

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : CM

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี
- แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ถือเป็นพันธกิจที่ทุกหน่วยงาน องค์กร ต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการปฏิบัติดูแลรักษาเพื่อลดการผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ ขยะของเสีย ตลอดจนถึงการบริหารจัดการพลังงาน ได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการ เช่น โครงการจิตอาสาร่วมปลูกป่า กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการใช้น้ำ reused ตลอดจนถึงการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง การกระจายของสารเคมี ตลอดจนคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และได้มีการจัดทำรายงานเพื่อจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : https://www.cmfrozen.com/download/Environmental-Policy_th.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี
- เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา
- นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง
- เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

มีการนำเสนอข้อมูลด้านการใช้พลังงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ในรอบปีที่ผ่านมา และมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท : อื่น ๆ : อ้างอิงกฎหมายไทย เช่น พรบ. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ

ปฏิบัติ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2566 , กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 เป็นต้น รวมถึงการเอาข้อกำหนดมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 , กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน พ.ศ. 2567 และนำข้อกำหนดมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย เป็นต้น

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs, อื่น ๆ : เรื่อง ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2560 ,

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs, อื่น ๆ : ประกาศกระทรวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2566 เป็นต้น

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

กิจกรรมร่วมกับชุมชนในการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่เผ่าระวังไฟฟ้าพื้นที่เทศบาลเจดีย์แม่ครัวและอำเภอสันทราย ตามมาตรฐานด้วยช่วยกันป้องกันการเผาป่าซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , กิจกรรมร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงโรงงาน โดยร่วมทำพ่นกันรัมน้ำปิ้งเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งลำน้ำ ในพื้นที่บ้านขัวมุง ในเดือนพฤศจิกายน , กิจกรรมร่วมทำฝายกั้นน้ำกับชุมชนบ้านวังขุมเงิน ร่วมกับเทศบาลเจดีย์แม่ครัว , กิจกรรมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตั้งปณิธานความดีถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับเทศบาลเจดีย์แม่ครัว ในเดือน เมษายน

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	1	0	0

รายละเอียดเหตุการณ์และมาตรการแก้ไขที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
2565	<p>เหตุการณ์ เสียงดังจากการดำเนินงานในโรงงาน สาขา 1 กระทบชุมชนหมู่บ้านด้านหลังโรงงาน</p> <p>ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิด <u>ผลกระทบที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial impact)</u> ชุมชนด้านหลังโรงงาน ซึ่งอยู่ติดกับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน แจ้งว่ามีเสียงดัง และได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขที่แหล่งกำเนิดเสียง เรียบร้อย และมีมาตรการดำเนินการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด</p> <p><u>ผลกระทบที่เป็นตัวเงิน (financial impact)</u> • ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในงบการเงิน : 0.00 บาท</p> <p>มาตรการแก้ไขหรือฟื้นฟู ดำเนินการแก้ไขที่แหล่งกำเนิดเสียงของระบบเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย คือ เครื่องเติมอากาศตัวเดิมที่เป็นแบบ Surface aerator ซึ่งตอนทำงานจะมีเสียงดัง เปลี่ยนมาเป็นแบบ Submerce aerator ที่เสียงจะดังก่อนกว่า , การปิดกั้นช่องทางของเสียงในบางจุดเพื่อลดการกระจายของเสียง รวมถึงการปรับปรุงที่แหล่งกำเนิดเสียงจากเครื่องจักรในบางจุดให้เสียงดังลดลง มีการตรวจติดตาม (วัดค่าเสียง) อย่างใกล้ชิด</p>	ได้รับการแก้ไขแล้ว

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้า 2 โรงงาน โดยที่ชนิดสินค้าและพฤติกรรมการผลิตและการใช้พลังงานก็จะต่างกัน จึงกำหนดแผนการบริหารจัดการด้านพลังงานและเป้าหมายการจัดการด้านพลังงานแยกตามโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และการดำเนินการยังต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้านพลังงานด้วย คือ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 การกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นจะกำหนดเป็นกรอบการทำงานในรอบ 3 ปี มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารรับทราบและทบทวนทุกปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : ไม่มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

ตัวอย่างโครงการด้านการบริหารจัดการด้านพลังงาน ปี 2567 คือ โครงการบริหารจัดการเดิน compressor สำหรับ IQF Freezer ให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง โดยกิจกรรมจะเปลี่ยนการใช้ compressor ที่มีขนาดเล็กลงใช้กำลังไฟฟ้าน้อยลง (ขนาด 150 kw) แทนตัวใหญ่ที่ใช้กำลังไฟมากกว่า (ขนาด 225 kw) โดยที่ปริมาณการผลิตที่ได้ยังคงเดิม วิธีการที่ดำเนินการคือ การตรวจสอบความบกพร่องของระบบ ทำความเย็นทั้งระบบที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การซ่อมจุด leak , การระบายความร้อน , การเพิสอากาศออกจากระบบ เป็นต้น และมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายวัน (มิเตอร์ไฟเป็นระบบ Automatic Meter Reading) กรณีพบความผิดปกติจะตรวจสอบและติดตามปรับปรุงได้เร็ว

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

รายละเอียดผลการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง (ตัวอย่างโครงการ ปี 68)
(สำหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

ชื่อมาตรการ...การบริหารจัดการเดิม Com. สำหรับ IQF. FREEZER ใช้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าน้อยลง

มาตรการลำดับที่.....1.....

ภาพดำเนินการปรับปรุง



รูปที่ 6-1 Com#8 ตัวใหญ่ที่เคยเดินเครื่องในทุกๆครั้ง ที่ผ่านมาก (ขนาด 225 kw)



รูปที่ 6-2 Com#1 ตัวเล็กใช้เดินแทนตัวใหญ่ (ขนาด 150 kw)

การคำนวณผลการดำเนินการ ปี 2568

ค่าเฉลี่ยไฟฟ้าที่ใช้ในปี 67 (กพ.-กย.)	235.86 kwh/ตัน	1,864,253.95 kwh/ปี
ค่าเฉลี่ยไฟฟ้าที่ใช้ในปี 68 (กพ.-กย.)	294.43 kwh/ตัน	
จำนวนไฟฟ้าที่ลดลงได้ทั้งหมด	58.57 kwh/ตัน	462,941.38 kwh/ปี
ราคาไฟฟ้าเฉลี่ยปี 67	4.23 บาท/kwh	
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้	247.75 บาท/ตัน	1,958,242.04 บาท/ปี
ปริมาณ Pre semi ปี 67 (ช่วงทำโครงการ) :	7,904.07 ตัน	
คาดว่าจะประหยัดเงินได้	1,958,242.04 บาท/ปี	

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	28,546,705.00	28,073,051.00	25,537,840.00
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	24,997,740.00	24,654,800.00	22,187,760.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,548,965.00	3,418,251.00	3,350,080.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	21,271.76	19,700.39	18,452.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	94,748,772.00	106,384,950.76	83,987,295.49
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	7.06	8.67	7.63
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	7.03	8.38	7.04
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	70,602.66	74,656.11	60,684.46

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันเตา (ลิตร)	690,447.00	852,476.00	811,201.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	20,587,701.00	17,863,604.28	21,156,814.92
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.53	1.46	1.92

	2565	2566	2567
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	1.53	1.41	1.77

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

ทรัพยากรน้ำถือเป็นอีกแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากบริหารจัดการน้ำไม่ดีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ และมีปัญหากับชุมชนได้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการจัดการและควบคุมการใช้น้ำเพื่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งการใช้น้ำภายในโรงงานผลิต และน้ำใช้ทางการเกษตร มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตที่ยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำดังนี้

1. กำหนดให้มีการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อหรือความขัดแย้งกับชุมชน
2. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ำที่ใช้ภายในโรงงานและน้ำที่ใช้ใน พื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรลูกไร่
3. กำหนดให้มีการบริหารจัดการ ให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย / มีการใช้น้ำหมุนเวียน / การใช้ซ้ำ / การนำกลับมาใช้ใหม่ ตามความเหมาะสม
4. ให้มีการติดตามการใช้กำหนดมาตรการการใช้น้ำ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายและมีการควบคุมปริมาณการใช้ต่อหน่วยการผลิตอย่างชัดเจน
5. ศึกษาแนวทาง วิธีการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรลูกไร่มีการปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อย โดยไม่กระทบกับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
6. บริหารจัดการ กำหนดแผนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ฤดูกาล และปริมาณแหล่งน้ำที่มี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและไม่กระทบกับการ ใช้น้ำของชุมชน
7. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ ทั้งน้ำที่ใช้ในโรงงานผลิตและน้ำใช้ในการเพาะทางการเกษตรของเกษตรกรลูกไร่

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิล (Increase of recycled water for consumption)	2566 : ใช้น้ำรีไซเคิล 21,850.00 ลูกบาศก์ เมตร	2568 : เพิ่ม 5%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : ไม่มี

บริษัทได้เข้าร่วมในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) การทำงานในโรงงานมุ่งประเด็นลดการใช้และลดการสูญเสียน้ำอยู่แล้ว และในปี 2567 ได้ดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรง กิจกรรมจะเป็นการจัดพื้นที่สำหรับปลูกผักและเลี้ยงปลาโดยใช้น้ำ reuse จากโรงงานมาใช้ในโครงการทั้งหมด ถือเป็นน่าน้ำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าดีมาก ลดการปล่อยน้ำหลังการบำบัดออกสู่ชุมชน ผักและปลาที่ได้จากโครงการซึ่งเป็นผักปลอดภัยไม่มีการใช้สารเคมีมีการจำหน่ายราคาประหยัดให้กับเพื่อนพนักงานในโรงงาน และนำเงินรายได้หมุนเวียนแจกจ่ายให้กับพนักงานที่ดูแลแปลงผัก ถือเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเพื่อนพนักงาน และเป็นการปลูกฝัง สร้างอาชีพทางเลือกให้กับพนักงานยามเกษียณ รวมถึงการได้ใช้ทรัพยากรน้ำในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการนำมารดแปลงผักและเลี้ยงปลา ปี 2567 สามารถนำน้ำ reuse กลับมาใช้ได้ 6.96% เมื่อเทียบกับน้ำใช้ในโรงงาน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ



โครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง : ใช้น้ำ reuse ในโครงการทั้งหมด

กิจกรรม : เป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ด้านข้างในบริษัท (ซึ่งมีไม่มาก) ในการทำโครงการปลูกพืชและเลี้ยงปลา โดยกำหนดผู้ดูแลเป็นพนักงานที่ใกล้ชิดกับตามสมัครใจ ให้ดูแลและเรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตที่ได้จากโครงการจำหน่ายให้กับพนักงานในราคาถูกลงกว่าตลาดและจัดสรรเป็นเงินคืนให้กับพนักงานที่ดูแล โดยโครงการมีการใช้น้ำ reuse ทั้งหมด 100%

เป้าหมาย : ปริมาณการใช้น้ำ Reuse เฉพาะส่วนโรงงานผลิตต้องได้มากกว่า 5 % ของปริมาณการใช้น้ำของโรงงาน

ผลลัพธ์ : ปี 67 ปริมาณการใช้น้ำ Reuse เฉพาะส่วนโรงงานผลิตเท่ากับ 6.96% ของการใช้น้ำทั้งหมดของโรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	519,868.00	617,017.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	519,868.00	617,017.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	N/A	364.82	445.82
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.41	0.52

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	483,554.00	425,536.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	483,554.00	425,536.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	36,314.00	191,481.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	21,850.00	37,875.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	0.02860199	0.16060247

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	N/A	545,861.00	647,867.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	N/A	545,861.00	647,867.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	N/A	0.04	0.06
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	N/A	0.04	0.05
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงาน รวม (บาท / คน / ปี)	N/A	383.06	468.11

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

การบริหารจัดการขยะแยกออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ขยะอันตรายจะจัดการโดยให้บริษัทรับกำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้รับไปดำเนินการ ส่วนขยะทั่วไปและขยะไม่อันตรายจะแยกดำเนินการ คือ ขยะทั่วไปจะดำเนินการกำจัดโดยบริษัทรับกำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตและจัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของขยะที่เป็นเศษเหลือจากการผลิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ได้ทำสัญญากับสหกรณ์กลุ่มผู้เลี้ยงวัวนมในพื้นที่ในการรับเศษดังกล่าวไปเป็นอาหารสัตว์ทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

การดำเนินการจัดการขยะภาพรวมจะดำเนินการโดยบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนกิจกรรมภายในของบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อให้การบริหารจัดการขยะทำได้อย่างถูกต้องตามชนิดของขยะ ตลอดจนแปลงสภาพขยะให้เป็นเงินกับขยะบางชนิดที่สามารถขายได้ เช่น ขวดแก้วเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก เป็นต้น ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย



โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



กิจกรรมคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะ
ทั่วไปเพื่อบริหารจัดการกำจัดอย่างถูกต้อง



การจัดการขยะเศษเหลือจากการผลิตใน
โรงงาน นำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง

เป้าหมาย : ไม่มีของเสีย ที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างมีนัยสำคัญและไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์ : ในรอบปี 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	25,933,920.00	21,267,450.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	25,931,000.00	21,263,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	2,920.00	4,450.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	20.43	17.84

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	20.42	17.83
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	25,826,000.00	21,132,000.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	N/A	25,826,000.00	21,132,000.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	N/A	99.58	99.36
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	N/A	99.60	99.38

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	15,558.59	17,742.20	38,983.07
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	3,293.95	6,910.93	7,737.32
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	12,264.64	10,831.27	8,934.17
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	N/A	22,311.58

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.011546	0.013974	0.032697
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	11.59	12.45	28.17

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ด้วย : CM

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

- นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี
- แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทฯ โดยความเจริญก้าวหน้าของบริษัทเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของบริษัทฯทุกคน

บริษัทฯจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสิทธิและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน โดยปฏิบัติตามทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติและสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการจ้างงานที่ต้องทำตามคำแนะนำของลูกค้า โดยกำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานและนโยบายด้านแรงงานให้มีความเหมาะสม อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่พบการปฏิบัติหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในระบบของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือการกระทำผิดได้ที่ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบมาตรฐานแรงงาน

- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2024/03/Social-Responsibility-Policy_th.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

- การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา : มี
- นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

มีการประชุมทบทวนในที่ประชุมฝ่ายบริหารและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน CSR สวัสดิการ 5ส. KAIZEN

แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว มีสิทธิเท่าเทียมเหมือนกับคนไทย

ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก

มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เช่น คณะกรรมการความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่	: มี
---	------

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• แรงงานเด็ก	ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก	-	2568: ต้องไม่มีแรงงานเด็ก
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	6 ชั่วโมง ต่อ คน ต่อ ปี	-	2568: 6 ชั่วโมง ต่อ คน ต่อ ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน⁽¹⁾

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน	: มี
---	------

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการมาตรการองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นที่ปลอดภัย และได้เข้าร่วมโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ พนักงานได้รับความปลอดภัยระหว่างการมาทำงาน ลดสถิติอุบัติเหตุ ทั้งไปและกลับจากการทำงาน พนักงานได้รับประทานผักที่ปลอดสารเคมีและได้อื้อในราคาที่ดีกว่าท้องตลาด และ พนักงานผู้ดูแลแปลงผักได้มีรายได้เสริม และ พนักงานที่จะเกษียณได้เตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	1342	1425	1384
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	1342	1425	1384
พนักงานชาย (คน)	424	439	441
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	31.59	30.81	31.86
พนักงานหญิง (คน)	918	986	943
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	68.41	69.19	68.14

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	276	329	263
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	20.57	23.09	19.00
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	668	741	703
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	49.78	52.00	50.79
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	398	355	418
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	29.66	24.91	30.20

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	115	121	102
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	27.12	27.56	23.13
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	217	239	241
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	51.18	54.44	54.65
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	92	79	98
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	21.70	18.00	22.22

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	161	208	161
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	17.54	21.10	17.07
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	451	502	462
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	49.13	50.91	48.99
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	306	276	320
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	33.33	27.99	33.93

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	1160	1242	1285
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	86.44	87.16	92.85
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	173	160	94
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	12.89	11.23	6.79
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	9	23	5

	2565	2566	2567
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.67	1.61	0.36

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	318	336	390
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	75.00	76.54	88.44
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	103	89	47
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	24.29	20.27	10.66
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	3	14	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.71	3.19	0.91

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	842	906	895
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	91.72	91.89	94.91
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	70	71	47
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	7.63	7.20	4.98
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	6	9	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.65	0.91	0.11

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	16	15	16
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	1.19	1.05	1.16
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	16	15	16
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	1.19	1.05	1.16

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	0.00	226,239,668.02	243,217,878.15
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	0.00	158,764.68	175,735.46

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

ตามที่บริษัทได้ร่วมกับลูกจ้างของบริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัท เชียงใหม่โพรเซ้นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว" เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีการออมทรัพย์ และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างและครอบครัว

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	N/A	185	220
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	160	151	194
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	11.92	10.60	14.02
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	N/A	81.62	88.18

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2565	2566	2567
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,811,233.80	1,831,108.34	1,913,129.19
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	N/A	4,884,235.85	5,375,134.29

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เชียงใหม่ไพรเซ็นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	มี	1,384	220	194	14.02	88.18

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	7.85	10.36	11.95
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	449,944.38	901,080.21	945,777.00

	2565	2566	2567
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (*) (%)	0.000335	0.000734	0.000859
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ รายได้รวม (*) (%)	0.000334	0.000710	0.000793

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	N/A	2,551,248.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	2,556,450.00	2,551,248.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ของ พนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	7	3
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้น หยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	7	7	2
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำ งานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.52	0.49	0.14
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	N/A	2.74	0.78
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	N/A	0.55	0.16

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	0	470	424
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	0	169	124
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	0	301	300
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	32.98	30.64
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	0.00	35.96	29.25
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	0.00	64.04	70.75

	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	-	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : https://www.cmfrozen.com/download/Data-Privacy-Policy_th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดตามสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 12 ปี, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : ไม่มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนา

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ค่าความพึงพอใจของลูกค้าที่รับจากการประเมินด้วยแบบสอบถามไม่ต่ำกว่า 80 % ของการประเมินแบบถ่วงดุลด้วยปริมาณการขาย	-	2568: ค่าความพึงพอใจของลูกค้าที่รับจากการประเมินด้วยแบบสอบถามไม่ต่ำกว่า 80 % ของการประเมินแบบถ่วงดุลด้วยปริมาณการขาย

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
โทรศัพท์ : 026340061-4
โทรสาร : 02-2384090
อีเมล : info@cmfrozen.com
เว็บไซต์บริษัท : www.cmfrozen.com
ที่อยู่ : 149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อของบริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไว้ดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

- 1.1 ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 1.2 ควบคุมและลดมลพิษต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งปนเปื้อนที่จะออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก
- 1.3 ลดการเกิดของเสียทั้งจากกระบวนการผลิต และการใช้งานทั่วไป ในกรณีที่ต้องมีการกำจัดของเสียให้ดำเนินการด้วยวิธีที่ถูกต้อง

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

- 2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เครื่องจักร โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- 2.2 หาแนวทางการนำของเสียต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์

3. ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

- 3.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
- 3.2 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ
- 3.3 หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- 4.1 ให้การสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน โดยเฉพาะบริเวณรอบโรงงาน
- 4.2 ร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนตามความเหมาะสม
- 4.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.003725	0.004073	0.004543
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.003711	0.003938	0.004194

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : CM

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2024/03/corporate_governance_policy_th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และกรรมการแต่ละคน, รายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการ ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือ มีทักษะด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ภายหลังจากคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบกับรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป (รายละเอียดบนเว็บไซต์บริษัท www.cmfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการ : <https://www.cmfrozen.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%>

e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%
b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%
a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%
e0%b9%8c/

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่ เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ รายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดบนเว็บไซต์บริษัท www.comfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน : <https://www.comfrozen.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/>

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการฝ่ายจัดการ

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

การพัฒนากรรมการ

บริษัท มีนโยบายให้มีการสนับสนุนกรรมการในการอบรมหลักสูตรของการเป็นกรรมการ และการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ ตลอดจนเพื่อทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ และกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

สำหรับกรรมการใหม่ บริษัทจัดให้คู่มือกรรมการ หรือจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปีเล่มล่าสุด และเอกสารประกอบอื่นที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัท จะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน และรวบรวมเสนอต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ บริษัทจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้, หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม, แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ รวมตลอดถึงจรรยาบรรณของบริษัทที่ได้กล่าวไว้ว่าบริษัท มีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียได้รับความพึงพอใจ และได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม เสมอภาค เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท
2. บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การตัดสินใจและการกระทำใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
4. บริษัทจะควบคุมให้มีการดำเนินงาน ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และนโยบายด้านอื่นๆ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
2. บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท การบริหารงานและการประเมินผลงานทั่วทั้งองค์กร
3. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
4. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
5. บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน โดยปฏิบัติด้วยความสุจริต เป็นธรรม เที่ยงธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
6. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งการร้องเรียน ร้องทุกข์ย่อมได้รับความคุ้มครอง และถือเป็นความลับ โดยข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว

ลูกค้า

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีระบบบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. บริษัทจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

3. บริษัทจะจัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยดำเนินการอย่างรวดเร็ว และตอบสนองลูกค้าอย่างดีที่สุด
 4. บริษัทจะควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและสำนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของลูกค้า และผู้มาติดต่องานกับบริษัท
 5. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด
- (รายละเอียดบนเว็บไซต์บริษัท www.comfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ จริยธรรมทางธุรกิจ)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า : <https://www.comfrozen.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/>

คู่แข่งทางการค้า

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
2. บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า ด้วยความไม่สุจริต และปราศจากข้อมูลความจริง

(รายละเอียดบนเว็บไซต์บริษัท www.comfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ จริยธรรมทางธุรกิจ)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า : <https://www.comfrozen.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/>

ลูกค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าและคู่สัญญา ด้วยความเที่ยงธรรม
3. บริษัทจัดทำรูปแบบสัญญากับลูกค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
5. บริษัทจ่ายเงินให้ลูกค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

(รายละเอียดบนเว็บไซต์บริษัท www.comfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ จริยธรรมทางธุรกิจ)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า : <https://www.comfrozen.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/>

เจ้าหน้าที่

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
3. บริษัทจะบริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
4. บริษัทจะรายงานและให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่

(รายละเอียดบนเว็บไซต์บริษัท www.comfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ จริยธรรมทางธุรกิจ)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [เจ้าหน้าที่](https://www.cmfrozen.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/)

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

นโยบายด้านการปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง
2. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ที่น่าเชื่อถือมาใช้บังคับในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้
3. บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
4. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(รายละเอียดบนเว็บไซต์บริษัท www.comfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ จริยธรรมทางธุรกิจ)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : [หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ](https://www.cmfrozen.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/)

ชุมชนและสังคม

นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

เพื่อรักษาไว้ซึ่งชุมชนและสังคมที่ดี บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
2. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

3. บริษัทจะดำเนินโครงการหรือทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนและสังคม
 4. บริษัทจะดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม
 5. บริษัทจะสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 6. บริษัทจะร่วมกันส่งเสริม สร้างสรรค์ ชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แลกเปลี่ยน
- ประสงค์จากการทำงานกับชุมชนและสังคม เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

(รายละเอียดบนเว็บไซต์บริษัท www.comfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ จริยธรรมทางธุรกิจ)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.comfrozen.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/>
ชุมชนและสังคม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักการ ดังนี้

1. บริษัทจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และดีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย
2. บริษัทมุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. บริษัทจะตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้น่าอยู่อาศัย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จัดให้มีกระบวนการให้ความรู้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานทุกคน ตระหนักในความสำคัญ เกิดความห่วงใย รักษา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
5. บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ ให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
6. บริษัทจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ที่จะส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7. บริษัทจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

(รายละเอียดบนเว็บไซต์บริษัท www.comfrozen.com หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ จริยธรรมทางธุรกิจ)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://www.comfrozen.com/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/>
แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
2. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอันชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย

3. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การลวงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไป ตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
4. บริษัทไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

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

1. คำนิยาม การทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา 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 ให้อำนาจได้
2. บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กล่าวคือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
3. บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาใช้ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทำการสื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันการหลอกลวงประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. บริษัทให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ สำหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้นั้น แม้ว่าการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
5. บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. บริษัทมีแนวทางการกำกับ และควบคุมดูแล เพื่อป้องกัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย
7. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนบุคคลภายนอกได้รับทราบ ผ่านช่องทาง การสื่อสารของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล โทรสาร รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (One Report) แผ่นพับ หนังสือเวียน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา และจดหมายทางไปรษณีย์
8. คำนิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางการเมือง

9. การใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้รับต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท และได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
10. การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ
11. การให้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
12. ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆ หรือต่อตนเอง หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
13. ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
14. ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับ ไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น
15. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือเอกชน ละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคู่มือกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีการพิจารณาทบทวนระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ จริยธรรมธุรกิจ ได้รับการทบทวนจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และได้เปิดเผยใน เว็บไซต์ของบริษัท

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2024/03/Business-ethic_th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัท เช่น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา หรือตัวแทนในองค์กรอื่น กิจกรรมอื่นๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 4) กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะนำไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) การลงทุนในกิจการใดๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกัน หรือมีรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยการอนุมัติไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้น ในปี 2556 บริษัทจึงเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1) คำนิยาม การทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สลัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันมิควรได้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้น กระทำ หรือละเว้นจากการกระทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้
- 2) กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กล่าวคือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 3) ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถน่านโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาใช้ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทำการสื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 4) ให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ สำหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้นั้น แม้ว่าการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 5) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) มีแนวทางการกำกับ และควบคุมดูแล เพื่อป้องกัน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย

7) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2023/06/Anti-Corruption-Policy_th_update01032023-1.pdf

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัท มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดย

1) จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือประพฤตินิยมของบุคคลในองค์กร ทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มย่อมได้รับความคุ้มครอง ถือเป็นความลับ และไม่ถือเป็นความผิดทางวินัยกรณีผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงานของบริษัท และเป็นกรร้องเรียนโดยสุจริต บริษัทจะเร่งดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

2) ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้โดย

2.1 ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cmfrozen.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > หัวข้อต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือ จริยธรรมธุรกิจ หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หรือหัวข้ออื่นๆ

2.2 ทางไปรษณีย์ไปที่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือ เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เชียงใหม่ไฟโรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

2.3 ทาง E-mail address: cg@cmfrozen.com

2.4 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

2) ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับกรร้องเรียน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร หากพบการกระทำผิดตามข้อร้องเรียน และมีหน้าที่ให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน ความไม่ชอบธรรม หรือได้รับอันตรายใดๆ อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน และการให้ข้อมูล

4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองให้ความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

5) ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายใน ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว และบุคคลอื่น และบทกำหนดโทษ ทำการสื่อสารให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1) จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการนำข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับลูกค้า โดยมีการสื่อสารเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือใช้ข้อมูลภายใน หรือทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ในช่วง 14 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯก่อนออกไปสู่บุคคลภายนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

4) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

5) จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษัทภายในส่วนงานของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ

6) มาตรการลงโทษ หากกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การบันเทิงหรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่ดินทำหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

1.1 ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่oprสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆ หรือต่อตนเอง หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน

1.3 ทั้งนี้ ก่อนการรับของขวัญที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญ ที่ให้แก่กันในงานที่การงาน ควรมีราคาไม่มากและมีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส

1.4 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น

1.5 ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย

1.6 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือเอกชน ละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2) การจัดซื้อ จัดจ้าง ทำสัญญา ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

3) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัท ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ในการส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสีย และชื่อเสียงของบริษัท
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และกาลเทศะ
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะจัดการดูแลทรัพย์สินใดๆ ของบริษัท ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีการดูแลบำรุงรักษา และใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า อย่างเต็มความสามารถ
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และหลักศีลธรรมอันดีงามอย่างเคร่งครัด

สิทธิมนุษยชน

บริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- 2) สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอันชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- 3) รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- 4) ไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนสากล
- 5) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัท เชื่อมั่นว่าความปลอดภัย และสุขอนามัย เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของบริษัท และเป็น ปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงกำหนดนโยบายที่จะเอื้ออำนวยให้พนักงานและคู่สัญญาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

- 1) พยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน โดยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งหาทางจำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- 2) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง
- 3) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ที่น่าเชื่อถือมาใช้บังคับในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้
- 4) จัดให้มีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดทำระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดำเนินการ และการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร วิธีการทำงาน หรือโรคภัยต่างๆ
- 5) พนักงานที่รายงานตัวเข้าทำงาน โดยมีสารเสพติดติดกฎหมายอยู่ในระบบร่างกายหรือมีฤทธิ์สุรา หรือสารเสพติดอื่นๆ ในระดับที่สามารถทำให้การปฏิบัติงานเสียหายได้ จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามกฎหมายระเบียบของบริษัท

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท มีกระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนจริยธรรมธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เป็นประจำทุกปี
2. จัดให้มีการพัฒนาระบบการบริหารบุคลากร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรให้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรม

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

- เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : cac2 cm.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ จะมีการพิจารณาทบทวนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ และมีการประกาศผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท ในหมวด นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

- การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Code for Listed Companies เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Self-Discipline) ในการสร้างกลไกกำกับดูแลกิจการ โดยการมี CG ที่ดี และนำ CG Code ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

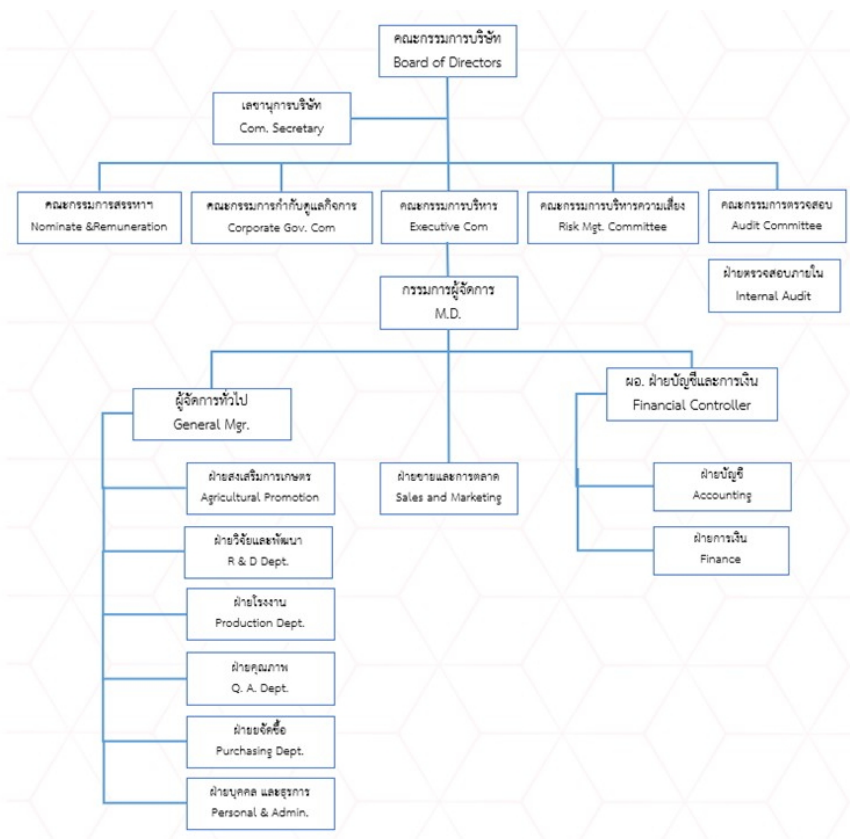
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2565		2566		2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	8		10		10	
	7	1	9	1	9	1
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3		4		4	
	3	0	4	0	4	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5		6		6	
	4	1	5	1	5	1
กรรมการอิสระ	4		4		4	
	3	1	3	1	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	1		2		2	
	1	0	2	0	2	0

	2565		2566		2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	87.50	12.50	90.00	10.00	90.00	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	37.50		40.00		40.00	
	37.50	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	62.50		60.00		60.00	
	50.00	12.50	50.00	10.00	50.00	10.00
กรรมการอิสระ	50.00		40.00		40.00	
	37.50	12.50	30.00	10.00	30.00	10.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	12.50		20.00		20.00	
	12.50	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2565		2566		2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	65		63		63	
	67	53	64	54	64	55

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 90 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญา กิตติมศักดิ์ สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 306,517 หุ้น (0.080420 %)</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>31 ธ.ค. 2536</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, อาหารและ เครื่องดื่ม</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย หลาน มู่-ฉิว เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>31 ธ.ค. 2536</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, บริษัทภิบาล / การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> การถือหุ้นทางตรง : 9,102,800 หุ้น (2.388273 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>31 ธ.ค. 2536</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย อำนวย ยศสุข เพศ: ชาย อายุ : 87 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 667,920 หุ้น (0.175240 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>1 ก.พ. 2537</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย อังกร พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 3,702,600 หุ้น (0.971439 %) • การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความ สัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหารตามมาตรา 59 (**): 181,500 หุ้น (0.047620 %) <p><u>รายละเอียดการถือหุ้นทางอ้อม</u></p> <p>คู่สมรส</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>27 เม.ย. 2543</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, การ จัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 71,874 หุ้น (0.018857 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>26 เม.ย. 2549</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การ ตลาด, การตรวจสอบ, การ วิเคราะห์ข้อมูล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>30 เม.ย. 2553</p>	<p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นางสาว ชุติมา ตั้งมดิธรรม เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2559</p>	<p>การเงิน, การตรวจสอบ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย พิรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 36 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 2,885,492 หุ้น (0.757057 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน</p> <p>บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ผ่านมา และไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2566</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การจัดการแบรนด์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>10. นาย หลาน หมิงเตอ เพศ: ชาย อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การตลาด สัญชาติไทย : ไม่ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ไม่ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 13,196,682 หุ้น (3.462372 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	26 เม.ย. 2566	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
----------------	---------	--------------------------	-----------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>1. นางสาว ชุติมา ตั้งมดิธรรม เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	<p>23 เม.ย. 2568</p>	<p>-</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>2. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้ บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมาย หมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p>	<p>23 เม.ย. 2568</p>	<p>-</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>3. นาย ประภาส พลพิพัฒนาพงศ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 75 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา : มัธยมศึกษาตอนปลาย</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมาย ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> การถือหุ้นทางตรง : 9,102,800 หุ้น (2.388273 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้กัพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p>	23 เม.ย. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยกกันด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้กัพันบริษัทตามหนังสือรับรอง
รวม (คน)		4	6	4	2	3

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ	✓				✓
2. นาย หลาน มู-ซิว	กรรมการ		✓		✓	
3. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	✓				✓
4. นาย อำนาจ ยศสุข	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	✓				✓
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ		✓	✓		
8. นางสาว ชุติมา ตั้งมดิธรรม	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	✓				
10. นาย หลาน หมิงเตอ	กรรมการ		✓		✓	
รวม (คน)		4	6	4	2	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	2	20.00
2. ธุรกิจการเกษตร	7	70.00
3. อาหารและเครื่องดื่ม	2	20.00
4. การตลาด	3	30.00
5. บัญชี	1	10.00

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
6. การเงิน	2	20.00
7. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	10.00
8. การจัดการแบรนด์	1	10.00
9. การจัดการองค์กร	1	10.00
10. วิศวกรรม	1	10.00
11. ผู้นำ	2	20.00
12. การจัดการกลยุทธ์	2	20.00
13. การจัดการความเสี่ยง	1	10.00
14. การตรวจสอบ	3	30.00
15. ตรวจสอบภายใน	1	10.00
16. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	3	30.00
17. บริหารธุรกิจ	3	30.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ ^{(*)(**)}

	2565	2566	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	-	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	-	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ใช่	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	-	ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
- วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : แบ่งแยกการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มีการแบ่งแยกการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง โดยในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ระบุถึงอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการที่จะสามารถเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและสมควร และยังมีหน้าที่สอบทานให้ผู้บริหาร ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และดูแลให้ฝ่ายจัดการ บริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมและสร้างเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการอื่น จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
- 3) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3) กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 3 บริษัท แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัด ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

- 5) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- 6) เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท
- 7) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 8) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้ วิจารณ์อย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 10) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 11) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 12) ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงิน และการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 13) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 14) เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 15) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- 16) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- 17) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท
- 18) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทใหม่ได้อีก
- 2) กรรมการบริษัทคนใด จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่าง เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการที่เข้ามาแทน

5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ หลักปรัชญาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท

- 3) บริหารและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามแผนงานที่กำหนด
- 4) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 5) ตรวจสอบติดตามและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 6) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 7) ดูแลให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 8) ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ และกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
- 9) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
- 10) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสากล
- 11) เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี
- 12) คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้การยอมรับต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ และให้การสนับสนุนการนำมาตรการต่าง ๆ ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับมาตรการดังกล่าวอย่างแท้จริง และปลูกฝังให้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- 13) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิดทางวินัยและถูกลงโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

6. การประชุม

- 1) บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
- 2) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
- 3) จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 4) กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบต่อบริษัท การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- 5) ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนั้น ๆ
- 6) กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
- 7) เลขานุการบริษัท หรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

7. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัท จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท คือ

- 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
- 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และ
- 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบการความเห็นของคณะกรรมการบริษัท นำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าร่วมประชุม หรือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและสมควร
2. ตรวจสอบ สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษานักกฎหมายภายนอก หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อหาหรือประเด็นทางกฎหมายที่อาจมีผลสำคัญต่อการการเงินของบริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณา คัดเลือก และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือเทียบเท่าตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
4. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบและการวางแผนการตรวจสอบ รวมทั้งดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
5. พิจารณาและสอบทานเรื่องต่อไปนี้กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - 5.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทรวมทั้งความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน
 - 5.2 ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ และคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. สอบทานและพิจารณากับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท เมื่อสิ้นสุดการสอบบัญชีประจำปีในเรื่องต่อไปนี้
 - 6.1 งบการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบ
 - 6.2 รายงานของผู้สอบบัญชี
 - 6.3 ปัญหาสำคัญที่พบในระหว่างทำการตรวจสอบ
 - 6.4 เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีที่ต้องแจ้งคณะกรรมการตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้
 - 7.1 ขอบกพร่องที่ตรวจพบในระหว่างปีและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
 - 7.2 ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงานหรือการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
 - 7.3 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
 - 7.4 งบประมาณและอัตราค่าจ้างของผู้ตรวจสอบภายใน
 - 7.5 กฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน
 - 7.6 มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน (ซึ่งควรสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้)
8. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

11. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัทและให้นำไปเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. สอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยจากฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

13. สอบทานและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อเห็นสมควร เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

14. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- บริหารกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจ

คณะกรรมการบริหาร ได้รับการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะไม่มีลักษณะเป็นการรับมอบอำนาจ ที่จะสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยพิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายการบริหารและทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งสร้างความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท
2. กำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3. มีอำนาจอนุมัติ และทำนิติกรรมภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
4. กระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนได้อย่างอิสระและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล
3. นำเสนอร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการ และการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี
7. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
8. เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
9. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดทิศทางธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
4. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา

1.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

1.2 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ในคณะกรรมการว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่คาดหวัง

1.3 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือท่านใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.4 พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิมควรอาศัยผลประโยชน์จากการประเมินตนเองของกรรมการประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท

2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

2.1 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่นพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้อื่น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นต้น

2.2 ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

2.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม

2.4 ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

2.6 คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ได้

3. การกำหนดค่าตอบแทน

3.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

3.2 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และความตั้งใจให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถาม เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. รายงานนโยบายหลักการหรือเหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท
3. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย อำนวย ยศสุข ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 87 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	15 พ.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการ เกษตร, การตรวจสอบ, ตรวจ สอบภายใน
2. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2549	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การตลาด, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นางสาว ชุติมา ตั้งมดีธรรม ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	11 ส.ค. 2559	การเงิน, การตรวจสอบ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทางงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 90 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเกิตติมศักดิ์ สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 พ.ย. 2531
2. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 พ.ย. 2531
3. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2543

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นางสาว ชุติมา ตั้งมติธรรม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว วริศรา เก่งการค้า	กรรมการชุดย่อย
	นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	กรรมการชุดย่อย
	นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นางสาว วริศรา เก่งการค้า	กรรมการชุดย่อย
	นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	กรรมการชุดย่อย
	นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย อำนาจ ยศสุข	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นางสาว ชุติมา ตั้งมติธรรม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ประภาส พลพิพัฒนาพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 75 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ
2. นาย อังกูร พลพิพัฒนาพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒนาพงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการ	26 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การจัดการแบรนด์

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

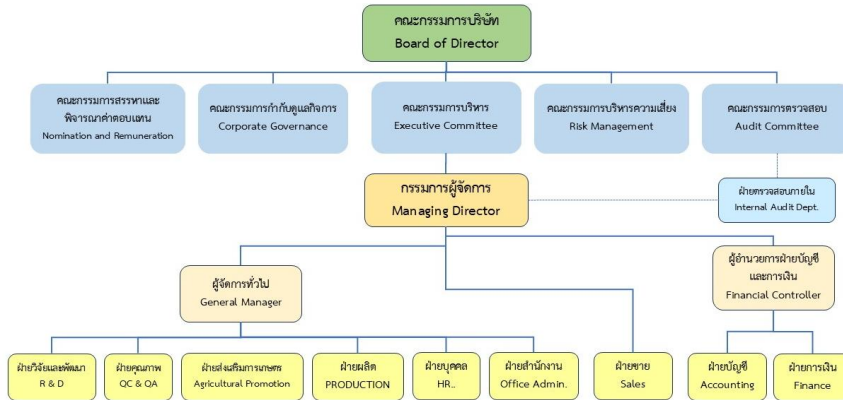
(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้ : 31 ธ.ค. 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท - The Management Structure



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติที่บริษัท ต้องการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่ เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร ในการบริหารงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ และตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของกรรมการ เพื่อให้บริษัท ความสำเร็จเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดี เพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : ไม่มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	25,562,036.00	14,032,675.00	15,898,650.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	N/A	1,066,666.67	1,200,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	N/A	12,966,008.33	14,698,650.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ กรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	N/A	337,928.80	349,632.30

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 4,400,000.00
ผู้บริหารในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว นิชาภา สูงกิจบูลย์	nichapas@cmfrozen.com	02 634 0061-4

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	boonchais@cmfrozen.com	02 634 0061-4

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว จิรัชญา วรโชติสกุลกิจ	chiratchayaw@cmfrozen.com	02 634 0061-4

รายชื่อหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	boonchais@cmfrozen.com	02 634 0061-4

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด อาคารทองหล่อทาวเวอร์ เลข ที่ 790/12 ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2714-8843	1,250,000.00	-	1. นางสาว นงราม เลหาอารี ดิลก อีเมล: nongram@astmaster. co.th โทรศัพท์: 0-2714-8843 เลขที่ใบอนุญาต: 4334 2. นางสาว สุนันทา คำสุข อีเมล: sunanta@astmaster. co.th โทรศัพท์: 0-2714-8843 เลขที่ใบอนุญาต: 8207 3. นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอย ทุกซ์ อีเมล: chamaporn@astmaster.co. th โทรศัพท์: 0-2714-8843 เลขที่ใบอนุญาต: 9211

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และกรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว โดยในปี 2568 กำหนดการประชุมดังนี้

ประชุมครั้งที่ 1 วันพุธ	26 กุมภาพันธ์ 2568
ประชุมครั้งที่ 2 วันพุธ	23 เมษายน 2568
ประชุมครั้งที่ 3 วันพุธ	14 พฤษภาคม 2568
ประชุมครั้งที่ 4 วันพุธ	13 สิงหาคม 2568
ประชุมครั้งที่ 5 วันพุธ	12 พฤศจิกายน 2568
ประชุมครั้งที่ 6 วันพุธ	10 ธันวาคม 2568

2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม

3.) จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ

4.) กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

5) ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุม ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

6) กรรมการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น

7) เลขานุการบริษัท หรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
----------------	---------	-------------------	-------------------

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย หลาน มู่-ซิว	กรรมการ	31 ธ.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	27 เม.ย. 2543	ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
นาย อำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	26 เม.ย. 2549	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การตลาด, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ตามข้อบังคับของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และแบบ Board Skill Matrix ที่บริษัทกำหนดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่

ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 4
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทนายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : อื่น ๆ : วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
2. นาย หลาน มู่-ซิว (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
4. นาย อำนาจ ยศสุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
5. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
8. นางสาว ชุติมา ตั้งมดีธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	-
9. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
10. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)	เข้าร่วม	-

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัท จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในปี 2567 ได้ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 95.38
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ในปี 2567 ได้ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 93.86

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
ของผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 7
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ประยูร พลพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
2. นาย หลาน มู-ชีว (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
3. นาย ประภาส พลพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6	/	7	1	/	1		/	
4. นาย อำนาจ ยศสุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
5. นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
8. นางสาว ชุติมา ตั้งมดีธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	7	/	7	1	/	1		/	
9. นาย พีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6	/	7	1	/	1		/	
10. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)	7	/	7	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ประยูร พลพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย หลาน มู่-ชิว (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย ประภาส พลพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6/7 (85.71%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย อำนาจ ยศสุข (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
8. นางสาว ชุติมา ตั้งมดีธรรม (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6/7 (85.71%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)	7/7 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	97.14%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

เดินทางต่างประเทศ

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

เป็นคำตอบแทนรายปี ปีละ 400,000 บาทต่อท่าน ไม่มีคำตอบแทนอื่นใด เช่น เบี้ยประชุม ค่าเดินทาง เป็นต้น

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
2. นาย หลาน มู-ชีว (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย อำนาจ ยศสุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			480,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	0.00	480,000.00	480,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. นาย อังกร พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			240,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย ภูชิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			0.00		N/A

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อ ปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่ เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นางสาว ชุติมา ตั้งมดิธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			240,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อ ปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่ เป็นตัวเงิน	
11. นางสาว วริศรา เก่งการค้า (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาย บุญชัย สันนิธิตาวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	960,000.00	960,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00
5. คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2565	2566	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	0.00	4,000,000.00	0.00
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	0.00	960,000.00
รวม (บาท)	0.00	4,000,000.00	960,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย ของกรรมการบริษัทใน : 4,400,000.00
รอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงาน : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
งานในบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : ส่วนการถือครองหุ้น, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การได้
มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- มีการส่งผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

- มีการตรวจสอบข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยสำนักงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท

- การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการจัดทำรายงานและรับรองรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัท ได้ขายหุ้นของบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 เป็นผลให้บริษัทย่อยสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนับแต่วันที่ดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีการประชาสัมพันธ์เรื่อง การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับโดย

บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของการใช้อข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว หากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่การเปิดเผยนั้น เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม รวมถึงจะไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยสารสนเทศภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล ระหว่างบริษัท กับบริษัทผู้ให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารงานทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning-ERP)

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัท ได้ดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

1. มีการทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ด้านการจัดการเงินสดย่อย และการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนใดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี จากรายงานการตรวจสอบ ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน
5. บริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC ตั้งแต่ปี 2560 โดยบริษัทผ่านการต่ออายุรับรองครั้งล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมีอายุการรับรองถึง 31 ธันวาคม 2568

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

บริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ดังนี้

- 1) การกระทำทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับองค์กร ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร ให้สินบนหรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน
- 2) การกระทำผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3) การกระทำทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
- 4) การกระทำผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท

โดยมีช่องทางที่ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล การรับคำแนะนำ การแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

- สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2567 รับฟังรายงาน และข้อชี้แจงจาก ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามและสอบทานการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติงานยังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯในปัจจุบัน รวมทั้งข้อกำหนดของกฎหมาย มีการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
- ติดตามการแก้ไขปรับปรุงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และรายงานการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและทันกาล
- พิจารณา / หรือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายบริหารดำเนินการทบทวนการระบุความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล และไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) จะ

1. มุ่งหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บริการที่ดี พัฒนากลยุทธ์ขององค์กร เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2. จัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ในห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ
3. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ ป้องกันทุจริตและคอร์รัปชัน
4. ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการสูญเสียและการบาดเจ็บของพนักงาน
5. ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันทางเพศ
6. สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรม / โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกัน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างทักษะให้พร้อมปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อองค์กรในอนาคต

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : https://www.cmfrozen.com/download/Sustainability-Policy_2566_th.pdf

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

1. การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบต่อ
2. การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
4. การดำเนินงานด้านสังคม
5. ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
6. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน
7. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
8. การใช้พลังงาน
9. พนักงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
10. การบริหารจัดการการใช้น้ำ
11. การจัดการขยะและของเสีย
12. การจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)

เป้าหมาย SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation),

Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยว : ไม่มี
กับนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

มีการประชุมทบทวนในที่ประชุมฝ่ายบริหารและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

บริษัท มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ เข้าใจในความต้องการและผลประโยชน์ร่วมกัน จึงได้มุ่งเน้นบริหารจัดการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่งเข้าโรงงานและดำเนินการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน จัดส่งให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดรวมถึงการใส่ใจดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงาน และกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ทางการค้าโดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ จนถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

รูปภาพห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับสวัสดิการและผลตอบแทนที่ดี มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สถานที่ทำงานปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดโครงสร้างสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการพัฒนาพนักงานให้พร้อมกับการเติบโตในหน้าที่การงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลสถานที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อมให้มีปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมภายในองค์กร การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาด้วยปริมาณตามที่คาดหวัง ในแต่ฤดูกาล - การจัดซื้อจัดจ้างที่ยุติธรรม มีคความโปร่งใส - การเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการลดต้นทุนในการเพาะปลูกต่อไร่ - การชำระหนี้ให้กับคู่ค้าตรงเวลาตามที่ตกลง 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดี ต่อคู่ค้า - การสนับสนุนและประชุมร่วมกับคู่ค้า เพื่อแก้ไขปัญหาาร่วมกัน - การบริหารกระแสเงินสด ให้มีความเพียงพอในการชำระหนี้ ให้แก่คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การอบรม / สัมมนา
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน - การไม่สร้างมลภาวะให้กับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> - ป้องกันและควบคุม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจ - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การรับเรื่องข้อร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ - การให้ความร่วมมือและประสานงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เช่น การรายงานทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายแรงงาน และการต่อต้านยาเสพติด ในพื้นที่ทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> • รายงานทางการเงินประจำปี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับเงินปันผลที่ดี - ความโปร่งใส ของการดำเนินงาน ธุรกิจ สามารถตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี - มีการเผยแพร่รายงานทางการเงิน เป็นประจำรายไตรมาส และรายปี ที่ผ่านการตรวจทานจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบ - การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการให้โน้มนายและควบคุมการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องข้อร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม ส่งมอบตรงต่อ เวลาที่ได้ตกลงกัน - มีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือมีการพัฒนา คุณภาพในผลิตภัณฑ์เดิม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า - มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง - มีความรับผิดชอบต่อเรื่องคุณภาพ และบริการหลังการขาย 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน • การสำรวจความพึงพอใจ • อื่น ๆ • การสำรวจ/วิจัยการตลาด

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

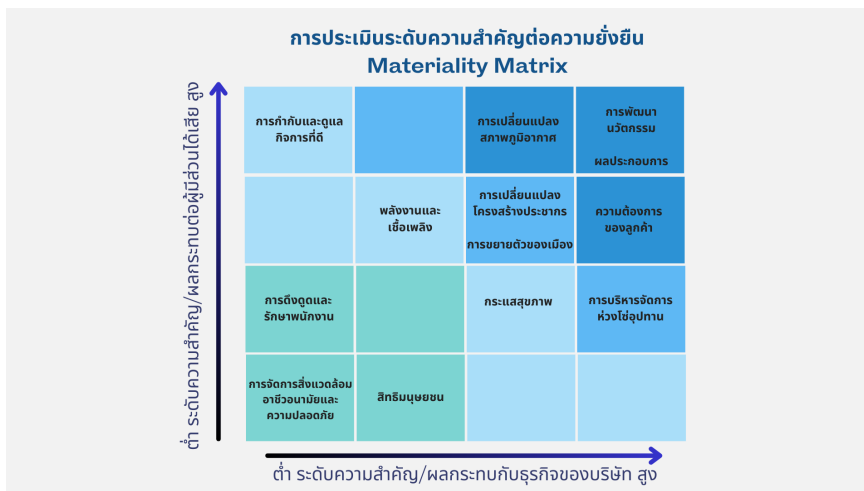
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ข้อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
สิทธิมนุษยชน	• สิทธิมนุษยชน
การพัฒนานวัตกรรม	• การพัฒนานวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> • นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม • การจัดการพลังงาน • การจัดการน้ำ • การจัดการขยะและของเสีย • การจัดการก๊าซเรือนกระจก
พลังงานและเชื้อเพลิง	• การจัดการพลังงาน
ความต้องการของลูกค้า	• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การรักษาและดึงดูดพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • สิทธิมนุษยชน • การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	• อื่น ๆ : การจัดการความปลอดภัยภายในองค์กร
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.cmfrozen.com/investor-relations/>

