



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เชียงใหม่โปรเซสฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : CM

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 149/34 ชั้น 3-4 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10500

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออก ฝึกแปรรูปแช่แข็ง เช่น กุ้งแช่แข็ง, กุ้งแช่แข็ง, ข้าวโพดหวานแช่แข็ง, ข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง และ ฝึกผสมแช่แข็ง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000513

โทรศัพท์ : 0-2238-4091, 0-2235-9934, 0-2634-0061-4

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2238-4090

เว็บไซต์บริษัท : www.cmfrozen.com

อีเมล : info@cmfrozen.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 381,145,725

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,336,734.00	1,253,831.00	1,189,093.00
ผัก ผลไม้ แช่แข็ง (พันบาท)	1,326,442.00	1,240,218.00	1,180,719.00
อื่น ๆ (พันบาท)	10,292.00	13,613.00	8,374.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ผัก ผลไม้ แช่แข็ง (%)	99.23	98.91	99.30
อื่น ๆ (%)	0.77	1.09	0.70

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	1,336,734.00	1,253,831.00	1,189,093.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	79,984.00	79,363.00	90,288.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	1,256,750.00	1,174,468.00	1,090,431.00
ประเทศญี่ปุ่น (พันบาท)	1,124,427.00	1,047,584.00	1,010,195.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	132,323.00	126,884.00	80,236.00

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	5.98	6.33	7.59
รายได้จากต่างประเทศ (%)	94.02	93.67	91.70

ประเทศญี่ปุ่น (%)	89.47	89.20	92.64
ประเทศอื่น ๆ (%)	10.53	10.80	7.36

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	10,292.00	13,612.00	8,374.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	10,292.00	13,612.00	8,374.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	13,377.00	14,349.00	10,508.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.cmfrrozen.com/download/Sustainability-Policy_2566_th.pdf

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (ถ้ามี) : https://www.cmfrrozen.com/download/Environmental-Policy_th.pdf

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

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

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	28,546,705.00	28,073,051.00	25,537,840.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	519,868.00	617,017.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	25,931,000.00	21,263,000.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	N/A	2,920.00	4,450.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	25,933,920.00	21,267,450.00

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

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

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	424	439	441
พนักงานหญิง (คน)	918	986	943
พนักงานรวม (คน)	1,342	1,425	1,384

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

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

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	7	7	3
--	---	---	---

• ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	32.98	30.64

• จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จ้อพิพาคด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี
URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : https://www.cmfrozen.com/wp-content/uploads/2024/03/corporate_governance_policy_th.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	9	90.00
กรรมการหญิง	1	10.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	40.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	60.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประยูร พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: นิติศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ธ.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม
2. นาย หลาน มู่-ซิว เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	31 ธ.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

3.	นาย ประภาส พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	31 ธ.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ
4.	นาย อำนวย ยศสุภ เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ก.พ. 2537	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
5.	นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	27 เม.ย. 2543	ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์
6.	นาย อำพล รวยฟูพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2549	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การ ตลาด, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ ข้อมูล
7.	นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2553	บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การ จัดการความเสี่ยง, บัญชี

8. นางสาว ชุตินา ตั้งมิตรธรรม เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2559	การเงิน, การตรวจสอบ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ
9. นาย พิรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจ การเกษตร, การตลาด, การจัดการ แบรนด์
10. นาย หลาน หมิงเตอ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การตลาด สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2566	การตลาด, การจัดการกลยุทธ์

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นางสาว ชุตินา ตั้งมิตรธรรม เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2559 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
2. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 30 เม.ย. 2553 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2568	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน

3. นาย ประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง:	ไม่มีกรรมการมาดำรงตำแหน่งแทน
เพศ: ชาย	(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	3 พ.ย. 2531	
อายุ: 75 ปี		วันที่พ้นจากตำแหน่ง:	
วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี		23 เม.ย. 2568	
สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย			
สัญชาติไทย: ใช่			
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่			

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อำนวย ยศสุภ [1] เพศ: ชาย อายุ: 87 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 พ.ค. 2557	เศรษฐศาสตร์, ธุรกิจการเกษตร, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน
2. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	26 เม.ย. 2549	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การ ตลาด, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ ข้อมูล
3. นางสาว ชุติมา ตั้งมิตรธรม [1] เพศ: หญิง อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	11 ส.ค. 2559	การเงิน, การตรวจสอบ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บริหาร ธุรกิจ

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย ประยูร พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 90 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 พ.ย. 2531
2. นาย ประภาส พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	3 พ.ย. 2531
3. นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2543

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ
	นางสาว วริศรา เก่งการค้า	กรรมการ
	นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการ
	นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	กรรมการ
	นาย พิรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ
	นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย อำนวย ยศสูง	ประธานกรรมการ
	นาย อำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ
	นางสาว ชุติมา ตั้งมิตรธรรม	กรรมการ
	นาย ประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ
	นาย อังนุร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	นาย อังนุร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ
	นางสาว ชุติมา ตั้งมิตรธรรม	กรรมการ
	นางสาว วริศรา เก่งการค้า	กรรมการ
	นาย ธรรมรัตน์ เจริญสันติ	กรรมการ
	นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	กรรมการ
	นาย พีรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ
	นาย บุญชัย สันนิธิลาวัฒน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ	: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประภาส พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, อาหารและเครื่องดื่ม, ผู้นำ
2. นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ม.ค. 2559	ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, การจัดการองค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการกลยุทธ์
3. นาย พิรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 36 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	กรรมการ	26 เม.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, การจัดการแบรนด์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 441
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 943
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,384

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 0.00
-----------------------------------	--------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,384
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 163
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 11.78

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย หลาน มู่-ซิว เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 31 ธ.ค. 2536	ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์ เพศ: ชาย อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 27 เม.ย. 2543	ธุรกิจการเกษตร, ผู้นำ, การจัดการ องค์กร, บริหารธุรกิจ, การจัดการ กลยุทธ์
3. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 เม.ย. 2549	ธุรกิจการเกษตร, การเงิน, การ ตลาด, การตรวจสอบ, การวิเคราะห์ ข้อมูล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
----------------	-------------------	-----------------------------

นาย ประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย หลาน มู่-ซิว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประกาศ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อำนวย ยศสุว	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย อำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ชุติมา ตั้งมิตรธรรม	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย พิรพัฒน์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย หลาน หมิงเตอ	กรรมการ	เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 7
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 24 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย ประยูร พลพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย หลาน มู่-ซิว (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ประกาศ พลพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อำนวย ยศสุว (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย อังกูร พลพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ชุติมา ตั้งมิตรธรรม (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย พิรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	6/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)	-	7/7	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ (ประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
2. นาย หลาน มู่-ซิว (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
3. นาย ประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย อำนวย ยศสุว (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
5. นาย อังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
6. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
7. นาย ภูษิต วงศ์หล่อสายชล (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว ชุติมา ตั้งมิตรธรรม (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
9. นาย พิรพัฒน์ พลพิพัฒน์พงศ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
10. นาย หลาน หมิงเตอ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อำนวย ยศสุว (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย อำพล รวยฟูพันธ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. นางสาว ชุติมา ตั้งมิตรสม (กรรมการตรวจสอบ)	-	-/4