



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

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

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

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลกิจการกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่าง ๆ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 14.30 น และครั้งที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 น. โดยมีกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ทั้ง 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวนครั้งในการประชุม
1	นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธาน	2/2
2	นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	2/2
3	นางสาววิศรดา เก่งการค้า	กรรมการ	2/2
4	นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการ	2/2
5	นายธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการ	2/2
* 6	นางสาวปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	กรรมการ	1/1
* 7	นายบุญมี สมัญญ	กรรมการ	1/1

* หมายเหตุ นางสาวปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 1 เข้าร่วมในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 ทั้งนี้ นางสาวปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี ได้ลาออกจากบริษัท มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายบุญมี สมัญญ ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบกำหนดตามวาระ 3 ปี ดังนั้น จึงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 ครั้ง ในครั้งที่ 2/2568



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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568 ดังนี้

1. ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน และพิจารณาหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 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 โดยบริษัท สามารถบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านได้ผลดีที่น่าพอใจ ทำให้บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดี มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2568
6. ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบปี 2568
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำการบริหารความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์และขอบเขต ตามแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงในด้านต่างๆ และมีการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินผลเป็นรายปี สำหรับผลการประเมิน ในปี 2568 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ร้อยละ 95.00

นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง