



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและทำการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ อีกทั้งมีระบบการติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ครอบคลุมถึงข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่กำกับดูแล โดยนโยบายนี้แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร หลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนที่ 4 การควบคุมภายใน

ส่วนที่ 1 ปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร หลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ

ปรัชญาองค์กร

“ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ ความปรารถนาสูงสุดของเรา”

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อความเป็นผู้นำด้านสินค้าเกษตรแช่แข็งและเกษตรแปรรูป”

พันธกิจ

- 1) มุ่งพัฒนาและสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ สดสะอาดปลอดภัยและมี และส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ
- 2) มุ่งบริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

ค่านิยมขององค์กร

- 1) จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- 2) จะคำนึงถึงความเสถียรอยู่เสมอและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- 3) จะสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในทุกกระดับ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี
- 4) มีความสุขและมีความปลอดภัยในการทำงาน
- 5) จะสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสังคม ชุมชน และมุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม
- 6) จะสร้างองค์กรคุณภาพและมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
- 7) จะต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 8) จะไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

หลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

- 1) ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีคุณธรรม การกระทำการใดๆ จะเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่ทั้งต่อตนเองและต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่เอาเปรียบโดยถือเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ
- 2) เปิดกว้าง โปร่งใส จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เป็นปัจจุบันอยู่เสมอพร้อมรับการตรวจสอบได้ และเปิดกว้างรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 3) ให้ความเสมอภาค จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จะไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสหรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
- 4) ให้เป็นธรรม จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ที่สมดุลร่วมกัน
- 5) ยึดมั่นคำสัญญา จะดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระบบงานที่ดีและพันธะสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
- 6) ใส่ใจดูแลสังคม จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม ตามสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 7) การรักษาความลับ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของสารสนเทศ และจะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตัวและผู้อื่น
- 8) การเปิดเผยเรื่องผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งเรื่องใดๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9) การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย จะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

จริยธรรมธุรกิจ

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบระเบียบดังกล่าวและยืนยันการปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ
- 2) คณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานและกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยั่งยืนและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่กำหนดไว้



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 2) จัดให้มีระบบบัญชี จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การตรวจสอบบัญชีมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- 3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร หลักบรรษัทภิบาลและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
- 4) กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อ-ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และนำส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัท 1 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- 5) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) กำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กำกับดูแล ประเมินความเสี่ยง ควบคุมและป้องกัน ตลอดจนการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นความผิดทางวินัยและถูกลงโทษตามระเบียบที่บริษัทกำหนด
- 7) กำหนดโครงสร้างการบริหารงานมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
- 8) ตรวจสอบติดตามและจัดการแก้ไขควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9) ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร
- 10) ควบคุมดูแลให้กระบวนการดำเนินธุรกิจ ต้องคำนึงถึงและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชนโดยรวม
- 11) ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร พนักงาน ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 12) ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
- 13) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ละรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 14) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

15) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) ทาร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

การประชุมคณะกรรมการ

- 1) บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
- 2) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
- 3) กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
- 4) จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 5) กำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ เมื่อมีการพิจารณา ลงมติในเรื่องสำคัญๆ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีผลกระทบ สำคัญต่อบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกัน การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การ กำหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- 6) ในที่ประชุมหากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่ม พิจารณาในวาระนั้น ๆ
- 7) เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนด



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

โครงสร้างของคณะกรรมการ

จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

นิยามกรรมการที่เป็นอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- 1) ไม่ถือหุ้นเกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
- 2) เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
- 3) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือมีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว หรือเป็นบุคคลที่มีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 8) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 9) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 10) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าไปถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว
- 11) เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 12) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
- 13) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- 14) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญของบริษัท
- 15) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการแต่ละคน, รายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการ ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และ/หรือ มีทักษะด้านการบัญชีและการเงิน รวมถึงทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการที่ยังขาดอยู่โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ภายหลังคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบกับรายชื่อกรรมการที่เสนอดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

การปฏิบัติต่อกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการหรือจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปีเล่มล่าสุด และเอกสารประกอบอื่นที่สำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทุกคณะ

การอบรมและพัฒนาความรู้

บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนกรรมการใหม่ในการอบรมหลักสูตรของการเป็นกรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการตลอดจนเพื่อทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการตามแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

คณะอนุกรรมการ

บริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีองค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

1. คณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจัดการ)