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารงานภายใต้สภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบัน ที่มีสภาพการแข่งขันที่สูงทั้งด้านราคา คุณภาพและบริการ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัท จึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัท จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกำไร และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

บริษัท จึงมีนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยได้รับการออกแบบอ้างอิงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ดังต่อไปนี้

1. ให้มีการพิจารณาลักษณะความเสี่ยงที่บริษัท กำลังประสบอยู่และคาดว่าจะประสบในอนาคต โดยทำการประเมินอย่างสม่ำเสมอถึงปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงที่อาจมีต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการทุกกลุ่ม ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
2. ให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเสี่ยงที่ระบุได้ และโอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะทำให้ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น
3. ให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการบริหาร หรือลดความเสี่ยงดังกล่าวในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
4. ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม ทั้งด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการต่อต้านทุจริตการคอร์รัปชันระหว่างพนักงานหรือบริษัทฯ กับองค์กรเอกชน และหรือกับหน่วยงานภาครัฐ
5. ให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของ บริษัทฯ
6. ให้มีการกำหนดลำดับชั้น ของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจน และมีระเบียบอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
7. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี
- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตสินค้าแช่แข็งของบริษัท คือ ถั่วและถั่วป่น ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลัก

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลัก จะส่งผลกระทบต่อปริมาณและยอดขายของบริษัท ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อสำหรับวัตถุดิบทางการเกษตร คือ โรคแมลง / หนอน ซึ่งบริษัทมีหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร ในการดูแลให้เกษตรกร ปฏิบัติตามตารางดูแลรักษาการเพาะปลูก และมีการควบคุมและช่วยเหลือ/สนับสนุนเกษตรกร ด้านความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

จากการที่บริษัท มีมูลค่าการส่งออกสินค้ากว่าร้อยละ 90 ของยอดขายรวม และบริษัท ขายสินค้าส่งออกต่างประเทศ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ดังนั้น บริษัท อาจได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สามารถส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัททั้งในด้านที่เป็นผลกำไร หรือขาดทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้ทำสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้พอสมควร โดยบริษัทจะทำสัญญาขายเงินล่วงหน้าซึ่งมีอายุของสัญญา 12 เดือน ให้เพียงพอต่อประมาณการรายได้จากการส่งออกทั้งปี ทำให้บริษัท สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้สูงสุด ประมาณ 10-12 เดือน

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- อื่น ๆ : คุณภาพสินค้าที่ต้องมีปริมาณสารเคมีตกค้างไม่เกินมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

คุณภาพสินค้าที่ต้องมีปริมาณสารเคมีตกค้างไม่เกินมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด ทำให้บริษัท มีความเสี่ยงในด้านการรับคืนสินค้าจากลูกค้า หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีปริมาณสารเคมีตามมาตรฐานที่ตกลงกับลูกค้าได้

มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีตกค้างนั้น บริษัท มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดตามมาตรฐาน GHP

ผลกระทบจากความเสียหาย

ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของบริษัท รวมถึงกรณีที่คุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคหากสินค้านำไปวางจำหน่าย จะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

มาตรการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีตกค้างนั้น บริษัท มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดตามมาตรฐาน GHP โดยบริษัท ได้จัดหาเครื่องตรวจหาสารเคมีตกค้างที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจหาสารเคมีตกค้างได้มากกว่า 250 ชนิด และในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีรายการรับคืนสินค้าหรือพบปัญหาอันเนื่องมาจากมีปริมาณสารเคมีตกค้างเกินกว่ามาตรฐานที่ลูกค้า และ/หรือที่กฎหมายกำหนด

ความเสี่ยงที่ 4 กฎระเบียบหรือข้อบังคับ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใส ขาดธรรมาภิบาลในการบริหาร ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ย่อมทำให้เกิดโอกาสที่จะมีข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารสัญญา การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการ หรือหน่วยงานควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น ส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบจากความเสียหาย

การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ และกรณีที่มีบทกำหนดโทษ ย่อมต้องมีต้นทุนและความเสี่ยงต่อธุรกิจในการรับผลกระทบจากบทกำหนดโทษนั้น ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการพิจารณาประเมิน และป้องกันความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน มีผลกระทบทางตรงต่อชื่อเสียง และความเสียหายต่อผลการประกอบการของธุรกิจ ซึ่งส่งผลในระยะยาวต่อการเติบโตอย่างมั่นคงตามหลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาล

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท จัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การรับของขวัญ การช่วยเหลือสนับสนุน และการให้คำอำนวยความสะดวก อีกทั้งบริษัท ยังเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) กระทบโดยตรงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอาหาร สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยในปี 2567 หดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.0 ในปี 2566 โดยภาคการเกษตร ยังคงได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณฝนน้อย สภาพอากาศแห้งแล้ง และได้เข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้มีฝนตกหนักและนำไปสู่สถานการณ์อุทกภัยในภูมิภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2567 หดตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.0 ในปี 2566 โดยภาคการเกษตร ยังคงได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณฝนน้อย สภาพอากาศแห้งแล้ง และได้เข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้มีฝนตกหนักและนำไปสู่สถานการณ์อุทกภัยในภูมิภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ผลกระทบจากความเสียหาย

เนื่องจากธุรกิจของบริษัท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรในหมวดอาหาร จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) โดยในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบด้านปัจจัยการผลิต อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา ดังกล่าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้จัดการผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญาโดยการควบคุมและ/หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และการวางแผนในการเพิ่มพื้นที่การเกษตร ในการเพาะปลูกซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัท

บริษัท ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดราคารับซื้อล่วงหน้ากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 8,000 ครอบครัว โดยไม่มีเกษตรกรรายใดที่บริษัทต้องพึ่งพิงการซื้อวัตถุดิบที่สูงเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการวางแผนเรื่องการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบทางการเกษตรของบริษัท สามารถเพาะปลูกได้ปีละ 2-3 ครั้ง ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 60-90 วัน บริษัท จึงสามารถดำเนินการเพิ่มหรือลดปริมาณการเพาะปลูกในแต่ละรุ่นได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและการขาย

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทมีแผนบริหาร BCP ที่รองรับภาวะวิกฤต เพื่อรับมือความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทที่มีการคัดกรองประเด็น : ไม่มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2025/03/412Business_Partner_Code_of_Conduct_th.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ไม่ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	13,377.00	0.93	0.72

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

บริษัท มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อให้แข่งขันในตลาดได้ ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมนำเสนอแผนวิจัยและพัฒนาให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในสถานะผู้นำทางการตลาดและแข่งขันได้ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวิจัยในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดในอนาคต (Trend) และความต้องการของผู้บริโภคพร้อมกับฝ่ายการตลาดหาทางเลือกที่เหมาะสมในการสร้างโอกาสทางผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ทำงานวิจัยด้วยตัวเองและร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน รวมถึงการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยด้านอาหารและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