตติมา ตังมติธรรม	กรรมการ (ครบกำหนดตามวาระ)	1/1
* 6	ผศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ (รับการแต่งตั้งใหม่)	1/1

* หมายเหตุ นางสาวชุตติมา ตังมติธรรม เข้าร่วมในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 แต่เนื่องจากตำแหน่งกรรมการอิสระของนางสาวชุตติมา ตังมติธรรม ได้ครบกำหนดตามวาระเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 ทั้งนี้นางสาวชุตติมา ตังมติธรรม ไม่ประสงค์จะต่อวาระ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ได้พิจารณาคุณสมบัติความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง ผศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น ผศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล จึงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ในครั้งที่ 2/2568



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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2568 ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2) ผศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการที่เป็นอิสระ

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดค่าตอบแทน ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทต้องการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2568
1) ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ท่านละ	บาทต่อปี	400,000.-
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 3 ท่าน		
2.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	บาทต่อเดือน	40,000.-
2.2 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ	บาทต่อเดือน	20,000.-
3) ค่าตอบแทนอื่นแก่คณะกรรมการบริษัท		ไม่มี
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ		ไม่มี
5) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอื่น		ไม่มี

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. พิจารณาทบทวนขั้นตอนการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทน



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

5. พิจารณาบทวนแบบกำหนดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้ครอบคลุมตามประเภทของกรรมการ ทั้งกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งมีความหลากหลาย (Board Diversity)
6. พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568 โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 94.69 เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 93.75

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ

(นายอำนาจ ยศสุข)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน