



0107537000513

บริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED.

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

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

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประจำปี 2568

เรียน คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ฟรozenฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code 2017) และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเพื่อนำพาคำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

โดยในปี 2568 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จัดให้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2568 เวลา 15.30 น. และครั้งที่ 2 วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น.

โดยมีกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ทั้ง 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	จำนวนครั้งในการประชุม
1	นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธาน	2/2
2	ผศ. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ	2/2
3	นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	2/2
4	นางสาววริศรา เก่งการค้า	กรรมการ	2/2
5	นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการ	2/2
6	นายธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการ	2/2
* 7	นางสาวปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	กรรมการ	1/1
* 8	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 จึงมี



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

มติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายบุญมี สมัญญ์ ตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนครบกำหนดตามวาระ 3 ปี ดังนั้นจึงได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จำนวน 1 ครั้ง ในครั้งที่ 2/2568

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 โดยในปีนี 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. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประจำปี 2568

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นการประเมินผลรายปี สำหรับผลการประเมินในปี 2568 ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 95.31

นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน