

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	149 / 34 ซ.แฉงโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ทะเบียนเลขที่	0107537000513 (เดิมเลขที่ บมจ. 298)
โทรศัพท์	0-2238-4091, 0-2634-0061-4
โทรสาร	0-2238-4090
Home Page	www.cmfrozen.com
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง เช่น ถั่วแขก ถั่วแระ แครอท ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน มะม่วง สับปะรด เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น
กำลังการผลิต	27,000 ตัน ต่อ ปี
โรงงาน (สาขา)	โรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองจ่อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210 โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.แม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 346,497,096 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 346,497,096 บาท
ทุนชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 346,496,592 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 346,496,592 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	C & W Interfoods Co., Ltd.
ที่ตั้ง	101 หมู่ 1 ต.พยอม อ. วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่าย Frozen Dough และ Bakery Products
ทุนจดทะเบียน	300 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	300 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้น 49 %

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด ทั้งหมดที่ถืออยู่ 49 % จำนวน 14,700,000 หุ้นให้แก่บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาหุ้นละ 0.4762 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ผู้รับโอน (บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด) และนายนิรันดร์ พลพิพัฒน์พงศ์ ทำสัญญาค้ำประกันเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด จำนวน 24.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันโอนหุ้นถึงวันที่ได้รับชำระคืนเงินต้น (วันที่ 21 มิถุนายน 2553)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ให้กับบริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด โดยมีผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 21.38 ล้านบาท ซึ่งบันทึกไว้ในบัญชี "ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน"

ชื่อบริษัท	Agrifood Processing Co., Ltd.
ที่ตั้ง	149 / 34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ประเภทธุรกิจ	จำหน่าย Frozen Sweet Corns and Canned Sweet Corns
ทุนจดทะเบียน	120 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	30 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้น 100 %

นิติบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1262-3
ผู้สอบบัญชี	นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0218 หรือ น.ส. นงราม เลหาอารีดิolk ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซ. ทองหล่อ 18 ถ. สุขุมวิท 55 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2381-5716, 0-2381-8016
ที่ปรึกษากฎหมาย	นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงศ์ บริษัท วิชาลและเพื่อนทนายความ จำกัด 83-85 ซ. อนุমানราชชน ถ. เดโช เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2266-8217-8
สถาบันการเงิน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Calyon Corporate and Investment Bank - Bangkok Office Mizuho Corporate Bank , Ltd. - Bangkok Office ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงิน	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม			
	2550	2549	2548	2550
สินทรัพย์รวม	1,232,615	1,204,362	1,335,632	1,226,155
หนี้สินรวม	74,841	67,759	178,945	72,426
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,157,774	1,136,603	1,156,687	1,153,729
รายได้จากการขายและบริการ	1,051,451	1,320,368	1,306,598	1,033,023
รายได้รวม	1,073,308	1,348,227	1,323,603	1,054,565
กำไรขั้นต้น	269,145	352,490	326,151	251,201
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	99,920	105,737	88,386	103,421
อัตราส่วนทางการเงิน				

อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	%	9.31	7.84	6.68	9.81
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	%	8.63	9.30	7.64	8.96
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	%	8.11	8.78	6.62	8.43
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	บาท	0.30	0.34	0.32	0.31
เงินปันผล ต่อ หุ้น	บาท	0.30	0.25	0.25	0.30
หุ้นปันผล ต่อ หุ้น	บาท	-	0.10	-	-
มูลค่าตามบัญชี ต่อ หุ้น	บาท	3.46	3.61	4.18	3.45
มูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิ ต่อ หุ้น	บาท	3.69	3.82	4.82	3.67
หมายเหตุ	จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปี 2548 จำนวน 277,025,712 หุ้น ปี 2549 จำนวน 314,997,360 หุ้น และปี 2550 จำนวน 334,242,096 หุ้น				

คำชี้แจงจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2550 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายได้รวม จำนวน 1,073 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 275 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 มีกำไรสุทธิ จำนวน 99.9 ล้านบาท ลดลง จำนวน 5.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 มีปริมาณการขายในปี 2550 จำนวน 21,850 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 670 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 แม้บริษัทฯ จะมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น แต่มีกำไรสุทธิลดลง อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะมุ่งมั่น ดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยยึดหลักการบริหารงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับในปี 2551 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขายไว้ที่ 23,100 ตัน ท้ายนี้ บริษัทฯ เชื่อว่า ภายใต้ความพยายามและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจ ให้ประสบผลสำเร็จ และมีผลประกอบการที่ดี เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ อย่างสม่ำเสมอ

(นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์)
ประธานกรรมการ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551

คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสันติชัย สุเอกานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร. อำนวย ยศสุข และ นายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของ บริษัทที่ระบุไว้ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามตามขอบเขตและความรับผิดชอบ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2550 รับฟังรายงานและข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่าข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องและเพียงพอแล้ว
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่อย่างใด
4. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัท
5. พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้มีการแต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2551 ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ และ/หรือ น.ส.นงราม เลหาอารีดิolk เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งยังคงสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี

(นายสันติชัย สุเอกานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิต และส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 149 / 34 ซ. แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เลขทะเบียนบริษัท 0107537000513 (เลขทะเบียนเดิม บมจ.298) Home Page : www.cmfrozen.com E-mail : info@cmfrozen.com โทร. 0-2238-4091, 0-2634-0061-4 โทรสาร 0-2238-4090

1. ปัจจัยความเสี่ยง

ด้านปัจจัยธรรมชาติ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แช่แข็ง ซึ่งต้องใช้ถั่วแขก และถั่วแระ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตในสัดส่วนร้อยละ 32 ของต้นทุนการผลิต แต่เนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งบริษัทอาจได้รับผลกระทบ และทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวได้

มาตรการรองรับความเสี่ยงในกรณีนี้คือบริษัทใช้วิธีเพิ่มปริมาณการผลิตในรุ่นถัดไปให้มากขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัท สามารถปลูกปีละ 2-3 รุ่น และมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงประมาณ 30 วัน ดังนั้นหากการเพาะปลูกรุ่นใดมีปัญหา บริษัทก็จะเพิ่มพื้นที่การปลูกในรุ่นถัดไปให้มากขึ้น

ด้านตลาด

ปัจจุบัน บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แช่แข็งไปยังตลาดญี่ปุ่น คิดเป็นมูลค่า 722.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.5 ของรายได้รวม ซึ่งการพึ่งพิงตลาดญี่ปุ่น ในสัดส่วนที่สูงนี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัว และ / หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าของประเทศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ และชาวญี่ปุ่นเอง ก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ ถั่วแขก และถั่วแระแช่ แช่แข็ง ดังนั้น ผลกระทบจากการพึ่งพิงตลาดญี่ปุ่นเป็นหลัก จึงอยู่ในระดับความเสี่ยงไม่สูงนัก

มาตรการรองรับความเสี่ยงในกรณีนี้คือ บริษัทได้พยายามหาตลาดอื่นในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยในปี 2550 บริษัทฯ สามารถส่งออกไปยังตลาดดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 8.9 ของรายได้รวม

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทฯ มีมูลค่าการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 78.3 ของรายได้รวม และบริษัทฯ ขายสินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินบาทจากการแปลงค่าน้อยลง

มาตรการลดความเสี่ยงในกรณีนี้ บริษัทฯได้ทำสัญญาซื้อขายเงินเหรียญสหรัฐล่วงหน้า (Forward Contract) ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้พอสมควร โดยบริษัทฯจะขายเงินล่วงหน้า ครั้งละประมาณ 300,000 - 1,000,000 เหรียญสหรัฐ

ด้านคุณภาพของสินค้า

ด้านคุณภาพสินค้าที่ต้องปลอดจากสารเคมี ทำให้บริษัทฯมีความเสี่ยงในด้านการคืนสินค้าจากลูกค้า หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้ปลอดสารเคมีตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า

มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีตกค้างนั้น บริษัทฯ ได้ทำการเข้มงวดเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างมาก โดยบริษัทฯได้จัดหาเครื่องตรวจหาสารเคมีตกค้าง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีอยู่จำนวน 6 เครื่อง สามารถตรวจหาสารเคมีตกค้างได้ครอบคลุมถึง 200 ชนิด ในขณะที่บริษัทฯใช้สารเคมีอยู่เพียง 12 ชนิด

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ประวัติความเป็นมา

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง ตั้งแต่ปี 2533 โดยความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทย ไต้หวัน และญี่ปุ่น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการกลุ่มคนไทย 4 คน นำโดย นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ และกลุ่มต่างด้าว 3 คน (ไม่รวมกรรมการอิสระ) บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 และเริ่มทำการซื้อ - ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2536 และบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน

(2) การประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และสัดส่วนรายได้

บริษัท เป็นผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้แช่แข็ง ซึ่งเป็นการนำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิต แล้วนำไปแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิ ประมาณ -25 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้
ผักแช่แข็ง เช่น ถั่วแขก ถั่วแระ แครอท ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน เป็นต้น
ผลไม้แช่แข็ง เช่น มะม่วง สับปะรด เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ลำไย เป็นต้น
ข้าวโพดหวานกระป๋อง , ถูง

โครงสร้างรายได้ เฉพาะของ บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเฟนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (หน่วย : พันบาท)

ตามผลิตภัณฑ์	2550	%	2549	%	2548
ผักแช่แข็ง	1,020,740	96.8	1,023,872	95.5	1,054,779
ผลไม้แช่แข็ง	9,814	0.9	15,280	1.4	14,398
ข้าวโพดหวาน	2,406	0.2	8,659	0.8	11,842
ค่าบริการ	-	-	-	-	2,898
กำไรอัตราแลกเปลี่ยน	2,836	0.3	15,274	1.4	1,335
รายได้อื่น	18,769	1.8	8,873	0.9	22,326
รวม	1,054,565	100.0	1,071,958	100.0	1,107,578

ตามตลาดผลิตภัณฑ์	2550	%	2549	%	2548
ต่างประเทศ	825,920	78.3	885,466	82.6	941,633
ในประเทศ	207,102	19.6	162,345	15.1	139,386
ค่าบริการ	-	-	-	-	2,898
กำไรอัตราแลกเปลี่ยน	2,836	0.3	15,274	1.4	1,335
รายได้อื่น	18,707	1.8	8,873	0.9	22,326
รวม	1,054,565	100.0	1,071,958	100.0	1,107,578

หมายเหตุ ยอดขายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางอ้อม ซึ่งส่งออกโดย บจก.อะกริฟูด โพรเซสซิง (บริษัทย่อย)

ลักษณะลูกค้า	อัตราร้อยละ	
	ตลาดต่างประเทศ	ตลาดในประเทศ
มูลค่าการจำหน่ายรวม	80.00	20.00
การจำหน่าย-ผักแช่แข็ง	80.00	20.00
การจำหน่าย-ผลไม้แช่แข็ง	93.00	7.00
วัฏจักรของการประกอบธุรกิจ	อัตราร้อยละ	
งวดเวลา	2550	2549
ไตรมาส 1	23.04	21.65

ไตรมาส 2	33.18	33.31
ไตรมาส 3	23.34	26.59
ไตรมาส 4	20.44	18.45
รวม	100.00	100.00

บริษัทย่อย

บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ผลิตและจำหน่าย Frozen Dough และ Bakery Products โดยการนำเอาแป้งมาเป็นวัตถุดิบ นำมาผ่านกระบวนการผลิต แล้วนำไปแช่แข็งไว้ที่อุณหภูมิ ประมาณ -25 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ขนมปัง ขนมเค้ก คูกี้ ขนมอบทุกชนิด แป้งและขนมปังแช่แข็ง เป็นต้น มีกำลังการผลิต 5,000 ชิ้น ต่อ ชั่วโมง

โครงสร้างรายได้ (หน่วย : พันบาท)

	2549	%	2548	%
รายได้จากการขาย	254,188	98.3	188,203	98.1
รายได้อื่น	4,394	1.7	3,618	1.9
รวม	258,582	100.0	191,821	100.0

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ทั้งหมดที่ถืออยู่ 49 % จำนวน 14,700,000 หุ้นให้แก่บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาหุ้นละ 0.4762 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้ผู้รับโอน (บริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด) และนายนิรันดร์ พลพิพัฒน์พงศ์ ทำสัญญาค้ำประกันเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด จำนวน 24.5 ล้านบาท ตั้งแต่วันโอนหุ้นถึงวันที่ได้รับชำระคืนเงินต้น (วันที่ 21 มิถุนายน 2553)

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ให้กับบริษัท วันเดอร์ อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด โดยมีผลขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 21.38 ล้านบาท ซึ่งบันทึกไว้ในบัญชี " ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน "

บริษัท อะกริฟูด โพรเซสซิง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวโพดหวานกระป๋อง และข้าวโพดหวานแช่แข็ง

โครงสร้างรายได้ (หน่วย : พันบาท)

	2550	%	2549	%	2548
รายได้จากการขาย	198,898	99.5	153,881	99.5	132,733
รายได้อื่น	947	0.5	773	0.5	708
รวม	199,845	100.0	154,654	100.0	133,441