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท จำนวนหนึ่ง และ/หรือผู้บริหารของ บริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจ ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณากลับกรองการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การขยายกิจการ กำหนด แผนการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) มีอำนาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นและ/หรือการกู้ยืมเงิน ได้ในวงเงินตามที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ที่กำหนดไว้และกำกับดูแลให้การดำเนินงาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 6) พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- 7) กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานและสวัสดิการต่างๆ
- 8) รายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
- 9) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน โดยกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 1) พิจารณาคัดเลือกและเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 2) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
- 3) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 4) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ และการวางแผนการตรวจสอบรวมทั้งดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
- 5) พิจารณาและสอบทานกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน และปัญหาที่พบจากการตรวจสอบและคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
- 6) สอบทานและพิจารณากับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทเมื่อสิ้นสุดการสอบบัญชีประจำปี เกี่ยวกับงบการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ปัญหาสำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบและเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีที่จะต้องแจ้งคณะกรรมการบริษัท ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 7) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ความยุ่งยากระหว่างการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น งบประมาณและอัตราค่าจ้าง กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- 8) พิจารณาและสอบทานกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
- 9) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10) พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 11) จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัท รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
- 12) สอบทานความเสี่ยงที่สำคัญและดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม
- 13) สอบทานและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- 14) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมาจากกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องอุทิศเวลาและสามารถใช้ดุลพินิจของตนได้อย่างอิสระและมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) ศึกษาและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 3) นำเสนอนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำออกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4) ให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเพื่อให้การทำหน้าที่กำกับดูแลของกรรมการและการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 5) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัท ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัท ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นประจำทุกสิ้นปี
- 7) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 8) เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- 9) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- 1) กำหนดทิศทางการธุรกิจที่ชัดเจน ระบุ วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 2) กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- 3) กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงและพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- 4) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กรรมการคณะอนุกรรมการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

การแบ่งแยกอำนาจ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและความโปร่งใสของการดำเนินงานภายในตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รับการแบ่งแยกไว้อย่างชัดเจน ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งในจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีกรรมการที่เป็นอิสระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะหรือไม่น้อยกว่า 3 คน ทำให้สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้อย่างอิสระ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอแนะคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมเดียวกันหรือรายงานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยหรือเท่ากับคำตอบแทนในปีที่ผ่านมาและเป็นคำตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทต้องการ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การประเมินตนเอง

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

การสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีการดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ สร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลักของบริษัท อันได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทรวมถึงตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเป็นตำแหน่งงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึกหรือยากแก่การทดแทน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งงานที่สำคัญ เกณฑ์การพิจารณาและคัดเลือก ตลอดจนกระบวนการจัดทำแผนการสืบทอด เป็นต้น

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- 3) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท
- 6) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 3 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าพนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากวิสัยทัศน์รวมถึงจรรยาบรรณของบริษัทที่ได้กล่าวโดยสรุปไว้ในส่วนที่ 1 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับนี้ โดยมีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียได้รับความพึงพอใจและได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่บนหลักการของความเป็นธรรม เสมอภาค เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1) บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัท
- 1.2) บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างเท่าเทียมกันและเปิดเผยผลประกอบการฐานะการเงินพร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 1.3) บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการตัดสินใจและการกระทำใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
- 1.4) บริษัทจะควบคุมให้มีการดำเนินงาน ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

2. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1) บริษัทจัดให้มีระบบการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 2.2) บริษัทจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- 2.3) บริษัทจะจัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยดำเนินการอย่างรวดเร็วและตอบสนองลูกค้าอย่างดีที่สุด
- 2.4) บริษัทจะควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและสำนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของลูกค้าและผู้มาติดต่อกับบริษัท
- 2.5) บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด

3. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงินคุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ ดังนี้

- 3.1) บริษัทจัดให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
- 3.2) บริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาด้วยความเที่ยงธรรม
- 3.3) บริษัทจัดทำรูปแบบสัญญากับคู่ค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 3.4) บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- 3.5) บริษัทจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

4. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1) บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

4.2) บริษัทจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาคู่แข่งทางการค้าด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความจริง

5. นโยบายด้านการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

5.1) บริษัทจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

5.2) บริษัทจะควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน

5.3) บริษัทจะบริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท

5.4) บริษัทจะรายงานและให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่

6. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และประสงค์ที่จะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสก้าวหน้าในงานอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน บุคลากรจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเพื่อการสร้างคุณค่าและดำรงความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยและนโยบายด้านอื่นๆ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

6.1) บริษัทคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา

6.2) บริษัทกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท การบริหารงานและการประเมินผลงานทั่วทั้งองค์กร

6.3) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาศักยภาพการทำงานให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 6.4) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทำได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
- 6.5) บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานที่ชัดเจนโดยปฏิบัติด้วยความสุจริต เป็นธรรม เทียบธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
- 6.6) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินัยซึ่งการร้องเรียนร้องทุกข์ย่อมได้รับความคุ้มครองและถือเป็นความลับ โดยข้อเสนอแนะ ร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว

7. นโยบายการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

บริษัทตระหนักดีว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงกำหนดนโยบายที่จะเอื้ออำนวยให้พนักงานและคู่สัญญาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย

- 7.1) บริษัทจะหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานโดยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งหาทางจำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- 7.2) บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่นในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
- 7.3) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและจะนำมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือมาใช้บังคับในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้
- 7.4) บริษัทจะจัดให้มีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดทำระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดำเนินการและการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร วิธีการทำงาน หรือโรคภัยต่างๆ
- 7.5) พนักงานที่รายงานตัวเข้าทำงาน โดยมีสารเสพติดติดกฎหมายอยู่ในระบบร่างกายหรือมีฤทธิ์สุราหรือสารเสพติดอื่นๆ ในระดับที่สามารถทำให้การปฏิบัติงานเสียหายได้ จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามกฎหมายระเบียบของบริษัท



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

8. นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

เพื่อรักษาไว้ซึ่งชุมชนและสังคมที่ดี บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 8.1) บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดและให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
- 8.2) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ แนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
- 8.3) บริษัทจะดำเนินโครงการหรือทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนและสังคม
- 8.4) บริษัทจะดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
- 8.5) บริษัทจะสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- 8.6) บริษัทจะร่วมกันส่งเสริม สร้างสรรค์ ชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานกับชุมชนและสังคม เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

9. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักการ ดังนี้

- 9.1) บริษัทจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- 9.2) บริษัทมุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 9.3) บริษัทจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 9.4) บริษัทจะตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น่าอยู่อาศัย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร จัดให้มีกระบวนการให้ความรู้แก่พนักงานด้วยการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักในความสำคัญ เกิดความห่วงแหน รักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
- 9.5) บริษัทจะดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่ดำเนินกิจการให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
- 9.6) บริษัทจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่จะส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- 9.7) บริษัทจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

10. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ดังนี้

- 10.1) บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
- 10.2) บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอันชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- 10.3) บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้เมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
- 10.4) บริษัทไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 10.5) พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย

11. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย มีความโปร่งใสยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัท ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

9 มีนาคม 2560 และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการ CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งการรับรองมีอายุจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 11.1) คำนิยาม การทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ หรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คำนัน เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นจากการกระทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้
- 11.2) บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กล่าวคือห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยและต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 11.3) บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถนำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน มาใช้ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ทำการสื่อสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบและแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 11.4) บริษัทให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตหรือพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชันตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองและรักษาเป็นความลับสำหรับพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อพนักงานผู้นั้นแม้ว่าการปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 11.5) บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องการทุจริตและ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

พิจารณามาตรการป้องกันและการควบคุมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถป้องกันและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 11.6) บริษัทมีแนวทางการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย
- 11.7) บริษัทจะเผยแพร่แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดจนบุคคลภายนอกได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล โทรสาร รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หนังสือเวียน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สัมมนา
- 11.8) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ค่านิยมของการช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของและ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการทางการเมือง

- 11.9) การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้รับต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบได้ โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทและได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
- 11.10) การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 11.11) การให้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
- 11.12) ไม่รับของขวัญของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้่น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลนั้นๆ หรือต่อตนเองหรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
- 11.13) ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
- 11.14) ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับ ไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น
- 11.15) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ราชการหรือเอกชน ละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

12. นโยบายด้านการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือมีพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชันหรือประพฤตินิยมชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มย่อมได้รับความคุ้มครองถือเป็นความลับและไม่ถือเป็นความผิดทางวินัยกรณีผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทจะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร็วมีดังต่อไปนี้

- 12.1) ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมั่นใจเมื่อต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cmfrozen.com คลิก [นักลงทุนสัมพันธ์](#) คลิก หัวข้อต่างๆ ที่ต้องการทราบ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันหรือจริยธรรมธุรกิจหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการหรือหัวข้ออื่นๆ
- 12.2) ช่องทางที่ปลอดภัยที่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อต้องการร้องเรียน แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันโดยปราศจากความเสีงต่อผู้แจ้งในภายหลังโดยส่งข้อร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือเบาะแสทางไปรษณีย์ไปที่



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ
เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

