

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ด้วย : CM

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเกิดภาวะโลกร้อน ถือเป็นพันธกิจที่ทุกหน่วยงาน องค์กร ต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการปฏิบัติดูแลรักษาเพื่อลดการผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำ ขยะของเสียตลอดรวมถึงการบริหารจัดการพลังงาน ได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการ เช่น โครงการจิตอาสาร่วมปลูกป่า กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการใช้น้ำ reused ตลอดรวมถึงมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยได้จัดให้มีการตรวจวัดติดตามด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง การกระจายของสารเคมี ตลอดจนคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และได้มีการจัดทำรายงานเพื่อจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/Environmental-Policy_th.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : อื่น ๆ : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท มีการประชุมทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยในรอบปี 2568 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่น และตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในชุมชน

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัท ปฏิบัติ : อื่น ๆ : อ้างอิงกฎหมายไทย เช่น พรบ. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2566 , กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 เป็นต้น รวมถึงการเอา
ข้อกำหนดมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

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

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

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

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

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

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 3
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้า 2 โรงงาน โดยที่ชนิดสินค้าและพฤติกรรมการผลิตและการใช้พลังงานก็จะต่างกัน จึงกำหนดแผนการบริหารจัดการด้านพลังงานและเป้าหมายการจัดการด้านพลังงานแยกตามโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และการดำเนินการยังต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้านพลังงานด้วย คือ พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 การกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นจะกำหนดเป็นกรอบการทำงานในรอบ 3 ปี มีการติดตาม ประเมินผลและรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารรับทราบและทบทวนทุกปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้พลังงาน 0.26 กิโลวัตต์-ชั่วโมง / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์	2570 : ลด 2% / กิโลกรัมผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

ผลการดำเนินการดังกล่าวเฉพาะของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแช่แข็ง โดยข้อมูลปีฐานใช้ค่าเฉลี่ยของปี 2566 และปี 2567 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.267 kwh/kg. Pre. โดยกำหนดเป้าหมายการลดระยะสั้น 3 ปี ลดลง 2% หรือใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิตไม่เกิน 0.261 kwh/kg. Pre.

สำหรับผลการดำเนินงาน ในปี 2568 ได้เท่ากับ 0.271 kwh./kg. Pre. เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยสาเหตุว่าในช่วงต้นปีโรงงาน พบปัญหาด้านการจัดการระบบทำความเย็นส่งผลให้การบริหารจัดการการใช้พลังงานทำไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทีมงานก็ยังมุ่งมั่นที่จะให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบระยะสั้นที่กำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	28,073,051.00	25,537,840.00	27,801,496.76
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	24,654,800.00	22,187,760.00	24,504,310.00
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	3,418,251.00	3,350,080.00	3,297,186.76
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	19,700.39	18,452.20	21,190.17

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	106,384,950.76	83,987,295.49	89,236,034.44
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	8.67	7.63	8.37
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) (**)	8.38	7.04	8.36

	2566	2567	2568
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	74,656.11	60,684.46	68,015.27

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันเตา (ลิตร)	852,476.00	811,201.00	829,011.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท (*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	17,863,604.28	21,156,814.92	20,772,316.15
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (**)	1.46	1.92	1.95
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) (**)	1.41	1.77	1.95

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	N/A	0.00

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	N/A	N/A	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	3
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

ทรัพยากรน้ำถือเป็นอีกแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากบริหารจัดการน้ำไม่ดีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานธุรกิจและมีปัญหาเกี่ยวกับชุมชนได้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการจัดการและควบคุมการใช้น้ำเพื่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งการใช้น้ำภายในโรงงานผลิตและน้ำใช้ทางการเกษตร มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตที่ยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำดังนี้

1. กำหนดให้มีการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อหรือความขัดแย้งกับชุมชน
2. กำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ำที่ใช้ภายในโรงงานและน้ำที่ใช้ในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรลูกไร่
3. กำหนดให้มีการบริหารจัดการ ให้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย/ มีการใช้น้ำหมุนเวียน/ การใช้ซ้ำ/ การนำกลับมาใช้ใหม่ตามความเหมาะสม
4. ให้มีการติดตามการใช้น้ำกำหนดมาตรการการใช้น้ำ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายและมีการควบคุมปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตอย่างชัดเจน
5. ศึกษาแนวทาง วิธีการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรลูกไร่มีการปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อย โดยไม่กระทบกับผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
6. บริหารจัดการ กำหนดแผนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ฤดูกาลและปริมาณแหล่งน้ำที่มี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและไม่กระทบกับการใช้น้ำของชุมชน
7. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ ทั้งน้ำที่ใช้ในโรงงานผลิตและน้ำใช้ในการเพาะทางการเกษตรของเกษตรกรลูกไร่

ลิงก์แผนการจัดการน้ำของบริษัท : https://www.cmfrozen.com/download/Water-Management-Policy_th.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิล ในปี 2568 ทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถทำได้เพียง 13,623 ลูกบาศก์เมตร จากเป้าปีฐานที่ตั้งไว้ที่ต้องมากกว่า 21,850 ลูกบาศก์เมตร และค่าเฉลี่ยของการใช้น้ำรีไซเคิลในปี 2567- 2568 (รอบ 2 ปี) อยู่ที่ 25,749 ลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณการใช้สูงกว่าเป้า กิจกรรมหลักๆ ที่มีการดำเนินการ ได้แก่ การนำน้ำมาล้างถนน ล้างเครื่องกรองเศษจากไลน์การผลิต การผสมปูนขาวสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย การใช้น้ำกับเครื่องรีดตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย การรดสนามหญ้าและการทำกิจกรรมแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ปลูกผักและเลี้ยงปลาโดยใช้น้ำหลังการบำบัดจากระบบน้ำเสีย 100%) และบริษัท ได้รับโลรางวัลจากการทำกิจกรรมดังกล่าว

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ





ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	519,868.00	617,017.00	592,948.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	519,868.00	617,017.00	592,948.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	364.82	445.82	451.94

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.41	0.52	0.56

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	483,554.00	425,536.00	401,561.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	483,554.00	425,536.00	401,561.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	36,314.00	191,481.00	191,387.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	21,850.00	37,875.00	13,623.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.02860199	0.16060247	0.17921272

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	545,861.00	647,867.00	625,816.80
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำอื่น ๆ (บาท)	545,861.00	647,867.00	625,816.80
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) (*)	0.04	0.06	0.06
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.04	0.05	0.06
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงาน รวม (บาท / คน / ปี)	383.06	468.11	476.99

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 3
จำนวนที่เปิดเผย	: -
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

การบริหารจัดการขยะแยกออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ ขยะอันตรายจะจัดการโดยให้บริษัทรับกำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้รับไปดำเนินการ ส่วนขยะทั่วไปและขยะไม่อันตรายจะแยกดำเนินการ คือ ขยะทั่วไปจะดำเนินการกำจัดโดยบริษัทรับกำจัดขยะที่ได้รับอนุญาตและจัดเก็บโดยหน่วยงานจัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของขยะที่เป็นเศษเหลือจากการผลิตที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ได้ทำสัญญากับสหกรณ์กลุ่มผู้เลี้ยงวัวนมในพื้นที่ในการรับเศษดังกล่าวไปเป็นอาหารสัตว์ทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2567 : ขยะไม่อันตราย 0.30 กิโลกรัม	2570 : ลด 5% หรือ 0.28 กิโลกรัม	• การฝังกลบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : ไม่มี
ของบริษัท

ผลการดำเนินกิจกรรมลดปริมาณขยะทั่วไปปี 2568 สามารถลดลงได้เหลือ 0.27 กิโลกรัม/คน/ปี จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0.28 กิโลกรัม/คน/ปี สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมจะเน้นคัดแยกขยะในส่วนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้ออกจากขยะทั่วไป เช่น ขยะพลาสติก กระดาษและขยะขวดแก้ว เป็นต้น ตลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมสีเขียวกับกระทรวงอุตสาหกรรมและผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

การรับรองเลขที่ : GI(E) 2-780/2567



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 92 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ่อม
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

เพื่อรับรองว่าเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2

ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)

การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ลงชื่อ.....

(นายจุลพงษ์ ทวีศรี)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 24 มิถุนายน 2567

มีผลถึง วันที่ : 23 มิถุนายน 2570

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537000513

เลขทะเบียนโรงงาน : 00500000125335



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	25,933,920.00	21,267,450.00	19,211,530.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	25,931,000.00	21,263,000.00	19,205,810.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	2,920.00	4,450.00	5,720.00

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	20.43	17.84	17.99
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อ รายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	20.42	17.83	17.98
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	25,826,000.00	21,132,000.00	18,955,000.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	25,826,000.00	21,132,000.00	18,955,000.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	99.58	99.36	98.66
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	99.60	99.38	98.69

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	3
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	17,742.20	38,983.07	40,780.18
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	6,910.93	7,737.32	3,939.20
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	10,831.27	8,934.17	10,328.52
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	22,311.58	26,512.46

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.013974	0.032697	0.038186
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	12.45	28.17	31.08

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
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) ตัวย่อ : CM

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัท โดยความเจริญก้าวหน้าของบริษัทเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน

บริษัท จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสิทธิและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน โดยปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ สนับสนุนส่งเสริมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการจ้างงานให้มีการทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงานและนโยบายด้านแรงงานให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่พบการปฏิบัติหรือความเสียหายที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระบบของห่วงโซ่อุปทานของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือการกระทำผิดได้ที่ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านระบบมาตรฐานแรงงาน

พนักงานของบริษัท ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับค่าแรงที่เป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ได้รับการอบรมพัฒนาให้ความรู้รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมร่วมกับบริษัท

ด้านการผลิตและบริการ บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้าและผู้บริโภค มีการกำหนดให้มีฉลากรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องตามกฎหมายไทยและประเทศคู่ค้า มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรวมถึงมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและส่งเสริมให้คู่ค้ามีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/Social-Responsibility-Policy_th.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคม : มี

และสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง : อื่น ๆ : ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท มีการประชุมทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี โดยในรอบปี 2568 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่น ตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศเพศสภาพ อายุ ความทุพพลภาพ เป็นต้น มีการปฏิบัติต่อบุคคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันตลอดรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, อื่น ๆ : ระบบการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

บริษัทได้รับรางวัลเกี่ยวกับโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 3
ร้อยละการเปิดเผย (%)	: 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท	: มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	: การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, อื่น ๆ : การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัท มุ่งพัฒนาศักยภาพศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพการภายนอก โดยในปี 2568 บริษัทได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทำงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

การพัฒนาด้านระบบคุณภาพ : ได้ดำเนินการอบรมความรู้ด้านข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ทั้งระบบที่บริษัทได้รับการรับรองและระบบที่มีการเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนรวมถึงวิธีการตรวจสอบภายในเพื่อทวนสอบการทำงานให้มั่นใจว่ามีการนำระบบมาใช้ได้อย่างถูกต้อง

การพัฒนาทักษะการทำงาน : กลุ่มบุคลากรที่เป็นหัวหน้างานถือเป็นส่วนสำคัญที่คอยเชื่อมโยงประสานทำความเข้าใจ การทำงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน โดยบุคลากรกลุ่มนี้เราได้จัดหลักสูตรพัฒนาด้านการสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ตัวอย่างหลักสูตรที่ใช้พัฒนา เช่น

หลักสูตร coaching เพื่อให้พนักงานได้ปลดปล่อยตัวเองและมุ่งพัฒนาสู่เป้าหมายและแก้ไขปัญหา

หลักสูตร Train the trainer เพื่อให้กล้าคิดกล้าแสดงออก สามารถสอนและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา นำข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

การพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ : ในโลกยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์และ AI ได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างมาก บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได้มีการพัฒนาให้บุคลากรให้มีความรู้ทั้งในด้านการใช้งานการประยุกต์โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นมาปรับใช้กับการทำงาน

การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการทำงาน : การทำงานของพนักงานในแต่ละจุดงานมีการส่งต่อและประสานการทำงานซึ่งกันและกัน การพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ทั้งงานในตำแหน่งของตัวเองและส่วนที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับงานไปทำต่อ ให้สามารถทำงานเชื่อมประสานกันได้อย่างช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตลอดรวมถึงความรู้ในมาตรฐานของสินค้าเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทที่มีการตั้งเป้าหมายการจัดการ พนักงานและแรงงานหรือไม่	: มี
--	------

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 	พนักงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 50 % ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ครั้ง/คน/ปี	-	2569: พนักงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 50 % ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ครั้ง/คน/ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและ : มี
แรงงาน

ปี 2568 บริษัทได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเฉพาะที่เป็นการอบรมภายในจำนวน 44หลักสูตรและมีการจัดส่งบุคลากรไปร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกอีก 89 หลักสูตร รวมคิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 13.31 ชั่วโมง/คน/ปี

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน



โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

จำนวนการจ้างงาน

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
การจ้างงานรวม (คน)	1425	1384	1312
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	1425	1384	1312
พนักงานชาย (คน)	439	441	419
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	30.81	31.86	31.94
พนักงานหญิง (คน)	986	943	893
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	69.19	68.14	68.06

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	329	263	290
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	23.09	19.00	22.10
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	741	703	685
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	52.00	50.79	52.21
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	355	418	337
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	24.91	30.20	25.69

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	121	102	121
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	27.56	23.13	28.88
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	239	241	213
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	54.44	54.65	50.84

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	79	98	85
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	18.00	22.22	20.29

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	208	161	169
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	21.10	17.07	18.92
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	502	462	472
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	50.91	48.99	52.86
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	276	320	252
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	27.99	33.93	28.22

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	1242	1285	1210
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	87.16	92.85	92.23
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	160	94	97
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	11.23	6.79	7.39
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	23	5	5
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	1.61	0.36	0.38

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	336	390	365

	2566	2567	2568
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	76.54	88.44	87.11
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	89	47	50
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	20.27	10.66	11.93
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	14	4	4
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	3.19	0.91	0.95

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	906	895	845
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	91.89	94.91	94.62
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	71	47	47
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	7.20	4.98	5.26
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	9	1	1
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.91	0.11	0.11

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	N/A	419
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	N/A	12
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	407

	2566	2567	2568
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

จำนวนพนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทย

	2566	2567	2568
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานภายในประเทศไทยรวม (คน)	N/A	N/A	893
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	N/A	N/A	19
ภาคเหนือ (คน)	N/A	N/A	874
ภาคกลาง (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคใต้ (คน)	N/A	N/A	0
ภาคตะวันออก (คน)	N/A	N/A	0

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ

	2566	2567	2568
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	N/A	N/A	0
พนักงานชายที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	N/A	N/A	0
พนักงานหญิงที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศรวม (คน)	N/A	N/A	0

การจ้างงานผู้พิการ

	2566	2567	2568
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	15	16	18

	2566	2567	2568
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	1.05	1.16	1.37
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	15	16	18
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	N/A	N/A	12
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	N/A	N/A	6
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	1.05	1.16	1.37

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	226,239,668.02	243,217,878.15	253,220,940.49
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	N/A	N/A	107,199,732.48
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	N/A	N/A	42.33
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	N/A	N/A	146,021,208.01
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	N/A	N/A	57.67
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	158,764.68	175,735.46	193,003.77
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	N/A	N/A	255,846.62
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	N/A	N/A	163,517.59
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	N/A	N/A	0.64

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : ไม่มี

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทมีกรรมการนำ : มี
 หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) มา
 ใช้ในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหรือไม่

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

รายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	185	220	192
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	151	194	162
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานทั้งหมด (%)	10.60	14.02	12.35
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD / พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)	81.62	88.18	84.38

จำนวนเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

	2566	2567	2568
จำนวนเงินที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,831,108.34	1,913,129.19	1,957,042.17
จำนวนเงินที่ลูกจ้างสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	4,884,235.85	5,375,134.29	5,369,729.85

รายละเอียดสรุปการเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD ของพนักงานในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อบริษัท	มีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก PVD (มี/ไม่มี)	จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	จำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานทั้งหมด (%)	สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม PVD จากพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วม PVD (%)
บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)	มี	1,312	192	162	12.35	84.38

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	10.36	11.95	13.31
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	901,080.21	945,777.00	943,143.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ ค่าใช้จ่ายรวม (*)	0.000734	0.000859	0.000884
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ต่อ รายได้รวม (*)	0.000710	0.000793	0.000883

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	N/A	2,551,248.00	3,148,800.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	2,556,450.00	2,551,248.00	3,148,800.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	3	5
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	7	2	5
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	0.49	0.14	0.38

	2566	2567	2568
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	2.74	0.78	1.59
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.55	0.16	0.32

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	470	424	370
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	169	124	113
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	301	300	257
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	32.98	30.64	28.20
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	35.96	29.25	30.54
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	64.04	70.75	69.46

	2566	2567	2568
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ, อื่น ๆ : คณะกรรมการความปลอดภัย

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่าง :
รับผิดชอบ :
เลขหน้าของลิงก์ :

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ : มี
- สินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การติดฉลากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงรายละเอียดที่จำเป็นตามกฎหมายกำหนด, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : ไม่มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	คะแนนประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	2566: 75%	2568: > 80%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

ปี 2568 บริษัทมีการส่งแบบประเมินความพึงพอใจให้ลูกค้าประเมินจำนวน 2 ครั้ง แบ่งเป็นครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 87.56% ถือว่าบรรลุโดยได้คะแนนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีลูกค้าบางส่วนมีข้อเสนอแนะให้ต้องปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้งานดีมากขึ้นกว่าเดิม

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2566	2567	2568
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 : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต	ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน	-	2569: ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : ไม่มี

บริษัทได้รับรางวัลโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	50,000.00	50,000.00	200,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.004073	0.004543	0.018756
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.003938	0.004194	0.018728

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

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

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/2025/03/5_1_corporate_governance_policy_th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการ

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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-6_nomination-and-remuneration-committee-charter_th.pdf

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน 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/wp-content/uploads/2026/03/4-6_nomination-and-remuneration-committee-charter_th.pdf

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งในจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีกรรมการที่เป็นอิสระ 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 บริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการ หรือจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปีเล่มล่าสุด และเอกสารประกอบอื่นที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทุกคณะ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรรมการ : https://www.comfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-1_Board-of-Company-Charter_th.pdf

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านและรวบรวมเสนอต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ : <https://www.comfrozen.com/wp-content/uploads/2025/05/56Board-CEO-skill-matrix-.pdf>

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 รวมถึงตลอดถึงจรรยาบรรณของบริษัทที่ได้กล่าวไว้ว่าบริษัท 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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : [https://www.cmfrozen.com/wp-](https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf)

ผู้ถือหุ้น [content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf](https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf)

พนักงาน

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และนโยบายด้านอื่นๆ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ 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 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
6. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งการร้องเรียน ร้องทุกข์ย่อมได้รับความคุ้มครอง และถือเป็นความลับ โดยข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : [https://www.cmfrozen.com/wp-](https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf)

พนักงาน [content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf](https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf)

ลูกค้า

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีระบบการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 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 และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.comfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf
ลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
2. บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า ด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง

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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.comfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf
คู่แข่งทางการค้า

ลูกค้า

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าและคู่สัญญาด้วยความเที่ยงธรรม
3. บริษัทจัดทำรูปแบบสัญญากับลูกค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
5. บริษัทจ่ายเงินให้ลูกค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.comfrozen.com/wp-content/uploads/2025/03/4-12Business_Partner_Code_of_Conduct_th.pdf
ลูกค้า

เจ้าหน้าที่

นโยบายด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
3. บริษัทจะบริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
4. บริษัทจะรายงานและให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่

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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.comfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf
เจ้าหน้าที่

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

นโยบายด้านการปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
2. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย ที่น่าเชื่อถือมาใช้บังคับในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้
3. บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
4. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.comfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf
หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

ชุมชนและสังคม

นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

เพื่อรักษาไว้ซึ่งชุมชนและสังคมที่ดี บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
2. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
3. บริษัทจะดำเนินโครงการหรือทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนและสังคม
4. บริษัทจะดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
5. บริษัทจะสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
6. บริษัทจะร่วมกันส่งเสริม สร้างสรรค์ ชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ทั้งในส่วนของ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานกับชุมชนและสังคมเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

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

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.comfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf
ชุมชนและสังคม

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการ ดังนี้

1. บริษัทจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและดีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย
2. บริษัทมุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

4. บริษัทจะตระหนักในการรักษาสีงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้นำอยู่อาศัย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จัดให้มีกระบวนการให้ความรู้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักในสำคัญ เกิดความห่วงแหน รักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
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/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf
 แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
2. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอันชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
3. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไป ตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
4. บริษัทไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : https://www.comfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf
 แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ดังนั้นในปี 2556 บริษัทจึงเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ค่านิยม การทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค้ำประกัน หรือรับหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นจากการกระทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
2. บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กล่าวคือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อดูแลและต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
3. บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถน่านโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาใช้ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทำการสื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันการหลอกลวงประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

4. บริษัทให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ สำหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้นั้น แม้ว่าการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5. บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริตและพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. บริษัทมีแนวทางการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย

7. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนบุคคลภายนอกได้รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล โทรสาร รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (One Report) แผ่นพับ หนังสือเวียน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา และจดหมายทางไปรษณีย์

8. คำนียามของการช่วยเหลือทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางการเมือง

9. การใช้จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้รับต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทและได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ

10. การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ

11. การให้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

12. ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆ หรือต่อตนเอง หรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

13. ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน

14. ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น

15. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือเอกชนละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ : https://www.cmfrozen.com/download/Manual-operation-against-Corruption_th.pdf
แนวปฏิบัติอื่น ๆ เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ และ/หรือคู่มือกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีการพิจารณาทบทวนระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ จริยธรรมธุรกิจ ได้รับการทบทวนจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทหรือกระทำการใดๆ 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 ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อดำเนินการ 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

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

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

1) คำนียาม การทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ค้ำประกัน เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันมิควรได้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้น กระทำหรือละเว้นจากการกระทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่ เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

2) กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กล่าวคือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อกับ และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

3) ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาใช้ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทำการสื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เกี่ยวกับการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

4) ให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต หรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ใน มาตรการคุ้มครองและรักษาเป็นความลับ สำหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้นั้น แม้ว่าการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5) มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6) มีแนวทางการกำกับ และควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย

7) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมือง 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) จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือมีพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตและคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มย่อมได้รับความคุ้มครองถือเป็นความลับและไม่ถือเป็นความผิดทางวินัยกรณีผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงานของบริษัท และเป็นกรร้องเรียนโดยสุจริต บริษัทจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

2) ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมั่นใจ 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 เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

- 1) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ
- 2) ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับการร้องเรียน 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 โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)
- 5) ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ในการนำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวและบุคคลอื่น และบทกำหนดโทษ ทำการสื่อสารให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1) จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับลูกค้า โดยมีการสื่อสารเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- 2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เปิดเผยข้อมูลหรือใช้ข้อมูลภายใน หรือทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ในช่วง 14 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้องข้อมูลภายใน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทก่อนออกไปสู่บุคคลภายนอก ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 4) การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
- 5) จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลของบริษัทภายในส่วนงานของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทเปิดเผยออกสู่ภายนอก ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ
- 6) มาตรการลงโทษ หากกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

ลิงก์การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : https://www.cmfrozen.com/download/PDPA-Breach-Incident-Plan_th.pdf

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ การบันเทิงหรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ 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 ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่นักในหน้าที่การงาน ควรมีราคาไม่มากและมีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 - 1.4 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อมุ่งใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับ ไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น
 - 1.5 ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
 - 1.6 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรือทำให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือเอกชน ละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
- 2) การจัดซื้อ จัดจ้าง ทำสัญญา ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- 3) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรอง : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัท ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ในการส่งเสริมและรักษาชื่อเสียงของบริษัท 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 จะประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และหลักศีลธรรมอันดีงามอย่างเคร่งครัด

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf

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

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-23_business-ethics_th.pdf

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัท เชื่อมั่นว่าความปลอดภัย และสุขอนามัย เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของบริษัท และเป็น ปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงกำหนดนโยบายที่จะเอื้ออำนวยให้พนักงานและคู่สัญญาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

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

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/Occupational_Health_Safety_Policy.pdf

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

กระบวนการที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยตัวอย่างแนวทางสำคัญ ได้แก่:

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) แนะนำจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายบริษัท และค่านิยมองค์กรตั้งแต่วันแรก
2. การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหลักสูตรเฉพาะ เช่น การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption), การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การกำหนดนโยบายและคู่มือ จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์
4. ช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing)

จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสที่ปลอดภัยและเป็นความลับ
คุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล

รูปภาพการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ



การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

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

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและกฎบัตรคณะกรรมการ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ สรุปดังนี้

1. การเป็นสมาชิกของแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยบริษัท ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการ CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. การเปลี่ยนแปลงการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จากเดิม เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน

เป็น เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

ซึ่งยังคงสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Thai CG Code 2017) หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของ บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ (CM) มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดถือมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกรอบในการดำเนินงานหลัก ดังนี้

1. การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Roles) และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
2. การกำหนดองค์ประกอบของกรรมการที่เหมาะสม มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้เฉพาะด้าน (เช่น ด้านการเงินและบัญชี) เพื่อทำหน้าที่คานอำนาจและตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการอย่างโปร่งใส
3. การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Board Effectiveness) มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งแบบคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนประสิทธิภาพและนำเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงาน
4. การส่งเสริมการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม (Ethics & Code of Conduct) กำหนดและทบทวนนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เผยแพร่ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ รวมถึงการมีนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการดำเนินการเพื่อเข้าเป็นแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เป็นครั้งที่ 4 ในปี 2568
5. การดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk & Internal Control) ที่ครอบคลุมทั้งด้านปฏิบัติการ การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
6. การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Transparency) รายงานทางการเงินต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ตามเกณฑ์การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
7. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Engagement) ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เป็นประจำทุกปี โดยเปิดโอกาสให้มีการส่งคำถามล่วงหน้า การจัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม การลงคะแนนเสียงที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัท ยังคงมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2568 บริษัท ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI IOD) ที่ระดับ 4 ดาว (Very Good) และบริษัทอยู่ในระดับ Top Quartile เช่นเดียวกับปี 2567

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

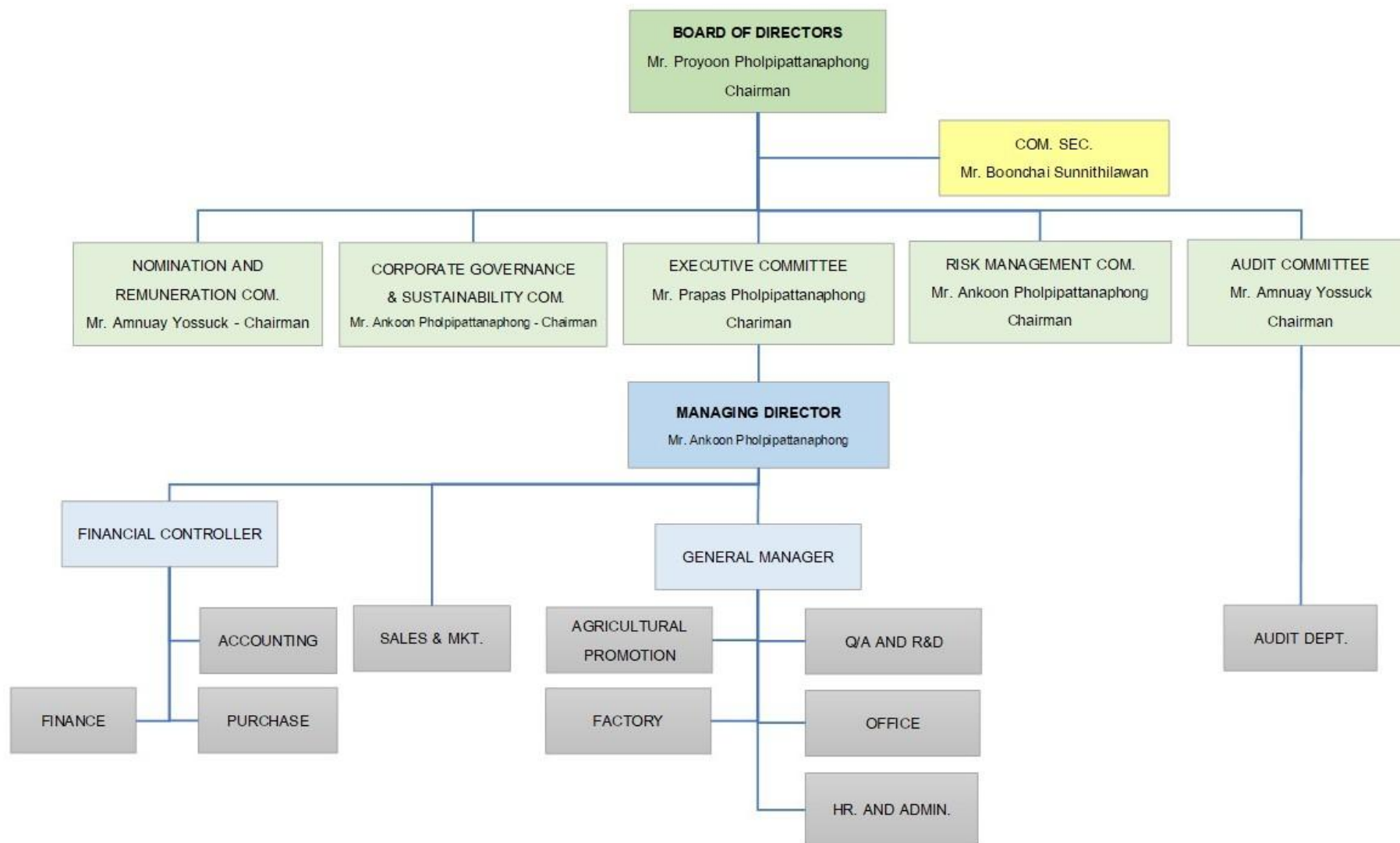
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 1 ม.ค. 2569

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2566		2567		2568	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	10		10		9	
	9	1	9	1	9	0
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4		4		3	
	4	0	4	0	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6		6		6	
	5	1	5	1	6	0
กรรมการอิสระ	4		4		3	
	3	1	3	1	3	0
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	2		2		3	
	2	0	2	0	3	0

	2566		2567		2568	
	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00		100.00		100.00	
	90.00	10.00	90.00	10.00	100.00	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	40.00		40.00		33.33	
	40.00	0.00	40.00	0.00	33.33	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	60.00		60.00		66.67	
	50.00	10.00	50.00	10.00	66.67	0.00
กรรมการอิสระ	40.00		40.00		33.33	
	30.00	10.00	30.00	10.00	33.33	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	20.00		20.00		33.33	
	20.00	0.00	20.00	0.00	33.33	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2566		2567		2568	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	63		63		65	
	64	54	64	55	65	0

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 91 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</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 306,517 หุ้น (0.080420 %) 	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</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 : 77 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 : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบประมาณรายจ่าย และไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>31 ธ.ค. 2536</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, บริษัทภิบาล / การกำกับดูแล</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 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 : 9,102,800 หุ้น (2.388273 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>31 ธ.ค. 2536</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่มน้ำ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย อำนวย ยศสุข เพศ: ชาย อายุ : 88 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 อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ 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</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 : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</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 : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน 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 : 71,874 หุ้น (0.018857 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชี รายงาน และไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>26 เม.ย. 2549</p>	<p>การเงิน, การตลาด, การตรวจ สอบ, การวิเคราะห์ข้อมูล, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เพศ: ชาย อายุ : 54 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 : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>30 เม.ย. 2553</p>	<p>บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การตรวจสอบ</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>8. นาย พิรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 37 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	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
<p>1. นางสาว ชุติมา ตั้งมดิธรรม เพศ: หญิง อายุ : 56 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>	23 เม.ย. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

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

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคัมผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

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

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
รวม (คน)		3	6	3	3	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-ชีว	กรรมการ		✓		✓	
3. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	✓				✓
4. นาย อำนวย ยศสุข	กรรมการ		✓	✓		
5. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	✓				✓
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ		✓	✓		
8. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	✓				
9. นาย หลาน หมิงเตอ	กรรมการ		✓		✓	
รวม (คน)		3	6	3	3	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	2	22.22
2. ธุรกิจการเกษตร	6	66.67
3. อาหารและเครื่องดื่ม	2	22.22
4. การตลาด	3	33.33
5. บัญชี	1	11.11
6. การเงิน	1	11.11

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
7. การวิเคราะห์ข้อมูล	1	11.11
8. การจัดการแบรนด์	1	11.11
9. การจัดการองค์กร	1	11.11
10. ผู้นำ	2	22.22
11. การจัดการกลยุทธ์	2	22.22
12. การจัดการความเสี่ยง	1	11.11
13. การตรวจสอบ	3	33.33
14. ตรวจสอบภายใน	1	11.11
15. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	2	22.22
16. บริหารธุรกิจ	3	33.33

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ^{(*)(**)}

	2566	2567	2568
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	-	ไม่ใช่	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ใช่	ใช่	ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	-	ใช่	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี

วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระ
เสนอวาระการประชุมได้ทั้งก่อนและระหว่างการประชุม

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท ดังนี้

1. ตามหลักการกำกับดูแลกิจการและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รับการแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
2. กรรมการอิสระ สามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งก่อนการประชุมโดยมีการวางแผนการประชุมล่วงหน้าไว้เป็นรายปี และกรรมการอิสระยังสามารถเสนอประเด็นวาระที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ประชุมได้

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 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัท กำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 5) สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทกำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัด ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

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

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทใหม่ได้อีก
- 2) กรรมการบริษัทคนใด จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการที่เข้ามาแทน

5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ หลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ 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 น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสากล

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 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงิน และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

5) ในที่ประชุม หากกรรมการคนใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาในวาระนั้น ๆ

6) กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น

7) เลขาธิการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย 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 คณะกรรมการจะใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท นำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. บริหารและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามแผนงานที่กำหนด
2. คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เข้าร่วมประชุม ท้าหรือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและสมควร
2. ตรวจสอบ สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีที่เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปรึกษานักกฎหมายภายนอก หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อหาหรือประเด็นทางกฎหมายที่อาจมีผลสำคัญต่อการเงินของบริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. พิจารณา คัดเลือก และเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือเทียบเท่าตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
4. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบและการวางแผนการตรวจสอบ รวมทั้งดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
5. พิจารณาและสอบทานเรื่องต่อไปนีกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท
 - 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 เกี่ยวกับการสอบบัญชีที่จะต้องแจ้งคณะกรรมการตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้
 - 7.1 ข้อบกพร่องที่ตรวจพบในระหว่างปีและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
 - 7.2 ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงานหรือการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
 - 7.3 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
 - 7.4 งบประมาณและอัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - 7.5 กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 - 7.6 มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน (ซึ่งควรสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้)
8. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. สอบทานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
11. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัทและให้นำไปเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12. สอบทานความเสี่ยงที่สำคัญ และวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยจากฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

13. สอบทานและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อเห็นสมควร เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

14. ปฏิบัติดีงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ และความรับผิดชอบต่อที่ได้รับมอบหมาย โดยความรับผิดชอบต่อในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท

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 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตามกรอบ 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

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา

1.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

1.2 พิจารณาคความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ในคณะ กรรมการว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่คาดหวัง

1.3 พิจารณาคความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือท่านใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

1.4 พิจารณาการอุทิตเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิมควรอาศัยผลประเมินจากการประเมินตนเองของกรรมการประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท

2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

2.1 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่นพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นต้น

2.2 ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

2.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม

2.4 ดำเนินการทาบถามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ 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 และความมุ่งมั่นที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 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 อำนวนัย ยศสุข ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 88 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, ตรวจสอบ ภายใน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
2. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2549	การเงิน, การตลาด, การ ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, บริหารธุรกิจ
3. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับ การ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2568	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การตรวจสอบ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นางสาว ชุติมา ตั้งมดิธรรม ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการ ตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2568	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 พ.ย. 2531
2. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2543
3. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 37 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	26 เม.ย. 2566

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นางสาว วริศรา เก่งการค้า	กรรมการชุดย่อย
	นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการชุดย่อย
	นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย บุญมี สมัญญ	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
	นางสาว วริศรา เก่งการค้า	กรรมการชุดย่อย
	นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการชุดย่อย
	นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการชุดย่อย
	นาย บุญมี สมัญญ	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย อำนวย ยศสุข	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย อำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)

รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	กรรมการชุดย่อย	1 พ.ย. 2568	นาย บุญมี สมัญญ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 12 พ.ย. 2568

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	กรรมการชุดย่อย	1 พ.ย. 2568	นาย บุญมี สมัญญ วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 12 พ.ย. 2568
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	นางสาว ชุติมา ตังมดี ธรรม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)	23 เม.ย. 2568	นาย ภูษิต วงศ์หล่อสาย ชล วันที่ดำรงตำแหน่งแทน : 14 พ.ค. 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ประภาส พลพิพัฒน์ พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญา ตรี สาขา : มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและ เครื่องดื่ม, ผู้นำ

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>2. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด)</p>	<p>1 ม.ค. 2559</p>	<p>ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์</p>
<p>3. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ : 37 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p>	<p>26 เม.ย. 2566</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การจัดการแบรนด์</p>
<p>4. นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์^(*) (**) เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่</p>	<p>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน</p>	<p>1 ต.ค. 2567</p>	<p>เศรษฐศาสตร์, ธนาकार, การเงิน, การจัดการกลยุทธ์, บริหารธุรกิจ</p>

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นางสาว วริศรา เก่งการค้า เพศ: หญิง อายุ : 58 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	ผู้จัดการทั่วไป	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม
<p>6. นาย สายรุ่ง บุญตอม เพศ: ชาย อายุ : 60 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เกษตรศึกษา สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร	1 ม.ค. 2560	ธุรกิจการเกษตร, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ
<p>7. นางสาว ณิชากา สูงกิจบูลย์ (**) เพศ: หญิง อายุ : 3 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่</p>	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	20 มิ.ย. 2565	บัญชี
<p>8. นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ เพศ: ชาย อายุ : 52 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่</p>	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 2	1 ม.ค. 2554	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
9. นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี เพศ: หญิง อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการโรงงาน 1	1 ม.ค. 2547	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและ เครื่องดื่ม, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, ความยั่งยืน
10. นางสาว กมรรัตน์ พลพิพัฒน์ นพวงศ์ เพศ: หญิง อายุ : 35 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้จัดการสำนักงาน	1 ม.ค. 2567	ธุรกิจการเกษตร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, บริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

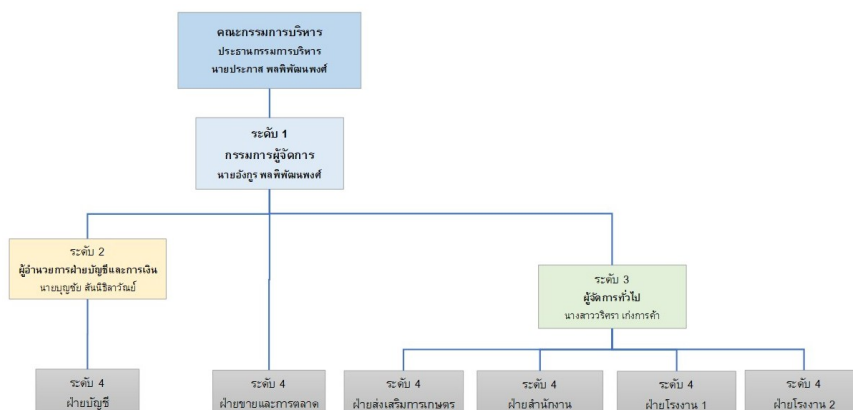
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด : 1 ม.ค. 2569
บริหารสูงสุด ณ วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร ในการบริหารงานอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถและตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของกรรมการ เพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีผลประกอบการที่ดีเพื่อเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-6_nomination-and-remuneration-committee-charter_th.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 3

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี
ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นในการกำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และความตั้งใจให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกันหรือบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันหรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	14,032,675.00	15,898,650.00	15,187,100.00
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	1,066,666.67	1,200,000.00	1,200,000.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	12,966,008.33	14,698,650.00	13,987,100.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหาร ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการรายปี ปีละ 400,000 บาท (เงื่อนไข/เกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกับกรรมการบริษัท) โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามโครงสร้างผลตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่ารถประจำตำแหน่งและค่าโทรศัพท์

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2566	2567	2568
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ กรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	337,928.80	349,632.30	385,855.80

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและ : 0.00
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⁽¹⁾

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	1,125,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น : ค่า ตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการ ลงทุน BOI รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ : เพื่อประกอบการพิจารณา อนุมัติแบบคำขอใช้สิทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคลของสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี 0.00 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต 50,000.00 บาท รวมค่าบริการ 50,000.00 บาท	1. นางสาว นงราม เลหาอารี ดิลก อีเมล: nongram@astmaster. com โทรศัพท์: 02-714-8843 เลขที่ใบอนุญาต: 4334 2. นางสาว ภคมน เลหาอารี ดิลก อีเมล: pakamon@astmaster. co.th โทรศัพท์: 02-714-8843 เลขที่ใบอนุญาต: 11499 3. นางสาว สุนันทา คำสุข อีเมล: sunanta@astmaster. co.th โทรศัพท์: 02-714-8843 เลขที่ใบอนุญาต: 8207

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีค่าสอบบัญชีค้างจ่าย จำนวน 1,125,000 บาท ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ค้างจ่าย จำนวน 50,000 บาท รวมยอดค้างจ่าย 1,175,000 บาท

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย : ไม่มี
หรือไม่

รายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลและกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ บมจ. เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์ (CM) เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจโลก โดยสรุปบทบาทสำคัญได้ดังนี้

1. การกำหนดทิศทางและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย (Strategic and Policy Oversight)

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการและผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับ "กลยุทธ์การปรับตัวสู่ความยั่งยืน" (Strategies for adapting to sustainability) กำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ต้องรองรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดการแห้งแล้ง หรือฝนตกชุกเกินปกติที่จะกระทบกับห่วงโซ่อุปทาน

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ (Important Risk Management)

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการและผู้บริหาร มีการติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท การติดตามความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งยังเน้นย้ำถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของบริษัท ให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

3. การกำกับดูแลกิจการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการและผู้บริหาร มีการติดตามและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ประกอบธุรกิจด้วยจรรยาบรรณ ผ่านนโยบาย No Gift Policy และระบบ Whistleblowing ที่โปร่งใส โดยบริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ทั้งนี้บริษัท ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการ CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยภาพรวมข้างต้น จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 จำนวน 6 ครั้งและกรรมการได้เข้าประชุม ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมทุกครั้ง

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	31 ธ.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ
นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ	30 เม.ย. 2553	บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, บัญชี, การตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง (กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก)

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหา

- 1) กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้
- 2) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมในคณะกรรมการ ว่าคณะกรรมการต้องการ กรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่คาดหวัง
- 3) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาการอุทธรณ์เวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิม ควรอาศัยผลประเมินจากการประเมินตนเองของกรรมการ ประกอบการ พิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจำนวน บริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท

กระบวนการสรรหา

- 1) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)
- 2) พิจารณารายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการในระบบของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (THAI IOD)
- 3) พิจารณาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ตามแบบกำหนดความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix)
- 4) พิจารณาจากกรรมการเดิมที่ครบกำหนดตามวาระ โดยพิจารณาทักษะ คุณสมบัติ ประสบการณ์และความเหมาะสมที่ยังคงสามารถให้ความ เห็นที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียซ่อนเร้น บทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ของ : ไม่มี
กรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 4
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ของบริษัท และเว็บไซต์ www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ประยูร พลพิพัฒพงษ์ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาย หลาน มู่-ซิว (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	-
3. นาย ประภาส พลพิพัฒพงษ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
4. นาย อำนาจ ยศสุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)
5. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Ethical Leadership Program (ELP) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2551: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2563: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) • 2563: Director Accreditation Program (DAP)
8. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัท จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ

- 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล
- 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในปี 2567 ได้ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 95.38

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ในปี 2568 ได้ผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 97.69

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	97.69	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	96.46	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	96.25	100.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบ ไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : ไม่มี
ของผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 6
(ครั้ง)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 23 เม.ย. 2568

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 พลพิพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
2. นาย หลาน มู่-ชีว (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
3. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
4. นาย อำนวย ยศสุข (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	4	/	6	1	/	1		/	
5. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	5	/	6	1	/	1		/	
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1		/	
8. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
9. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1		/	
10. นางสาว ชุติมา ตั้งมติธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	1	/	6	1	/	1		/	

รายละเอียดการสรุปสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM

รายชื่อกรรมการ	อัตราการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	อัตราการเข้าประชุม AGM	อัตราการเข้าประชุม EGM
1. นาย ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
2. นาย หลาน มู๋-ซิว (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
3. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
4. นาย อำนวย ยศสุข (กรรมการ)	4/6 (66.67%)	1/1 (100.00%)	N/A
5. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ)	5/6 (83.33%)	1/1 (100.00%)	N/A
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
8. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
9. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)	6/6 (100.00%)	1/1 (100.00%)	N/A
10. นางสาว ชุติมา ตั้งมดิธรรม (กรรมการ)	1/6 (16.67%)	1/1 (100.00%)	N/A
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย	86.67%	100.00%	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เนื่องด้วยนายอำนวย ยศสุข กรรมการอิสระ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ จึงแจ้งลาการประชุมล่วงหน้า

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมการ

บริษัทที่มีค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนรายเดือนตามปริมาณงานที่เหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าเบี้ยประชุม โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต รถประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่นทุกคณะ

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ประยูร พลทิพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการ)			400,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	
2. นาย หลาน มู-ซิว (กรรมการ)			400,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	
3. นาย ประภาส พลทิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)			400,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	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)			880,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	0.00	480,000.00	480,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
5. นาย อังกร พลทิพัฒพงษ์ (กรรมการ)			400,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			640,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	240,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			560,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	160,000.00	160,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)			400,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร (กรรมการบริหาร)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)			400,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	400,000.00	400,000.00	ไม่มี	
10. นางสาว วริศรา เก่งการค้า (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อ ปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ไม่ เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาย บุญชัย สันนิธิตาวินัย (กรรมการชุดย่อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชุดย่อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นาย บุญมี สมัญญ (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. นางสาว ชุติมา ตั้งมติธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)			213,333.33		N/A
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการ)	0.00	133,333.33	133,333.33	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของ บริษัท ย่อย รวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการตรวจสอบ)	0.00	80,000.00	80,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
15. นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี (กรรมการชด้อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการชด้อย)	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	0.00	3,733,333.33	3,733,333.33
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	960,000.00	960,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	0.00	0.00	0.00

รายละเอียดสรุปคำตอบแทนของคณะกรรมการ

	2566	2567	2568
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	4,000,000.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	0.00	960,000.00	4,693,333.33
รวม (บาท)	4,000,000.00	960,000.00	4,693,333.33

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย ของกรรมการบริษัทใน : 3,733,333.33
 รอบปีที่ผ่านมา
 (บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
 กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : ไม่มี / อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง ทางผล : มี
 ประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัท ได้จัดทำและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หากจำเป็น ต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

- 1.2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัท เช่น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา หรือตัวแทนในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัท
- 1.3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะไม่กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อดวย และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตาม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดและอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 1.4) กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะนำไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 1.5) การลงทุนในกิจการใดๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันหรือมีรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับกรรมการผู้มีอำนาจในการจัดการ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยการอนุมัติไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับโดยบริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของการใช้อข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว หากไม่ได้รับการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่การเปิดเผยนั้น เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม รวมถึงจะไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนำสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โดยอาศัยสารสนเทศภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้ให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับบริหารงานทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning-ERP)

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันใน : มี
รอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัท ได้ดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

1. มีการทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ด้านการจัดการเงินสดย่อยและการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนใดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี จากรายงานการตรวจสอบไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน
5. บริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC ตั้งแต่ปี 2560 โดยบริษัทผ่านการต่ออายุรับรองครั้งล่าสุดในรอบปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีอายุการรับรองถึง 31 ธันวาคม 2571

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมา : มี
มาหรือไม่

บริษัท มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ดังนี้

- 1) การกระทำทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับองค์กร ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรให้สินบนหรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน
- 2) การกระทำผิดขั้นตอนตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3) การกระทำทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
- 4) การกระทำผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท

โดยมีช่องทางที่ปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล การรับคำแนะนำ การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อำนวย ยศสุข (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	3	/	4	3/4 (75.00%)
2 นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการตรวจสอบ)	3	/	3	3/3 (100.00%)
4 นางสาว ชุตินา ตังมดีธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(93.75%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุม จำนวน 4 ครั้ง เพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องที่สำคัญภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2568 สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานและทบทวนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานโครงสร้าง/กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด รวมทั้งได้กำหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติหรือค่านิยมขององค์กร ประกาศนโยบาย คู่มือปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO ERM คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาตามกรอบ COSO

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เพียงพอและมีประสิทธิผล และไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำกับดูแลและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐ และองค์กรกำกับดูแล

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดำเนินการพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

8. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย ประภาส พลพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
2 นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์ (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
3 นาย พีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์ (กรรมการบริหาร)	4	/	4	4/4 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำหนดนโยบายการบริหารและทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งสร้างความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท อีกทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นางสาว วริศรา เก่งการค้า (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5 นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
6 นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการชุดย่อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
7 นาย บุญมี สมัญญ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดังนี้

1. รับทราบผลการประเมิน AGM ประจำปี 2568 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (THAI INVESTORS ASSOCIATION) ได้ผลการประเมินที่ 4 เหรียญ เช่นเดียวกับเมื่อปีที่ผ่านมา
2. รับทราบผลการประเมิน CGR ประจำปี 2568 ได้ผลการประเมินที่ 4 ดาว เช่นเดียวกับเมื่อปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ บริษัทอยู่ในระดับ Top Quartile ในกลุ่ม Market Cap. ที่ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
3. รับทราบผลการประเมินหุ้นยั่งยืนประจำปี 2568 ได้รับผลการประเมิน SET-ESG RATING : A
4. ทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
5. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. ทบทวนคู่มือกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
8. ประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในรอบปี 2568
9. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประจำปี 2568

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			เข้าร่วมประชุมเฉลี่ย
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
2 นางสาว วริศรา เก่งการค้า (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย พีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5 นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
6 นาย บุญมี สมัญญ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(100.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568 ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านและพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยพิจารณาครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Risk)
- 5) ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)
- 6) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (New Emerging Risk)

2. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริต ซึ่งผลการประเมินพบว่า บริษัทไม่มีการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยบริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านได้ผลดีที่น่าพอใจ ทำให้บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดี มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2568
6. ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบปี 2568
7. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน			เข้าร่วมประชุม เฉลี่ย
	การเข้า ประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	
1 นาย อำนวย ยศสุข (ประธานคณะกรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	1	/	2	1/2 (50.00%)
2 นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	2	/	2	2/2 (100.00%)
3 นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการชด้อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
4 นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการชด้อย)	2	/	2	2/2 (100.00%)
5 นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการชด้อย, กรรมการอิสระ)	1	/	1	1/1 (100.00%)
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย				(90.00%)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2568 ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอเป็นรายบุคคล
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดค่าตอบแทน ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาและเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทต้องการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. พิจารณาทบทวนขั้นตอนการสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทน
5. พิจารณาทบทวนแบบกำหนดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้ครบคลุมตามประเภทของกรรมการ ทั้งกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งมีความหลากหลาย (Board Diversity)
6. พิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568
7. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2568

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 เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของพนักงาน
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. พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
10. การบริหารจัดการการใช้น้ำ
11. การจัดการขยะและของเสีย
12. การจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : 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 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมือง

และชุมชนยั่งยืน (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

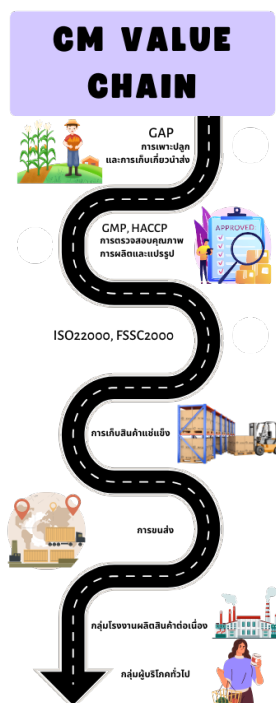
มีการประชุมทบทวนในที่ประชุมฝ่ายบริหารและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัท มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ เข้าใจในความต้องการและผลประโยชน์ร่วมกัน จึงได้มุ่งเน้นบริหารจัดการตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่งเข้าโรงงานและดำเนินการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน จัดส่งให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดรวมถึงการใส่ใจดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงาน และกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ทางการค้าโดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	สวัสดิการที่ดี, ความปลอดภัยในการทำงาน, การพัฒนาทักษะ และโอกาสในการก้าวหน้า	สวัสดิการตามกฎหมายและเพิ่มเติม, การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย (Safety Week) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมภายในองค์กร การสำรวจความพึงพอใจ การอบรม / สัมมนา
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> เกษตรกร 	ราคาซื้อที่เป็นธรรม, การสนับสนุนองค์ความรู้, ความแน่นอนในการซื้อตามราคารับประกัน	โครงการ Contract Farming, การประกันราคา, การสนับสนุนปุ๋ยและเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม
<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า 	คุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน, ความปลอดภัย, การส่งมอบตรงเวลา	การตรวจสอบคุณภาพ (QC/QA), การรับรองมาตรฐานสากล, การปรับปรุงโลจิสติกส์เพื่อควบคุมคุณภาพและระยะเวลาขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ
<ul style="list-style-type: none"> นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน 	ผลประโยชน์ที่เติบโต, ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล	การรายงานผลประกอบการรายไตรมาส, คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> การแถลงข่าว การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การรับเรื่องข้อร้องเรียน
<ul style="list-style-type: none"> ชุมชน 	การดูแลสิ่งแวดล้อม, การจ้างงานในพื้นที่, การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน	มาตรการบำบัดน้ำเสีย, โครงการ CSR ในชุมชน, นโยบายรับพนักงานท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
<ul style="list-style-type: none"> อื่น ๆ หน่วยงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน 	<p>การให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การจัดทำรายงานตามมาตรฐานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาครัฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก การอบรม / สัมมนา

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

- บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
- ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
- ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
สิทธิมนุษยชน	• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การพัฒนานวัตกรรม	• การพัฒนานวัตกรรม
ความต้องการของลูกค้า	• อื่น ๆ : คุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน การส่งมอบตรงเวลา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	• นโยบายและการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การรักษาและดึงดูดพนักงาน	• การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มีข้อมูล

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารงานภายใต้สภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบัน มีสภาพการแข่งขันที่สูงทั้งด้านราคา คุณภาพและบริการ มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกำไรและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 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. ให้มีการพิจารณาลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทกำลังประสบอยู่และคาดว่าจะประสบในอนาคต โดยทำการประเมินอย่างสม่ำเสมอถึงปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงที่อาจมีต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการทุกกลุ่ม ที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2. ให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเสี่ยงที่ระบุได้และโอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะทำให้ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น
3. ให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการบริหาร หรือลดความเสี่ยงดังกล่าวในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
4. ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม ทั้งด้านการจัดทำแผนธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการต่อต้านทุจริตการคอร์รัปชันระหว่างพนักงานหรือบริษัทกับองค์กรเอกชน และ/หรือกับหน่วยงานภาครัฐ
5. ให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท
6. ให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานอย่างชัดเจน และมีระเบียบอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
7. หน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2026/03/4-7_risk-management-policy_th.pdf

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 : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตสินค้าแข่งของบริษัท คือ ถั่วและถั่วป่น ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 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 โดยมีรายได้จากจำหน่ายสินค้าส่งออกต่างประเทศเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ซึ่งจะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในด้านที่ค่าเงินบาทแข็งค่า

ผลกระทบจากความเสียหาย

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สามารถส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัททั้งในด้านที่เป็นผลกำไรหรือขาดทุน

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้ทำสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐล่วงหน้า ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้พอสมควร โดยบริษัทจะทำสัญญาขายเงินล่วงหน้าซึ่งมีอายุของสัญญา 12 เดือน ให้เพียงพอต่อประมาณการรายได้จากการส่งออกทั้งปี ทำให้บริษัท สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้สูงสุด ประมาณกว่า 10 เดือน

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

• อื่น ๆ :-

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

คุณภาพสินค้าที่ต้องมีปริมาณสารเคมีตกค้างไม่เกินมาตรฐานที่ลูกค้า และ/หรือที่กฎหมายกำหนด ทำให้บริษัท มีความเสี่ยงในด้านการรับคืนสินค้าจากลูกค้า หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีปริมาณสารเคมีตามมาตรฐานที่ตกลงกับลูกค้า และ/หรือที่กฎหมายกำหนดได้ บริษัทจึงมีมาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากสารเคมีตกค้างนั้นโดยมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดตามมาตรฐาน GHP

ผลกระทบจากความเสียหาย

ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท รวมถึงกรณีที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคหากสินค้านำไปวางจำหน่าย จะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องต่อความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงที่ 4 กฎระเบียบหรือข้อบังคับ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

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

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ย่อมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ และกรณีที่มีบทกำหนดโทษ ย่อมต้องมีต้นทุนและความเสี่ยงต่อธุรกิจในการรับผลกระทบจากบทกำหนดโทษนั้น ๆ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

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

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง :

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มีความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

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

เนื่องจากบริษัท ดำเนินธุรกิจผักผลไม้แช่แข็งซึ่งพึ่งพาวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโดยตรง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบฉับพลันและรุนแรง (Acute Physical Risk) เช่น ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) หรือ ลานีญา (La Nina) ซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งจัดหรืออุทกภัยในพื้นที่เพาะปลูกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่บริษัท รับผิดชอบ

ผลกระทบจากความเสียหาย

ผลกระทบ (Potential Impact)

1. การขาดแคลนวัตถุดิบ: สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด หรือปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการดำเนินการผลิต
2. ความผันผวนของราคาต้นทุน: เมื่อวัตถุดิบขาดแคลน ราคาในตลาดจะสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและอัตรากำไร (Profit Margin) ของบริษัท
3. ความเสี่ยงด้านรายได้: ความไม่แน่นอนของปริมาณผลผลิตอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามกำหนดการ (On-time Delivery) ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้กำหนดมาตรการเพื่อรับมือและปรับตัวต่อความเสี่ยงและจัดการผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ และ/หรือลานีญา ดังนี้

1. การควบคุมและ/หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่และการวางแผนในการเพิ่มพื้นที่การเกษตร ในการเพาะปลูกซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักของบริษัท
2. บริษัท ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยการกำหนดราคาซื้อล่วงหน้ากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 8,000 ครอบครัว โดยไม่มีเกษตรกรรายใดที่บริษัทพึ่งพิงการซื้อวัตถุดิบที่สูงเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าวัตถุดิบทั้งหมด
3. การวางแผนเรื่องการเพาะปลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบทางการเกษตรของบริษัท สามารถเพาะปลูกได้ปีละ 2-3 ครั้ง ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ 60-90 วัน บริษัท จึงสามารถดำเนินการเพิ่มหรือลดปริมาณการเพาะปลูกในแต่ละรุ่นได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและการขาย

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

องค์กรได้จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจกระทบต่อการดำเนินงาน อาทิ โรคติดต่อร้ายแรง อัคคีภัย อุทกภัยในโรงงาน การรั่วไหลของสารเคมี เหตุแผ่นดินไหว การประท้วงหยุดงาน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

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

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.93	0.72	0.55

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ยังคงทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

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