(3) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการดำเนินธุรกิจ แต่ยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้แช่แข็ง ซึ่งผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และผ่าน ISO 9002 , HACCP , GMP

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

บัตรส่งเสริมการลงทุน

เลขที่บัตรส่งเสริม บัตรที่ 1 เลขที่ 1727/สอ./2531
บัตรที่ 2 เลขที่ 1063/สอ./2536
บัตรที่ 3 เลขที่ 1397/2537
บัตรที่ 4 เลขที่ 1465/2542
บัตรที่ 5 เลขที่ 1545(3)/2547

รายการ	บัตรที่ 1	บัตรที่ 2	บัตรที่ 3	บัตรที่ 4
โรงงานที่	1	1	2	2
บัตรส่งเสริมฯ ลงวันที่	12/12/2531	28/04/2536	07/07/2537	28/10/2542
ขนาดกิจการ (ต้น ต่อ ปี)	10,000	5,000	12,000	15,000
อายุบัตรส่งเสริม (ปี)	7	6	8	8
วันที่เริ่มอายุบัตรส่งเสริมฯ	01/02/2533	01/11/2537	03/03/2539	01/11/2544
วันที่สิ้นสุดอายุบัตรส่งเสริมฯ	01/02/2540	01/11/2543	03/03/2547	01/11/2552
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ				
ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
บริการห้องเย็น				
ประเภทกิจการ	1.3	1.8	1.8	1.8
1.3 การผลิตหรือถนอมอาหาร				
1.8 การผลิตอาหาร				
1.17 กิจการห้องเย็น				
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
ได้รับให้หักค่าขนส่ง, ไฟฟ้า ได้ 2 เท่า				
เป็นเวลา 10 ปี นับแต่เริ่มมีรายได้	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
หลังจากที่บัตรฯหมดอายุ ได้รับลดหย่อน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ต่อปี				
เป็นเวลา 5 ปี	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่

ในฐานะที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนด ตามที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน

(2) การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

อุตสาหกรรมผลิตผักผลไม้แช่แข็ง ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์สามารถคงไว้ซึ่งสี สัน คุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งรสชาติ เหมือนพืชผักสด ไม่มีวัตถุกันเสียเจือปน อีกทั้งสามารถเก็บไว้ได้นาน สะดวกสบายเมื่อนำออกบริโภค นับเป็นผลิตภัณฑ์แนวใหม่ เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค สามารถหาซื้อรับประทานได้ทั้งปี

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

1. คุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน สด อร่อย
2. การจัดส่งสินค้าสม่ำเสมอในเวลาที่ถูกความต้องการ
3. ราคาใกล้เคียงหรือต่ำกว่าคู่แข่ง แต่คุณภาพดีกว่า
4. การให้ส่วนลด เมื่อสั่งซื้อปริมาณมาก
5. การเยี่ยมเยียนและเอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด

จุดเด่น

1. บริษัทมีฐานการตลาดที่ดี
2. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ทางด้านการค้า ผลิตผลทางการเกษตรมานานนับสิบปี
3. ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภัย
4. พื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการปลูกได้เกือบตลอดทั้งปี และปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ เช่นลม พายุ ฝนตกหนัก น้ำท่วมมีโอกาสน้อยกว่า เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง เช่น จีน และ ไต้หวัน

จุดด้อย

1. ระยะทางการขนส่งสินค้าทั้งทางบก และทางน้ำ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศแล้วไกลกว่า ทำให้บริษัทมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงกว่า
2. ความไม่แน่นอนในเรื่องของค่าเงิน
3. ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกมีขนาดเล็ก ทำให้การพัฒนาการเพาะปลูกโดยการนำเอาเครื่องจักรมาใช้ในการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุนกระทำได้อย่างยาก

ลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหารญี่ปุ่น ซึ่งจะเน้นในกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไป และกลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่ต้องการสินค้าในรูปกึ่งสำเร็จรูป สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีความสะดวกในการบริโภค

นโยบายการตั้งราคา

บริษัทมีนโยบายที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพอสมควร ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาของคู่แข่งต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีราคาใกล้เคียง หรือต่ำกว่าเล็กน้อย แต่คุณภาพดีกว่า

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผ่านช่องทางการจำหน่าย คือ

ในประเทศ

มีช่องทางการจำหน่าย 2 ช่องทาง คือ

1. จำหน่ายให้ลูกค้ารายย่อยประเภทโรงงานโดยตรง ประมาณร้อยละ 1.1 ของยอดขายรวม
2. จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย คือ บริษัท พี.พี. ฟู้ดส์ฟฟพลาย จำกัด มีสัดส่วนการจำหน่าย ร้อยละ 1.4 ของยอดขายรวม และบริษัท อะกริฟู้ด โพรเซสซิง จำกัด มีสัดส่วนการจำหน่าย ร้อยละ 17.1 ของยอดขายรวม

ต่างประเทศ

มีช่องทางการจำหน่าย 2 ช่องทาง คือ

1. จำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ในต่างประเทศ สัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณร้อยละ 58.0 ของยอดขายรวม และไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ไต้หวัน และจีน อีกประมาณ ร้อยละ 9.0
2. จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ Itochu Corporation และ Ing Shiang Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของบริษัท โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 11.3 ของยอดขายรวม โดยบริษัทจะจ่ายค่านายหน้าให้กับตัวแทนจำหน่ายในอัตราร้อยละ 1.5 - 3 ของยอดขาย (F.O.B.)

ผู้แทนจำหน่าย

เนื่องจากสินค้าของบริษัทส่วนใหญ่จำหน่ายในต่างประเทศ ดังนั้นการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย บริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสม เพื่อมิให้มีการแย่งลูกค้ากันเอง และเงื่อนไขสำคัญในการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ลูกค้าของบริษัทจะต้องเปิด L/C. หรือ T/T. ในนามบริษัทโดยตรง ทำให้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีหนี้สูญที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าเลย

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ เป็นห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศ จากความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมลงทุนและลูกค้า ทำให้บริษัทไม่สูญเสียลูกค้ารายใดออกไป ในทางกลับกัน นับแต่บริษัทดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา บริษัทมีแต่ความเจริญก้าวหน้า และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียลูกค้าที่สำคัญก็มีอยู่ บริษัทจึงพยายามเปิดตลาดให้มากขึ้น โดยในปัจจุบันบริษัทมีตลาดส่งออกอื่น นอกจากตลาดญี่ปุ่น คือ สหรัฐฯ สวีเดน ไต้หวัน และ จีน

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นผลผลิตที่รับซื้อจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีพื้นที่ครอบคลุม 14 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตรโลก สุโขทัย และตาก โดยที่บริษัทจะเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช สรรองให้แก่เกษตรกรและบริษัทจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคารับประกัน ในระหว่างการเพาะปลูกจะมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทเป็นผู้คอยให้ความรู้ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย และกำกับการใช้เคมีภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด เมื่อผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ บริษัทจะรับซื้อในราคาประกัน และหักส่วนของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชออกจากราคาผลผลิต

กำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต

รายการ	หน่วย	2550	2549	2548
กำลังการผลิตเต็มที	ตัน	27,000	27,000	27,000

ปริมาณการผลิตจริง	ตัน	24,157	21,683	22,125
อัตราการใช้กำลังการผลิตจริง	%	89.47	80.31	81.94
อัตราเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของปริมาณการผลิต	%	11.41	(2.00)	4.82
อัตราการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต	%	(5.53)	(3.79)	(1.64)

หมายเหตุ :- จำนวนกะที่ผลิตได้ 3 กะ จำนวนกะที่ผลิตจริง 1 - 3 กะ ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัตถุดิบที่สามารถป้อนเข้าสู่โรงงาน

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

ในประเทศ - มีผู้จำหน่ายวัตถุดิบ จำนวน 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.7

ต่างประเทศ - บริษัทนำเข้าวัตถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.3

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษัท อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้นำไปผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้คุณภาพของน้ำทิ้งเป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำ สำหรับเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต บริษัทจะขายในรูปของผลพลอยได้เพื่อนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ทำให้ไม่มีของเสียในส่วนนี้ที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

เนื่องจากบริษัท ผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขายตลอดทั้งปี และบริษัทจัดส่งสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงไม่มีสินค้าที่ยังไม่ส่งมอบ

4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาทางด้าน อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และทำการทดลองเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ

	หน่วย	2550	2549	2548
รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	บาท	6,795,576	4,724,176	3,440,216

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินอาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 149 / 32 - 34 ซ . แอ่งโกลฟลาซา ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ 54.4 ตรว.	เป็นเจ้าของ	25.6	ไม่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน โรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ต.หนองจ้อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 36.6 ตรว.	เป็นเจ้าของ	3.1	บมจ. ธ.ไทย วงเงิน 48.29
ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 98.9 ตรว.	เป็นเจ้าของ	34.7	บมจ. ธ.ไทย วงเงิน 31.29
ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่	เป็นเจ้าของ	7.2	ไม่มีภาระผูกพัน

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 53.6 ตรว.

ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่	เป็นเจ้าของ	6.9	ไม่มีภาระผูกพัน
---	-------------	-----	-----------------

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 84.2 ตรว.

ที่ดินห้องเย็นใหม่ เลขที่ 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่	เป็นเจ้าของ	5.4	ไม่มีภาระผูกพัน
--	-------------	-----	-----------------

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 97 ตรว.

ที่ดินที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	เป็นเจ้าของ	13.4	ไม่มีภาระผูกพัน
--------------------------------	-------------	------	-----------------

เนื้อที่ 154 ไร่ - งาน 30 ตรว.

อาคารสำนักงานใหญ่ 4 ชั้น 3 คูหา	เป็นเจ้าของ	6.5	ไม่มีภาระผูกพัน
---------------------------------	-------------	-----	-----------------

เลขที่ 149 / 32 - 34 ซ. แองโกลพลาซ่า

ถ.สุขวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

อาคารโรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ต. หนองจ้อม	เป็นเจ้าของ	32.1	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์
--	-------------	------	-------------------

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วงเงิน 35.41

อาคารโรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่	เป็นเจ้าของ	93.6	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์
---	-------------	------	-------------------

อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

วงเงิน 59.11

อาคารห้องเย็น เลขที่ 299/1 หมู่ 14 ต.แม่แฝกใหม่	เป็นเจ้าของ	90.7	ไม่มีภาระผูกพัน
---	-------------	------	-----------------

อ. สันทราย จ. เชียงใหม่

เครื่องจักรทั้งหมด	เป็นเจ้าของ	164.3	บมจ. ธ.ไทยพาณิชย์
--------------------	-------------	-------	-------------------

วงเงิน 105.36

6. โครงการในอนาคต

บริษัทมีโครงการในอนาคต แต่ยังอยู่ระหว่างการศึกษา

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 346,497,096 บาท เรียกชำระแล้ว 346,496,592 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 346,496,592 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เกษตรเหินอ จำกัด	60,687,000	17.51
2. Itochu Corporation	45,855,150	13.23
3. Itochu (Thailand) Ltd.	23,444,850	6.77
4. นายศุภชัย สหรัตนชัยวงศ์	16,566,000	4.78

5. Mr. Lan Mu Chiou + spouse	15,214,129	4.39
6. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ + คู่สมรส	12,792,400	3.69
7. Miss Chang Min Fang	6,195,860	1.79
8. Mr. Lu Tsung Jen	5,550,281	1.60
9. Mr. Liu Chi Rong	5,197,500	1.50
10. นายตงใจ แซ่เซียว	4,381,740	1.26
รวม	195,884,910	56.52
ผู้ถือหุ้นอื่น	150,611,682	43.48
รวม	346,496,592	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	214,065,181	61.78
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	132,431,411	38.22

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุนก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล

งวด ปี	อัตรา (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD	วันจ่าย เงินปันผล
2545	0.30	210,000,000	14 พ.ค. 2546	30 พ.ค. 2546
2546	0.30	210,000,000	14 พ.ค. 2547	28 พ.ค. 2547
2547	0.75	210,000,000	07 เม.ย. 2548	27 พ.ค. 2548
2548	0.25	314,997,360	08 พ.ค. 2549	25 พ.ค. 2549
2549	0.35	314,997,360	02 พ.ค. 2550	23 พ.ค. 2550
2550	0.30	346,496,592	13 พ.ค. 2551	30 พ.ค. 2551

หมายเหตุ ปี 2545 - 2547 เดิมหุ้นละ 10 บาท แปลงข้อมูลให้เป็น หุ้นละ 1 บาท เพื่อการเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน

รายการ	หน่วย	2550	2549	2548	2547	2546
กำไรสุทธิ	พันบาท	99,920	105,737	88,386	91,408	99,386
จำนวนหุ้น	พันหุ้น	346,497	314,997	314,997	210,000	210,000
มูลค่าที่ตราไว้	บาท / หุ้น	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
กำไรต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.30	0.34	0.32	0.44	0.47
มูลค่าตามบัญชี	บาท / หุ้น	3.46	3.61	4.18	5.44	5.31
เงินปันผล	พันบาท	103,949	78,749	78,749	52,500	63,000
หุ้นปันผล	พันบาท	-	31,500	-	105,000	-
เงินปันผล	บาท / หุ้น	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30
หุ้นปันผล	บาท / หุ้น	-	0.10	-	0.50	-
Payout ratio	%	104.03	104.27	89.10	172.30	63.39

หมายเหตุ 1. ปี 2545 - 2547 แปลงข้อมูลเดิม จากฐานมูลค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ

กับข้อมูลปัจจุบัน

2. จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปี 2548 จำนวน 277,025,712 หุ้น, ปี 2549 จำนวน 314,997,360 หุ้น และปี 2550 จำนวน 334,242,096 หุ้น

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ฉะนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ถึงมือผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่าน Website ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยการกำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมที่เข้าถึงได้สะดวกและมีขนาดเหมาะสมเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมและลงมติแทนได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและมีนโยบายอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างโปร่งใส และยุติธรรม และจัดทำรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผ่านทาง Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีและจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. Mr. Lan, Mu - Chiou	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. Mr. Lu, Tsung - Jen	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. Mr. Shigeto Tamaoki	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
9. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
10. ดร.โอฬาร ไชยประวัติ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
11. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
โดยมี นายศักดา พิมเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการ		

คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายสันติชัย สุเอกานนท์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ
2. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่เป็นอิสระ
โดยมี น.ส.ปัญจรัตน์ จันทรา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		

คณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายคัง ชาน ลุง	กรรมการ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน
โดยมี นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร		

คณะกรรมการสรรหา	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายอำนาจ ยศสุข	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ
2. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์	กรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมาย
โดยมี นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา		

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์	กรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมาย
5. นายศักดิ์ดา พิมพ์เมือง	กรรมการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

โดยมี นายศักดิ์ดา พิมพ์เมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา
1. นายคัง ชาน ลุง	ผจก.อาวุโสฝ่ายโรงงาน	ตรี-Food Science
2. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ตรี-วิทยาศาสตร์
3. นายศักดิ์ดา พิมพ์เมือง	ผจก.ฝ่ายบัญชี	ตรี-บัญชี, MBA
4. น.ส.ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	ผจก.ฝ่ายโรงงาน	ตรี-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5. นายรังสิต โอเจริญ	ผจก.ฝ่ายสำนักงาน	ตรี-เศรษฐศาสตร์
6. น.ส.วิศรา เก่งการค้า	ผจก.ฝ่ายสำนักงาน	ปกศ.สูง-สถาบันราชภัฏ
7. น.ส.ชนิตา ทิพารดี	รอง .ผจก.ฝ่ายบัญชี	ตรี-บัญชี
8. น.ส.ธนรัตน์ เทพโยธิน	รอง ผจก.ฝ่ายสำนักงาน	โท-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
9. นายไพโรจน์ เจริญสันติ	ผช. ผจก.ฝ่ายโรงงาน	ตรี-วิศวกรรมเครื่องกล
10. นายสายรุ้ง บุญตอม	ผช. ผจก.ฝ่ายสำนักงาน	ตรี-เกษตรศึกษา (พืชสวน)
11. นายอภิเดช กุลประยงค์	ผช. ผจก.ฝ่ายโรงงาน	ตรี-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
12. นายบุญมี สมัญญ	ผช. ผจก.ฝ่ายโรงงาน	ตรี-พืชไร่
13. นายถนอม ไชยวงศ์	ผช. ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ	โท-Food Science
14. นายชาญวิทย์ สุวรรณรัตน์	ผช. ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ	ตรี-Food Science

กรรมการ - บริษัทย่อย

บริษัท ซี แอนด์ ดับบลิว อินเตอร์พุดส์ จำกัด

1. นายนิรันดร์ พลพัฒน์พงศ์
2. นางปณัยจริย์ พลพัฒน์พงศ์

บริษัท อะกริฟูด โพรเซสซิง จำกัด

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์
3. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์
4. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์
5. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

ประวัติกรรมการ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ

อายุ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- 74 ปี

- วิชาการบัญชี, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

- DAP-15

ประธานกรรมการ บมจ. เชียงใหม่โพรเซสฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)

- ไม่มี

- กรรมการ บจ. อะกริฟูด โพรเซสซิง (2546-ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550

- ไม่มี

-คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
-คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง

- 20 ปี

- 278,652 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08

2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ

อายุ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- 59 ปี

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

- DAP-8

- กรรมการผู้จัดการ บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)

- ไม่มี

- กรรมการ บจ. อะกริฟูด โพรเซสซิง (2546-ปัจจุบัน)

- ไม่มี

-คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
-คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง
-คณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง
-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง

- 20 ปี

- 12,792,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.69

3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

ประเภทกรรมการ

อายุ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- 66 ปี

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

- DAP-12

- กรรมการบริหาร บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)

- ไม่มี

- กรรมการ บจ. อะกริฟูด โพรเซสซิง (2547-ปัจจุบัน)

- ไม่มี

-คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง
-คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง

- 20 ปี

- 2,227,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550

4. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ

อายุ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าประชุมกรรมการปี 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

การถือหุ้นในบริษัทรวมคู่สมรส,บุตร ณ 31/12/2550

5. นายหลาน มู่ ชิว

ประเภทกรรมการ

อายุ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าประชุมกรรมการปี 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

การถือหุ้นในบริษัทรวมคู่สมรส ณ 31/12/2550

6. นายลู่ ทัง เจิน

ประเภทกรรมการ

อายุ

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- 38 ปี

- ตรี-นิเทศศาสตร์, MBA - USA.

- DAP-12 , UFS-10

- กรรมการและ ผจก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ (2543-

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ (2550-ปัจจุบัน)

- ไม่มี

- กรรมการ บจ. อะกรีฟูด โพรเซสซิง (2546-ปัจจุบัน)

- กรรมการ บจ. ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์(2544-2549)

- ไม่มี

-คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง

-คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง

-คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง

- 8 ปี

- 3,861,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- 60 ปี

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

- ไม่มี

- กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-ปัจจุบัน)

- ไม่มี

- ไม่มี

- ไม่มี

-คณะกรรมการบริษัท 2 / 5 ครั้ง

- 20 ปี

- 15,214,129 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.39

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- 70 ปี

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

- ไม่มี

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์(2531-2549)

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550

- ไม่มี
- ไม่มี
- คณะกรรมการบริษัท 2 / 4 ครั้ง
- 1 ปี
- 5,550,281 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.60

7. นายชิเกโตะ ทามาโอกิ

ประเภทกรรมการ
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 51 ปี
- ตริ - agriculture
- ไม่มี
- ผู้บริหาร Itochu (Thailand) Ltd.(2524-ปัจจุบัน)
- ไม่มี
- ไม่มี
- ผู้บริหาร Itochu (Thailand) Ltd.(2524-ปัจจุบัน)
- คณะกรรมการบริษัท 2 / 3 ครั้ง
- 1 ปี
- ไม่มี

8. ดร. โอฟาร ไชยประวัติ

ประเภทกรรมการ
อายุ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทำงาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- กรรมการที่เป็นอิสระ
- 64 ปี
- B.S. (Magna Cum Laude), Economics
- Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- Ph.D. Economics
- Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) U.S.A.
- DAP-4
- กรรมการ บมจ.การบินไทย(2544-2549)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น(2544-2549)
- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(2545-2549)
- กรรมการ บมจ. ไทยออยล์(2547-2550)
- กรรมการ บมจ. ปตท.(2544-ปัจจุบัน)
- กรรมการ บมจ. ปตท. เคมีคอลล์(2546-ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(2546-ปัจจุบัน)
- ไม่มี
- ไม่มี

การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 3 / 5 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	- 2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550	- ไม่มี
9. นายสันติชัย สุเอกานนท์	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	- 74 ปี
การศึกษา	- พาดิทยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP-15, ACP13/2549
ประสบการณ์การทำงาน	- รองผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์(2518-2550)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 4 / 5 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	- 16 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550	- 41,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01
10. นายอำนาจ ยศสุข	
ประเภทกรรมการ	- กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	- 71 ปี
การศึกษา	- ตรี-เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โท มหาวิทยาลัยอิริโซนา U.S.A. - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	- รมช. กระทรวงสาธารณสุข (2524-2526) - รมช. กระทรวงการคลัง(2526-2528) - รมช. กระทรวงพาณิชย์(2528-2529) - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533) - รมช. กระทรวงการต่างประเทศ(2533)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บจก. พริยพูล อินเทอร์เน็ต(2529-ปัจจุบัน) - นายกสมาคมมหาวิทยาลัยแม่โจ้(2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการปี 2550	- คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง

-คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง

-คณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง

- 15 ปี

- 607,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18

จำนวนปีที่เป็นการ

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550

11. นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทกรรมการ

- กรรมการที่เป็นอิสระ

อายุ

- 39 ปี

การศึกษา

- โท-บริหารธุรกิจ,การเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจ. จีอี เคปิตอล (2537-2539)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการบริหาร บจ. ไพลอตนิค สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /

- ไม่มี

กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การเข้าประชุมกรรมการปี 2550

-คณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง

-คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง

จำนวนปีที่เป็นการ

- 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/2550

- 65,340 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ร่วมกันก่อตั้งบริษัทที่กำหนดให้กรรมการบริษัท มาจากตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ	4	ท่าน

ประธานกรรมการบริษัท แม้จะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการผู้จัดการ แต่แต่ละท่านก็มีความเห็นในการดำเนินงานที่เป็นอิสระต่อกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 2 กลุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่านสามารถสอบถามการบริหารอย่างอิสระและเที่ยงธรรม ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2543 ประกอบด้วยกรรมการ

บริหาร และผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารและทิศทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งสร้างความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ
2. กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นและหรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงิน ครึ่งละไม่เกิน 30 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 30 ล้านบาท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้อนุมัติสั่งจ่ายได้ก่อน และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการให้ทราบในภายหลัง
4. กระทำการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายสันติชัย สุเอกานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอำนาจ ยศสุข | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอำพล รวยพูนพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี น.ส.ปัญจรัตน์ จันทรา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2550 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทาง และแผนการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบภายใน
4. ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับและดูแลบริษัท
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และที่ปรึกษากฎหมาย 1 ท่าน โดยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อกำหนดของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติเลือกตั้ง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2547 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 2 ท่าน ผู้บริหาร 2 ท่าน และที่ปรึกษาภายนอก 1 ท่าน ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และการรายงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุน โดยจัดให้มีการแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัท รวมทั้งติดตาม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
6. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
8. ทำการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน
9. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
10. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
11. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายการบริหารและทิศทางการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งสร้างความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท
2. กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3. มีอำนาจอนุมัติ และทำนิติกรรม ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. กระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ หรือ นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

1. บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อยและกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
4. กำหนดให้มีการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุม ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
6. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
7. เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่านสรุป ได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุม วาระปกติ	การประชุม วาระพิเศษ	รวม
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	3 ปี	4 / 4	1 / 1	5 / 5
2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	3 ปี	4 / 4	1 / 1	5 / 5
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	3 ปี	4 / 4	1 / 1	5 / 5
4. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	3 ปี	4 / 4	1 / 1	5 / 5
5. นายเงิน หยาง ชุง	3 ปี	- / 1		- / 1
6. นายลู๋ ทัง เงิน	3 ปี	2 / 3	- / 1	2 / 4
7. นายหลาน มู่ ชิว	3 ปี	2 / 4	- / 1	2 / 5
8. นายมาซาโอะ โคโน	3 ปี	- / 2		- / 2
9. นายชิเกโตะ ทามาโอกิ	3 ปี	2 / 2	- / 1	2 / 3
10. นายสันติชัย สุเอกานนท์	3 ปี	3 / 4	1 / 1	4 / 5
11. นายอำนาจ ยศสุข	3 ปี	4 / 4	1 / 1	5 / 5
12. ดร. โอฟาร์ ไชยประวัติ	3 ปี	2 / 4	1 / 1	3 / 5
13. นายอำพล รวยฟูพันธ์	3 ปี	4 / 4	1 / 1	5 / 5

- หมายเหตุ
1. นายเงิน หยาง ชุง พ้นจากการเป็นกรรมการ เมื่อ 23 เมษายน 2550
 2. นายลู๋ ทัง เงิน เป็นกรรมการ เมื่อ 23 เมษายน 2550
 3. นายมาซาโอะ โคโน พ้นจากการเป็นกรรมการเมื่อ 14 พฤษภาคม 2550
 4. นายชิเกโตะ ทามาโอกิ เป็นกรรมการ เมื่อ 14 พฤษภาคม 2550

การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	2 / 2			
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	2 / 2		1 / 1	1 / 1
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	2 / 2			
4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	2 / 2			1 / 1
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	2 / 2			1 / 1
6. นายคัง ชาน ลุง	2 / 2			
7. นายสันติชัย สุเอกานนท์		4 / 4	1 / 1	
8. นายอำนาจ ยศสุข		4 / 4	1 / 1	
9. นายอำพล รวยฟูพันธ์		4 / 4		
10. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์			1 / 1	1 / 1
11. นายศักดา พิมเมือง				1 / 1

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง มีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงิน และการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติเลือกตั้ง

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม - ไทย 4 : ต่างชาติ 3 (ยกเว้นกรรมการอิสระ) เนื่องจากกลุ่มตระกูลพลพัฒน์พงศ์ กลุ่มไต้หวัน และกลุ่มญี่ปุ่น ถือหุ้นในบริษัทรวมกันเกินร้อยละ 60 ดังนั้นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะไม่สามารถกระทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น 346,496,592 หุ้น จึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และพนักงานว่า การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯ ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

จำนวนค่าตอบแทน : ในปี 2550 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน			
กรรมการ - ค่าบำเหน็จกรรมการ			
(หน่วย : บาท)			
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	2550	2549
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ	400,000	400,000
2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	400,000	400,000
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการบริหาร	400,000	400,000
4. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	400,000	400,000
5. Mr. Chen, Yann - Chung	กรรมการ	-	400,000
6. Mr. Lan, Mu - Chiou	กรรมการ	400,000	400,000
7. Mr. Masao Kono	กรรมการ	-	400,000
8. Mr. Shegeto Kamaoki	กรรมการ	400,000	-
9. Mr. Lu, Tsung - Jen	กรรมการ	400,000	400,000
10. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการอิสระ	400,000	400,000
11. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการอิสระ	400,000	400,000
12. ดร.โอฬาร ไชยประวัติ	กรรมการอิสระ	400,000	400,000
13. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการอิสระ	400,000	400,000
รวม		4,400,000	4,800,000
กรรมการตรวจสอบ - ค่าตอบแทน			
(หน่วย : บาท)			
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	2550	2549
1. นายสันติชัย สุเอกานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000
2. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการตรวจสอบ	240,000	160,000
4. นายเงิน หยาง ชุง	กรรมการตรวจสอบ	-	65,054
รวม		960,000	945,054

หมายเหตุ

1. นายอำพล รวยฟูพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
2. นายเจิน หยาง ชุง เป็นกรรมตรวจสอบระหว่างวันที่ 19 มกราคม - 26 เมษายน 2549

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

รายการ	ปี 2550		ปี 2549	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน รวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน รวม (บาท)
เงินเดือน	7	21,504,320	7	21,134,280
โบนัส	7	7,358,175	7	6,782,110
รวม	7	28,862,495	7	27,916,390

ค่าตอบแทนอื่น ที่ไม่ใช่เงิน

- กรรมการ : ไม่มี
- กรรมการบริหารและผู้บริหาร : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน, รถประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้สำนักงานสอบบัญชี ปี 2550 จำนวน 630,000.-บาท
- ค่าบริการอื่น - ไม่มี

(4) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย จึงได้กำหนด นโยบายการดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว โดย
จะบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวังและรอบคอบภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประ
สิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง
3. บริษัท จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. บริษัท จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ และจะบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. บริษัท ได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี คณะ
กรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยจะกำกับดูแล
ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
6. บริษัท ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและ แผนธุรกิจของ
บริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไปและรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถร้องเรียนต่อบริษัท ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัทไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ รวมทั้งชี้แจงเรื่องเหล่านี้ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ เพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้เกิดในทุกระดับของบริษัท ให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลให้มีการกำหนดวิธีติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมีผลต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและกำหนดให้ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับเอกสารเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว และยืนยันการปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นมาตรฐานและให้กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติการแก้ไขปรับปรุง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 (นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการอนุมัติครั้งแรกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547)

เลขานุการบริษัท

บริษัทจัดให้มี เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- * ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- * จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- * บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- * ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- * ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัท
- * ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก " ใช้คนเพื่อสร้างงาน และใช้งานเพื่อสร้างคน " ในปี 2550 บริษัทดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. จัดทำโครงการรณรงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน เช่น

- * โครงการ สืบหาความปลอดภัยในการทำงาน
- * โครงการ ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
- * โครงการ บริจาคโลหิต
- * โครงการ สืบหาอนุรักษ์พลังงาน
- * โครงการ ลดทิ้ง ลดใช้ ลดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น

2. นำมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นผลให้ ตั้งแต่ปี 2551 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับรองว่า " บริษัทมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับดีเยี่ยม "

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและมีใช้การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ **เลขานุการบริษัท** ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้ทาง Website : www.cmfrozen.com หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร. 02-238-4091 หรือที่ E-mail address : info@cmfrozen.com

(5) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน

ต่อสาธารณชนก่อนการรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามมิให้ผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 เดือน และหลังการรายงานสารสนเทศ 2 สัปดาห์ และบริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(6) บุคลากร

	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหาร / ธุรการ	91	67	158
ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค	346	1,067	1,413
พนักงานขายวัน, รายเหมา	104	153	257
รวม	541	1,287	1,828

- บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน หรือข้อพิพาทด้านแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จำนวน 177,840,772.- บาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันภัยกลุ่ม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 % ของเงินเดือน
- บริษัทมีการพัฒนาพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยการเชิญวิทยากรภายนอก มาทำการอบรมให้ความรู้ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดส่งพนักงาน ไปรับการอบรมตามสถานจัดฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

10. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี รวมทั้งระบบการรายงานที่มีประสิทธิผล

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท ตามสายงานการบังคับบัญชา ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อกรรมการผู้จัดการ แต่สำหรับการรายงานตามหน้าที่ ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ทำการประเมินผลงานของฝ่ายตรวจสอบด้วย

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ รวมทั้งชี้แจงเรื่องเหล่านี้ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบเพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญ

และเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้เกิดในทุกระดับของบริษัท ให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลให้มีการกำหนดวิธีติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญมีผลต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและกำหนดให้ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

11. รายการระหว่างกัน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว ตลอดจนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไป และรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

บริษัท พี. พี. พุดส์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท พี. พี. พุดส์ซัพพลาย จำกัด ซึ่งมีผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศ มีมูลค่าการจำหน่ายในปี 2550 จำนวน 14.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ จำนวน 207.1 ล้านบาท

ITOCHU CORPORATION

Itochu Corporation เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทนี้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 13.23 และมีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท 1 ท่าน คือ Mr. Shigeto Tamaoki มูลค่าการจำหน่ายผ่านบริษัท Itochu Corporation ในปี 2550 จำนวน 117.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของมูลค่าการส่งออกจำนวน 825.9 ล้านบาท

ING SHIANG CO.,LTD.

Ing Shiang Co.,Ltd. เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไปในประเทศ ไต้หวัน โดยมีผู้จัดการคือ Mr. Lu, Tsung - Jen ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ และยังเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกด้วย ในปี 2550 มีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าผ่านบริษัท Ing Shiang Co.,Ltd. จำนวน 1.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการส่งออก จำนวน 825.9 ล้านบาท

บริษัท อะกริฟูดโพรเซสซิง จำกัด

บริษัท อะกริฟูด โพรเซสซิง จำกัด (AFP) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท เชียงใหม่-โพรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยสัดส่วนการลงทุน 51 % กับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (RKI) ด้วยสัดส่วนการลงทุน 49 % เพื่อดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ในปัจจุบัน AFP รับซื้อสินค้าข้าวโพดหวานกระป๋อง และข้าวโพดหวานแช่แข็ง จากบริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ต่อมาเมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯได้ซื้อเงินลงทุนหุ้นสามัญที่ RKI ถืออยู่ใน AFP ร้อยละ 49 ทั้งหมด คิดเป็นเงินประมาณ 8.1 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน AFP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100

ในปี 2550 บริษัท อะกรีฟูดโปรดิวเซอร์ จำกัด ซื้อที่ดิน 180.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87.1 ของมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ จำนวน 207.1 ล้านบาท และเช่าอาคารสำนักงานจากบริษัท เชียงใหม่-โพธิ์โพธิ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 4 เลขที่ 149 / 32 - 33 ซอยแองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ พื้นที่ จำนวน 102 ตารางเมตร อัตราเช่าเดือนละ 25,500.- บาท โดยทำสัญญาเช่าปีต่อปี

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้กับบุคคลภายนอก

ความจำเป็นที่ต้องทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน เพื่อผลิตและส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง ไปยังประเทศญี่ปุ่น และผู้ร่วมทุนชาวญี่ปุ่น และ ไต้หวัน ต่างก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง ทำให้เป็นความได้เปรียบของบริษัทที่สามารถผลิตสินค้าโดยมีตลาดรองรับอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงใช้ฐานลูกค้าของผู้ร่วมทุนเป็นฐานการส่งออกได้เป็นอย่างดี ในขณะที่เดียวกัน บริษัทก็ได้พยายามเสาะหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับการขายในประเทศ บริษัทขายผ่านบริษัท พี. พี. ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งมีผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผักผลไม้สดในฤดูกาลจำนวนมาก สามารถหาซื้อได้ตลอดทั้งปี และมีราคาถูก ทำให้ตลาดผักผลไม้แช่แข็งในประเทศ ไม่ได้รับความนิยม และที่สำคัญคือ มีราคาแพง ประกอบกับในประเทศไทย บริษัทมีลูกค้าน้อยราย บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขายผ่านบริษัทดังกล่าว เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพื่อระบายสินค้าที่บริษัทไม่สามารถส่งออกได้ อย่างไรก็ดี บริษัทพร้อมที่จะรับลูกค้ารายใหม่ทุกรายที่มีความประสงค์ที่จะนำสินค้าของบริษัทไปจำหน่าย โดยกำหนดราคาขายตามราคาตลาดเหมือนกันทุกราย

สำหรับขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันนั้น เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในด้านการกำหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดยการอนุมัติของผู้บริหาร ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนในการอนุมัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคา การให้ส่วนลด และการให้เครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลูกค้าของบริษัททุกราย

ในอนาคตบริษัทยังคงทำรายการระหว่างกันต่อไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นหลัก

12. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ก) ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2550 บริษัทฯมีปริมาณการขาย จำนวน 21,850 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 670 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 และต่ำกว่าแผนการขายที่วางไว้ จำนวน 550 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5

(ข) ผลการดำเนินงาน

ในปี 2550 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 99.9 ล้านบาท ลดลง จากปี 2549 จำนวน 5.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 มีรายละเอียดดังนี้

รายได้

- รายได้จากการขาย (ลดลง) เกิดจาก		
รายได้จากการขายลดลง จากอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย (ลดลง)	(77.8)	ล้านบาท
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	52.2	ล้านบาท
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น	10.8	ล้านบาท
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ลดลง)	(12.4)	ล้านบาท
- รายได้อื่น เพิ่มขึ้น	9.8	ล้านบาท
รวมรายได้ (ลดลง)	(17.4)	ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย		
- ต้นทุนขาย เพิ่มขึ้น	32.8	ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น (ลดลง)	(9.0)	ล้านบาท
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท (ลดลง)	(16.8)	ล้านบาท
- ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (ลดลง)	(21.4)	ล้านบาท
รวมค่าใช้จ่าย (ลดลง)	(14.4)	ล้านบาท
กำไรสุทธิ (ลดลง) - งบการเงินเฉพาะกิจการ	(3.0)	ล้านบาท
ขาดทุนจากบริษัทย่อย (อะกริฟูดฯ) เพิ่มขึ้น	(2.8)	ล้านบาท
กำไรสุทธิ (ลดลง) - งบการเงินรวม	(5.8)	ล้านบาท

(ค) ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำนวน 1,226 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 30 ล้านบาท โดยเป็นการ (ลดลง) ของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน (9) ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 64 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ (ลดลง) จำนวน (38) ล้านบาท สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 3 ล้านบาท

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ระดับ 8.8 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยู่ที่ระดับ 3.3 ซึ่งถือว่าดี ในขณะที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ระดับ 0.1 เท่านั้น

บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 33 ล้านบาท โดยใช้เงินจากแหล่งเงินทุนที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัท

ในส่วนของบริษัทย่อย ในปี 2550 บริษัท อะกริฟูดโปรดเซสซึ่ง จำกัด มีสินทรัพย์รวม จำนวน 46.7 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 19.3 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 27.4 ล้านบาท

(ง) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ในปี 2551 บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถส่งออกได้ ประมาณ 23,100 ตัน และคาดว่าจะผลการดำเนินงาน จะต่ำกว่าปี 2550 พอสมควร

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

บาท)

การเงินเฉพาะบริษัท

2549	2548
1,195,532	1,182,159
66,475	80,742
1,129,057	1,101,417
1,047,811	1,083,917
1,071,958	1,107,578
298,771	274,397
106,390	78,686

9.92	7.10
9.42	7.14
8.90	6.66
0.34	0.28
0.25	0.25
0.10	-
3.58	3.98
3.80	4.27

)

%

95.2

1.3

1.1

0.3

0.1

2.0

100.0

%

85.0

12.6

0.3

0.1

2.0

100.0

รวม

100.00

100.00

100.00

2548

17.87

31.74

26.85

23.54

100.00

1)

%

99.5

0.5

100.0

บัตรที่ 5
2
06/07/2547
5,850
8
ใส่
1.17
ใส่
-
-

าพัณ

ัน

พาณิश्य
ล้านบาท

พาณิश्य
ล้านบาท

ัน

น

น

น

น

พาณิชย์

ล้นบาท

พาณิชย์

ล้นบาท

น

พาณิชย์

ล้นบาท

2545
91,068
210,000
1.00
0.43
5.13
63,000
-
0.30
-
69.18

หาร

ร (M.S.)

ไปจุฬาน)