หรือส่งทาง E-mail address: cg@cmfrozen.com

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

13. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 13.1) บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายโดยการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมตลอดถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และ/หรือ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 13.2) บริษัทมุ่งที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 13.3) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามใดๆ ล่วงหน้า (หากมี) ก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ภายในวันที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอกของผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะมีการแจ้งผลการพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 13.4) เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดการจ่ายเงินปันผลและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุม วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทจะนำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 13.5) บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ตลอดจนรายละเอียดขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอื่น ก่อนวันประชุม อย่างน้อย 30 วัน ได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และบริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วันพร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาและใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระของการประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่นักกลางทุนสัมพันธ์ของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลของกรรมการอิสระ อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทย่อย การมีส่วนได้เสียในวาระที่จะมีการพิจารณา เป็นต้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้
- 13.6) วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องวัน เวลา สถานที่ ตลอดจนระบบการลงทะเบียนและการนับคะแนนโหวตด้วยระบบบาร์โค้ด ที่สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และระหว่างการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้มีการลงมติ
- 13.7) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมโดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักร ประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความ และผู้ตรวจสอบบัญชี



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

ของบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งนี้วาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทจะดำเนินการให้มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

13.8) สำหรับการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับบัตรของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปอย่างเปิดเผย ด้วยวิธีประมวลผลคะแนนโดยใช้บาร์โค้ด โดยเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระและสำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้ใช้ในการนับคะแนนนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของการประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

13.9) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่บริษัทมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด นอกจากนี้บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ ในที่ประชุมอย่างกะทันหัน อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายที่ให้ ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

13.10) ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปมติของการประชุมเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมพร้อมกับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ บริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com ภายใต้อีเมล Investor Relations เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

14. การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท มีโครงการจะขยายการลงทุนก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

15. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนเป็นไปอย่างดีที่สุดและทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทกระทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน โดยกำหนดหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้

- 15.1) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
- 15.2) การปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะกระทำอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- 15.3) ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่มีความสนใจอื่นๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ของบริษัท
- 15.4) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลกระทบต่อราคาซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือถือได้ว่าสำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุนหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันทีผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใส บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

16. นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและมีใช้การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอและทันเวลา ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ภายใต้อีเมล Investor Relations หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-238-4091, 02-634-0061-4 หรือติดต่อทาง E-mail address: cg@cmfrozen.com

17. กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงานของบริษัทและการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางธรรมชาติ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทจัดทำรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแยกต่างหากจากรายงานประจำปีตามแบบ 56-1 One Report



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

ส่วนที่ 4 การควบคุมภายใน

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในการนำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น สำหรับบทกำหนดโทษและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) จัดทำจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทรวมถึงจรรยาบรรณของพนักงานที่ครอบคลุมเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน การเก็บรักษาความลับลูกค้า โดยมีการสื่อสารเผยแพร่แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- 2) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เปิดเผยข้อมูลหรือใช้ข้อมูลภายในหรือทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) มาตรการลงโทษ หากกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานจากการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี

รายการที่เกี่ยวข้องกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทรับทราบการดำเนินงานของบริษัท ในการกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการเพื่อมีมติอนุมัติ พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่บริษัทมอบหมายเป็นผู้จดยางานการประชุมและความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

- 2) กำหนดนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยราคาและเงื่อนไขต่างๆ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
- 3) กำหนดให้การลงทุนในกิจการใดๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันหรือมีรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
- 4) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์การซื้อ-ขายหลักทรัพย์และวิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่สังกัดหน่วยงานที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้ในระเบียบดังกล่าวได้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
- 5) ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด กล่าวคือห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท กระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จักทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดและอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ
- 7) การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ผู้รับต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานศึกษาหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้และสามารถตรวจสอบได้ โดยดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทและได้รับอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ
- 8) การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ
- 9) การให้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่าย



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

- 10) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยรวมถึงไม่มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

รายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายมีหน้าที่จัดเก็บและทำรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะนำไปใช้ในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินรวมทั้งระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทตามสายงานการบังคับบัญชา

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการ จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทั้งที่เป็นความเสี่ยงจากการดำเนินงานปกติและความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน กำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตรวมทั้งสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบเพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในทุกระดับของ



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

149/34 Soi Anglo Plaza Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (662) 634-0061-4, 238-4091 Fax ; (662) 238-4090

บริษัท ให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปบนพื้นฐานของหลักการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลให้มีการกำหนดวิธีติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญต่อความสัมฤทธิ์ผลของการบริหารความเสี่ยงและกำหนดให้ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 และมีมติทบทวนจากการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ครั้งล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประธานกรรมการ