



รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

(แบบ 56 – 1)

ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ของ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สารบัญ		หน้า
1	ข้อมูลทั่วไป	5
	นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	5
	นิติบุคคลอ้างอิง	6
	ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทฯ	7
2	ปัจจัยความเสี่ยง	8
	- ด้านการผลิต	8
	- ด้านการประกอบธุรกิจ	8
	- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	8
	- ด้านคุณภาพของสินค้า	8
	- ด้านการบริหารจัดการ	9
	- ด้านการเงิน	9
	- ด้านผู้ลงทุน	9
3	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
	1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	10
	การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ	10
	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการหรือการประกอบธุรกิจ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	10
	เหตุการณ์สำคัญในปี 2555	10
	2) การประกอบธุรกิจ	11
	3) โครงสร้างรายได้	11
	● ตลาดผลิตภัณฑ์	11
	● ลักษณะลูกค้า	11
	● วัฏจักรของการประกอบธุรกิจ	12
	● บริษัทย่อย	12
	● เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	12
4	การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์	12
	1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	12
	สิทธิประโยชน์หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ	13
	2) การตลาดและสภาพการแข่งขัน	14

	● การทำการตลาดในปีที่ผ่านมา	14
	● กลยุทธ์ทางการตลาด	14
	● กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ	14
	● จุดเด่น	14
	● จุดด้อย	14
	● ลูกค้ำเป้าหมาย	15
	● นโยบายการตั้งราคา	15
	● การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย	15
	ต่างประเทศ	15
	ในประเทศ	15
	● ลักษณะของลูกค้ำ	15
	● ภาวะการแข่งขัน	15
	3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ	16
	● กำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต	16
	● สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ	16
	● ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	16
	4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	17
5	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	17
	● โครงการในอนาคต	18
6	ข้อพิพาททางกฎหมาย	18
7	โครงสร้างเงินทุน	18
	1) หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	18
	2) ผู้ถือหุ้น	18
	3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล	19
	ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน	20
	การประชุมผู้ถือหุ้น	20
	หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	20
8	การจัดการ	21
	1) โครงสร้างการจัดการ	21

● คณะกรรมการบริษัทฯ	21
● คณะกรรมการตรวจสอบ	21
● คณะกรรมการบริหาร	21
● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	22
● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	22
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22
● เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและจัดการ	23
● กรรมการบริษัทย่อย	23
● ประวัติกรรมการ	24
● การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ	30
● ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	31
● การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	31
● การรวมหรือแยกตำแหน่ง	31
● การประชุมคณะกรรมการ	32
● คณะอนุกรรมการ	32
● การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	34
● การเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ	35
● รายงานของคณะกรรมการ	35
2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	36
● การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ	36
3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	36
● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	37
● ค่าตอบแทนอื่น	38
● ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	38
4) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	38
● ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์	38
● ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	39
● ผู้มีส่วนได้เสีย	39
● จริยธรรมธุรกิจ	39

	● เลขานุการบริษัทฯ	40
	● สังคมและสิ่งแวดล้อม	40
	● ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน	41
	5) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	41
	6) บุคคลากร	42
9	ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน	42
	● การบริหารความเสี่ยง	42
10	รายการระหว่างกัน	43
11	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	45
	(1) งบการเงิน	45
	ก. รายงานของผู้สอบบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญ	45
	ข. สรุปงบการเงิน	51
	ค. อัตราส่วนทางการเงิน	61
	(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	63
	ก. ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจ	63
	ข. ผลการดำเนินงาน	63
	ค. ฐานะการเงิน	64
	ง. ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต	64
12	ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	64
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	65
	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม	66
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน	70
	สรุปข้อมูลของบริษัทย่อ	71
	รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี	72
	คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ	73

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เชียงใหม่ฟรอสเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน	149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ทะเบียนเลขที่	0107 537 000 513
โทรศัพท์	0-2238-4091, 0-2634-0061-4
โทรสาร	0-2238-4090
เว็บไซต์	www.cmfrozen.com
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและส่งออกผักแช่เยือกแข็ง เช่น ถั่วแระ ถั่วแขก ข้าวโพดหวาน แครอท ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น
กำลังการผลิต	42,000 ตัน ต่อ ปี
โรงงาน (สาขา)	โรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
	โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 381,146,251 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,146,251 บาท
ทุนชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินรวม 381,145,725 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท	บริษัท อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง จำกัด
ที่ตั้ง	149/34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์,โทรสาร	โทรศัพท์ 0-2634-2282-6 โทรสาร 0-2634-2287
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป เป็นผู้จำหน่าย (ส่งออก) ข้าวโพดหวานแช่แข็ง
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงินรวม 120,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 30,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้น 100 %

นิติบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1262-3
ผู้สอบบัญชี	น.ส. นงราม เล้าหอรืดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 สำนักงาน เอเอสที มาสเตอร์ เลขที่ 790/12 ทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2381-5716, 0-2381-8016
ที่ปรึกษากฎหมาย	นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ เลขที่ 51 ตรอกศรีรับสุข แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ และ โทรสาร 0-2521-4501
สถาบันการเงิน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรท จำกัด - สาขา กรุงเทพฯ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ

ข้อมูลจากงบการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
สินทรัพย์รวม	1,434,738	1,273,460	1,358,830	1,413,415	1,255,746	1,345,187
หนี้สินรวม	143,087	103,188	87,860	139,155	99,707	86,466
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,291,651	1,170,272	1,270,970	1,274,260	1,156,039	1,258,721
รายได้จากการขาย	1,491,529	1,293,387	1,367,578	1,466,095	1,267,970	1,349,072
รายได้รวม	1,520,862	1,317,773	1,410,874	1,492,318	1,290,896	1,388,513
กำไรขั้นต้น	380,743	244,259	338,720	357,975	219,838	321,855
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	174,738	55,796	158,188	171,581	52,542	159,724

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2553	2555	2554	2553
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย %	11.72	4.31	11.57	11.70	4.14	11.84
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น %	13.53	4.77	12.45	13.47	4.54	12.69
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม %	12.18	4.38	11.64	12.14	4.18	11.87
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น บาท	0.46	0.15	0.42	0.45	0.14	0.42
เงินปันผล ต่อ หุ้น บาท	0.28	0.14	0.35	0.28	0.14	0.35
มูลค่าตามบัญชี ต่อ หุ้น บาท	3.39	3.07	3.33	3.34	3.03	3.30
มูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิ ต่อ หุ้น บาท	3.76	3.34	3.57	3.71	3.29	3.53

2. ปัจจัยความเสี่ยง

ด้านการผลิต

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผักแช่เยือกแข็ง ซึ่งต้องใช้ ถั่วแระ, ถั่วแขก และข้าวโพดหวาน เป็นวัตถุดิบส่วนสำคัญของต้นทุนการผลิต และเนื่องจากวัตถุดิบเหล่านี้เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบและเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าวได้บ้าง

มาตรการรองรับความเสี่ยงในกรณีนี้คือ บริษัทฯ ใช้วิธีเพิ่มปริมาณการผลิตในรุ่นถัดไปให้มากขึ้น เนื่องจาก วัตถุดิบของบริษัทฯ สามารถปลูกได้ ปีละ 2-3 รุ่น และมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง ประมาณ 60 – 90 วัน ดังนั้น หากการเพาะปลูกรุ่นใดมีปัญหา บริษัทฯ ก็จะเพิ่มพื้นที่การปลูกในรุ่นถัดไปให้มากขึ้น

ด้านการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์ผักแช่เยือกแข็งไปยังตลาดญี่ปุ่น ประมาณ ร้อยละ 76 ของยอดขายรวม ซึ่งการพึ่งพิงตลาดญี่ปุ่นในสัดส่วนที่สูงนี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัว และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการค้าของประเทศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ และชาวญี่ปุ่นเองก็นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ ถั่วแระ และถั่วแขกแช่เยือกแข็ง ประกอบกับบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตลอดมา ดังนั้น ผลกระทบจากการพึ่งพิงตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักจึงอยู่ในระดับความเสี่ยงไม่สูงนัก

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทฯ มีมูลค่าการส่งออก ประมาณ ร้อยละ 82 ของยอดขายรวม และบริษัทฯ ขายสินค้าเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ดังนั้น บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินบาทจากการแปลงค่าน้อยลง

มาตรการลดความเสี่ยงในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาล่วงหน้า ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้พอสมควร โดยบริษัทฯ จะทำสัญญาขายเงินล่วงหน้า ระยะเวลา 8 – 12 เดือน ทำให้บริษัทฯ สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ประมาณ 8 เดือน

ด้านคุณภาพของสินค้า

ด้านคุณภาพสินค้าที่ต้องปลอดจากสารเคมี ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในด้านการคืนสินค้าจากลูกค้า หากไม่สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าให้ปลอดสารเคมีตามสัญญาที่ตกลงกับลูกค้า

มาตรการการควบคุมคุณภาพของสินค้า ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากสารเคมีตกค้างนั้น บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดตามมาตรฐาน GMP โดยบริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องตรวจหาสารเคมีตกค้างที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีอยู่จำนวน 2 เครื่อง สามารถตรวจหาสารเคมีตกค้างได้มากกว่า 250 ชนิด ในขณะที่บริษัทฯ ใช้สารเคมี ประมาณ 20 ชนิด

ด้านการบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน จำนวน 7 คน และกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ร่วมกันกำหนดนโยบายให้กับทางคณะผู้บริหาร ดูแลและควบคุมการดำเนินการของคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยทีมผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 คน ซึ่งแต่ละท่านมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานธุรกิจด้านการเกษตรเป็นอย่างดี มีการกระจายอำนาจในการบริหารและการตัดสินใจอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการประชุมร่วมกันเพื่อตัดสินใจในประเด็นการบริหารงานที่สำคัญ

การทำงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้ซักถามอย่างเป็นที่พอใจ ดังนั้น ความเสี่ยงในการบริหารจัดการของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

ด้านการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,413.4 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 139.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของสินทรัพย์รวม และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,274.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.2 ของสินทรัพย์รวม มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.11 : 1 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง 9.0 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 5.3 เท่า ประกอบกับวงเงินเครดิตที่สถาบันการเงินทั้ง 3 สถาบันที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ต่างเป็นวงเงินที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งสิ้น แสดงถึงสถานะการเงินและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ได้รับจากสถาบันการเงินอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ยึดหลักนโยบายการเงินที่เน้นความรอบคอบ ทำให้ความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ

ด้านผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและมีกำไรมาโดยตลอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกำไรสะสมทั้งสิ้น จำนวน 825.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.4 ของสินทรัพย์รวม และบริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

พฤศจิกายน 2531	จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มูลค่าหุ้น 10 บาทต่อหุ้น
เมษายน 2532	สร้างโรงงานแห่งที่ 1 ที่ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 15 ไร่ 36.6 ตารางวา แล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2532
กุมภาพันธ์ 2533	เริ่มมีรายได้จากการดำเนินงาน
ธันวาคม 2534	เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 50 ล้านบาท เป็น 125 ล้านบาท
มกราคม 2536	ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มกราคม 2536	เริ่มทำการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อ CM
กุมภาพันธ์ 2537	แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
มีนาคม 2537	สร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 26 ไร่ 29.9 ตารางวา แล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตในเดือน ตุลาคม 2538
พฤศจิกายน 2541	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 125 ล้านบาท เป็น 210 ล้านบาท
เมษายน 2546	ร่วมลงทุนกับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในอัตราส่วน บริษัท 51: 49 ในบริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด ด้วยเงินลงทุน 120 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 30 ล้านบาท
มีนาคม 2547	สร้างห้องเย็นใหม่ที่ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา แล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2548
กรกฎาคม 2547	ซื้อเงินลงทุนในบริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัดจากบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100
พฤษภาคม 2548	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 210 ล้านบาท เป็น 315 ล้านบาท
พฤษภาคม 2548	เปลี่ยนมูลค่าหุ้น จากเดิมมูลค่า 10 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น
พฤษภาคม 2550	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 315 ล้านบาท เป็น 346 ล้านบาท
พฤษภาคม 2552	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 346 ล้านบาท เป็น 381 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ

ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น, การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

เหตุการณ์สำคัญในปี 2555

ไม่มี

(2) การประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกผักแช่เยือกแข็ง ซึ่งเป็นการนำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิต แล้วนำไปเก็บไว้ที่ห้องเย็นอุณหภูมิต่ำ ประมาณ -25 องศาเซลเซียส

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ถั่วแระ ถั่วแขก ข้าวโพดหวาน แครอท ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นต้น

(3) โครงสร้างรายได้

เฉพาะของ บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย : พันบาท)

ผลิตภัณฑ์	2555	%	2554	%	2553	%
ผักแช่เยือกแข็ง	1,466,095	100.0	1,267,285	99.9	1,346,700	99.8
อื่น ๆ	-	-	685	0.1	2,372	0.2
รวม	1,466,095	100.0	1,267,970	100.0	1,349,072	100.0

ตลาดผลิตภัณฑ์	2555	%	2554	%	2553	%
ต่างประเทศ	1,193,384	81.4	1,019,895	80.4	1,109,487	82.2
ในประเทศ	272,711	18.6	248,075	19.6	239,585	17.8
รวม	1,466,095	100.0	1,267,970	100.0	1,349,072	100.0

หมายเหตุ ยอดขายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางอ้อม ซึ่งส่งออกโดย บริษัท อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

ลักษณะลูกค้า	อัตราร้อยละ		
	ตลาดต่างประเทศ	ตลาดในประเทศ	รวม
มูลค่าการจำหน่ายรวม	81.4	18.6	100.00

วัฏจักรของการประกอบธุรกิจ	อัตราร้อยละ		
	2555	2554	2553
ไตรมาส 1	22.00	21.00	23.00
ไตรมาส 2	30.00	28.00	31.00
ไตรมาส 3	27.00	29.00	25.00
ไตรมาส 4	21.00	22.00	21.00
รวม	100.00	100.00	100.00

บริษัทย่อย

บริษัท อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย (ส่งออก) ข้าวโพดหวานแช่เยือกแข็ง

โครงสร้างรายได้

(หน่วย : พันบาท)

รายได้	2555	%	2554	%	2553	%
รายได้จากการขาย	279,500	98.7	261,066	99.2	248,377	98.2
รายได้อื่น	3,787	1.3	2,106	0.8	4,475	1.8
รวม	283,287	100.0	263,172	100.0	252,852	100.0

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

- รักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
- มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
- แสวงหาช่องทางการขยายธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ผักแช่เยือกแข็ง ซึ่งผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO 22000, HACCP, GMP

สิทธิประโยชน์หรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

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	บัตรที่ 5
โรงงานที่	1	1	2	2	2
บัตรส่งเสริมฯ ลงวันที่	12/12/2531	28/4/2536	07/07/2537	28/10/2542	06/07/2547
ขนาดกิจการ (ตัน / ปี)	10,000	5,000	12,000	15,000	5,850
อายุบัตรส่งเสริมฯ (ปี)	7	6	8	8	8
วันที่เริ่มบัตรส่งเสริมฯ	01/02/2533	01/11/2537	03/03/2539	01/11/2544	-
วันที่สิ้นสุดบัตรส่งเสริมฯ	01/02/2540	01/11/2543	03/03/2547	01/11/2552	-
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตพืชผักแช่เยือกแข็ง บริการห้องเย็น	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
ประเภทกิจการ 1.3 การผลิตหรือถนอมอาหาร 1.8 การผลิตอาหาร 1.17 กิจการห้องเย็น	1.3	1.8	1.8	1.8	1.17
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
ได้รับให้หักค่าขนส่ง, ไฟฟ้า ได้ 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี นับแต่เริ่มมีรายได้	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
หลังจากบัตรหมดอายุ ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้อยละ 50 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่

ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน

(2) การตลาดและสภาพการแข่งขัน

การทำตลาดในปีที่ผ่านมา

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มียอดขายทั้งสิ้น 1,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 198 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 บริษัทฯมีมูลค่าการส่งออก 1,193 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.4 และขายในประเทศ 273 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.6 บริษัทฯมีปริมาณการส่งออก จำนวน 26,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 300 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2

กลยุทธ์ทางการตลาด

อุตสาหกรรมการผลิตผักแช่เยือกแข็ง ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์สามารถคงไว้ซึ่งสี สันคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งรสชาติ เสมือนผักสด ไม่มีวัตถุกันเสียเจือปน สามารถเก็บไว้ได้นาน อีกทั้งสะดวกเมื่อนำออกมาบริโภค นับเป็นผลิตภัณฑ์แนวใหม่ เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อรับประทานได้ทั้งปี

กลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ

1. คุณภาพของสินค้าได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในต่างประเทศ
2. การจัดส่งสินค้ามีความสม่ำเสมอ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการ
3. สินค้ามีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง และสิ่งเจือปน
4. สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่น

1. บริษัทฯมีฐานการตลาดที่ดี
2. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ทางการค้าผลิตผลทางการเกษตรมานานนับสิบปี
3. ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพดี สด และมีความปลอดภัย
4. พื้นที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการปลูกได้เกือบตลอดทั้งปี และปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ ฝนตกหนัก น้ำท่วมมีโอกาสน้อยกว่า เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งเช่น จีน และไต้หวัน

จุดด้อย

1. ระยะทางการขนส่งสินค้าทั้งทางบก และทางน้ำ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศแล้วไกลกว่า ทำให้บริษัทฯมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงกว่า
2. ขนาดของพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและกระจายอยู่ในบริเวณกว้าง การควบคุมดูแลพื้นที่การเพาะปลูก และควบคุมการใช้สารเคมีกระทำไต่ยากขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศ

ลูกค้าเป้าหมาย

ผู้บริโภคสินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไปและกลุ่มลูกค้านักธุรกิจที่ต้องการสินค้าในรูปแบบกิ่งสำเร็จรูป สะอาด ถูกหลักอนามัย และมีความสะดวกในการบริโภค

นโยบายการตั้งราคา

บริษัทฯมีนโยบายที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากทั้งในและต่างประเทศได้

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยผ่านช่องทางการจำหน่ายคือ ต่างประเทศ มีช่องทางการจำหน่าย 3 ช่องทาง คือ

1. จำหน่ายผ่านผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ อีโต้ซู คอร์ปอเรชั่น และ นิชิเร่ คอร์ปอเรชั่น โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 54.0 ของยอดขายรวม
2. จำหน่ายให้ลูกค้าโดยตรง โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 27.4 ของยอดขายรวม
3. จำหน่ายผ่านบริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิง จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งเป็นการส่งออกทางอ้อม โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ประมาณร้อยละ 17.3 ของยอดขายรวม

ในประเทศ จำหน่ายให้ลูกค้ารายย่อยโดยตรง ประมาณร้อยละ 1.3 ของยอดขายรวม

ลักษณะของลูกค้า

ลูกค้าหลักของบริษัทฯคือ ผู้นำเข้า, ผู้ค้ารายใหญ่, ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้ารายย่อย ซึ่งทำการกระจายสินค้าไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกต่างๆ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร จากความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมลงทุนและลูกค้า ทำให้บริษัทฯ ไม่สูญเสียลูกค้ารายใดออกไป ในทางกลับกัน นับแต่บริษัทฯดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา บริษัทฯมีความเจริญก้าวหน้า และมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โอกาสที่บริษัทฯจะสูญเสียลูกค้าที่สำคัญก็มีอยู่บ้าง บริษัทฯจึงพยายามเปิดตลาดให้มากขึ้น โดยในปัจจุบันบริษัทฯมีตลาดส่งออกอื่น นอกจากประเทศญี่ปุ่นคือ สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ก ใต้หวัน และจีน

ภาวะการแข่งขัน

เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ มีผักผลไม้สดรับประทานได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นตลาดหลักของธุรกิจผักแช่เยือกแข็งจึงเป็นตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีความต้องการบริโภคผักแช่เยือกแข็งในปริมาณมาก เพราะลูกค้าชาวญี่ปุ่น เป็นลูกค้าที่ต้องการบริโภคสินค้าในรูปแบบกิ่งสำเร็จรูป สด สะอาด ถูกหลักอนามัย และสะดวกในการรับประทาน บริษัทฯเป็นผู้ส่งออกผักแช่เยือกแข็งรายใหญ่ของประเทศ และมีบริษัทในประเทศที่ประกอบธุรกิจเดียวกันหลายราย แต่สัดส่วนการส่งออกที่น้อยกว่าบริษัทฯ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตจากวัตถุดิบที่รับซื้อจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยผ่านผู้รวบรวมวัตถุดิบ มีพื้นที่ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจนุโลก สุโขทัย ตาก อุทัยธานี และ อุดรดิษฐ์ โดยที่บริษัทฯจะเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช ดำรงให้แก่เกษตรกรและบริษัทฯจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคารับประกัน ในระหว่างการเพาะปลูกจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานส่งเสริมการเกษตรของบริษัทฯเป็นผู้คอยให้ความรู้ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย และกำกับการใช้เคมีภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผลผลิตต่อไร่สูงสุด เมื่อผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ บริษัทฯจะรับซื้อในราคาประกัน และหักส่วนของเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชออกจากราคารับซื้อผลผลิต

กำลังการผลิต ปริมาณการผลิต และมูลค่าการผลิต

รายการ	หน่วย	2555	2554	2553
กำลังการผลิตเต็มที่ของเครื่องจักร	ตัน	42,000	42,000	42,000
ปริมาณการผลิตจริง (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และปริมาณวัตถุดิบ)	ตัน	26,212	26,280	22,276
อัตราการใช้กำลังการผลิต	%	62.41	62.57	53.04
อัตราการผลิตเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของปริมาณการผลิต	%	(0.26)	17.97	(18.23)
อัตราการผลิตเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลค่าการผลิต	%	5.76	13.13	(2.98)

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบ

ในประเทศ- มีผู้รวบรวมวัตถุดิบ ประมาณ 200 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96

ต่างประเทศ- บริษัทฯนำเข้าวัตถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการผลิตของบริษัทฯ อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงได้นำไปผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้คุณภาพของน้ำทิ้งเป็นไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด ก่อนที่จะปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำ สำหรับเศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต บริษัทฯจะขายในรูปของผลพลอยได้ เพื่อนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ทำให้ไม่มีของเสียในส่วนนี้ที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯจึงไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อเก็บไว้ขายตลอดทั้งปี และบริษัทฯ จัดส่งสินค้าตามคำสั่งของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น จึงไม่มีคำสั่งซื้อที่ไม่สามารถส่งมอบได้

1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินอาคารสำนักงานใหญ่ เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ 54.4 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	25.6	ไม่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน โรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 36.6 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	3.1	ไม่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 98.9 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	34.7	ไม่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 53.6 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	7.2	ไม่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 16 ไร่ 108.2 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	9.6	ไม่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน โรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 6 ไร่ 54.3 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	3.2	ไม่มีภาระผูกพัน
ที่ดินห้องเย็นใหม่ เลขที่ 299/1 หมู่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	5.4	ไม่มีภาระผูกพัน
ที่ดิน ที่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ 154 ไร่ 30 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	15.4	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารสำนักงานใหญ่ 4 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 149/32-34 ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ	เป็นเจ้าของ	5.9	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารโรงงาน 1 เลขที่ 92 หมู่ 3 ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เป็นเจ้าของ	27.2	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารโรงงาน 2 เลขที่ 299 หมู่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เป็นเจ้าของ	50.3	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารห้องเย็น เลขที่ 299/1 หมู่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เป็นเจ้าของ	61.4	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรทั้งหมด	เป็นเจ้าของ	89.3	ไม่มีภาระผูกพัน

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ พยายามศึกษาโครงการต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมถึงโครงการที่อาจได้รับผลประโยชน์ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

2. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

3. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 381,146,251 บาท เรียกชำระแล้ว 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

(2) ผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด	66,755,700	17.51
2. อีโต้ซู คอร์ปอเรชั่น	50,440,665	13.23
3. บริษัท อีโต้ซู (ไทยแลนด์) จำกัด	25,789,335	6.77
4. บริษัท โนมูระ เซ็คเคียวริตี้ จำกัด	19,057,313	5.00
5. นายหลาน มู่ ชิว และภรรยา	18,030,830	4.73
6. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ และภรรยา	16,066,200	4.22
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,965,295	3.93
8. น.ส. ชาง มิน ฟาง	8,837,730	2.32
9. น.ส.นิลจรัส สหรัตนชัยวงศ์	6,261,750	1.64
10. นายถู่ ยู่ ซิน	6,105,309	1.60
รวม	232,310,127	60.95
ผู้ถือหุ้นอื่น	148,835,598	39.05
รวม	381,145,725	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติ ไทย	224,922,881	59.01
ผู้ถือหุ้นสัญชาติ ต่างด้าว	156,222,844	40.99
ญี่ปุ่น	79,931,282	20.97
ไต้หวัน	52,480,878	13.77
สหราชอาณาจักร	19,281,801	5.06

สวีตเซอร์แลนด์	4,152,150	1.09
สหรัฐอเมริกา	330,876	0.09
เยอรมัน	29,040	0.01
อื่น ๆ	16,817	0.00

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล

งวด ปี	อัตรา (บาท / หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD	วันจ่าย เงินปันผล
2550	0.30	346,496,592	13 พ.ค. 2551	30 พ.ค. 2551
2551	0.40	346,496,592	13-14 พ.ค. 2552	29 พ.ค. 2552
2552	0.25	381,145,725	28,31 ส.ค. 2552	11 ก.ย. 2552
2552	0.25	381,145,725	13-14 พ.ค. 2553	27 พ.ค. 2553
2553	0.35	381,145,725	12-13 พ.ค. 2554	27 พ.ค. 2554
2554	0.14	381,145,725	13-14 มี.ค. 2555	11 พ.ค. 2555
2555	0.28	381,145,725	13-14 มี.ค. 2556	10 พ.ค. 2556

รายการ	หน่วย	2555	2554	2553	2552	2551	2550
กำไรสุทธิเชิงการเงินรวม	พันบาท	174,738	55,796	158,188	211,167	142,306	99,920
จำนวนหุ้น	พันหุ้น	381,146	381,146	381,146	381,146	381,146	346,497
มูลค่าที่ตราไว้	บาท / หุ้น	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
กำไรต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.46	0.15	0.42	0.55	0.37	0.30
มูลค่าตามบัญชี	บาท / หุ้น	3.39	3.07	3.33	3.17	3.14	3.46
เงินปันผล	พันบาท	106,721	53,360	133,401	190,573	103,949	103,949
หุ้นปันผล	พันบาท	-	-	-	-	34,650	-
เงินปันผล	บาท / หุ้น	0.28	0.14	0.35	0.50	0.30	0.30
หุ้นปันผล	บาท / หุ้น	-	-	-	-	0.10	-
อัตรากำไรจ่ายปันผล	%	61.07	95.63	84.33	90.25	97.39	104.03

หมายเหตุ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปี 2550 จำนวน 334,242,096 หุ้น

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ และบริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ฉะนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ถึงมือผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้และผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมที่เข้าถึงได้สะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงมติแทนได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และมีนโยบายอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ข้อสงสัย เสนอความคิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และจัดทำรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผ่านทาง เว็บไซต์ ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีและจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายประยูทธ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายหลาน มู่ ชิว	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายเคนอิจิ ไท	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
9. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
10. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
11. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
โดยมีนายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ		

คณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายสันติชัย สุเอกานนท์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ
2. นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่เป็นอิสระ
นายสันติชัย สุเอกานนท์ – ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีนายสุพจน์ สุทธิประภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		

คณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
โดยมีนายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร		

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายอำนาจ ยศสุข	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ
2. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
4. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่ผู้บริหาร
5. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์	กรรมการ	ที่ปรึกษาภายนอก
โดยมีนายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่ผู้บริหาร
2. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่ผู้บริหาร
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
4. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
5. นายศักดิ์ดา พิมเมือง	กรรมการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
โดยมีนายศักดิ์ดา พิมเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่ผู้บริหาร
2. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการ	กรรมการที่ผู้บริหาร
3. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่ผู้บริหาร
4. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่ผู้บริหาร
5. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์	กรรมการ	ที่ปรึกษาภายนอก
6. นายศักดิ์ดา พิมเมือง	กรรมการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
โดยมีนายศักดิ์ดา พิมเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และจัดการ	ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา
1. นายศักดิ์ดา พิมเมือง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ปริญญาตรี บัญชี, ปริญญาโท-บริหาร
2. นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 1	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
3. นายไพโรจน์ เจริญสันติ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 2	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
4. นายรังสิต โอเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
5. นางสาว วริศรา เก่งการค้า	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ประกาศนียบัตรชั้นสูง
6. นางสาว ชนิตา ทิพารดี	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ปริญญาตรี บัญชี
7. นางสาว ธนารัตน์ เทพโยธิน	รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (เอ็มเอส)
8. นายปิยะราช กุลประยงค์	รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
9. นายบุญมี สัมณู	รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	ปริญญาตรี ฟิชไร
10. นายถนอม ไชยวงศ์	รองผู้จัดการฝ่ายประกัน คุณภาพ	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์อาหาร
11. นายชาญวิทย์ สุวรรณรัตน์	รองผู้จัดการฝ่ายประกัน คุณภาพ	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร
12. นายสายรุ้ง บุญตอม	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (ฟิชสวน)

กรรมการบริษัทย่อย – บริษัท อะกรีฟู้ด โพรเซสซิง จำกัด

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

ประวัติกรรมการ

1. นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการ)
อายุ	79 ปี
การศึกษา	วิชาการบัญชี
คุณวุฒิอื่น	คณบดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	25 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08

2. นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ)
อายุ	64 ปี
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-8
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	25 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	ส่วนตัว 10,007,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.63 คู่สมรส 6,058,370 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.59 รวม 16,066,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.22

3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	71 ปี
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-12
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 24 มิ.ย.2548-ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64

4. นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	66 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 2 ม.ค.2546-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553-ปัจจุบัน กรรมการ -บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก. อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 / 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	1,052 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00
------------------------------------	-----------------------------------

5. นายอังกร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, เลขานุการบริษัท)
อายุ	43 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยโคโลราโด ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-12, UFS-10
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการและผก.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 1 ก.พ.2550-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก.อะกรีฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 / 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	13 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	ส่วนตัว 3,702,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.96 คู่สมรส 181,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 บุตร 363,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.10 รวม 4,247,100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11

6. นายหลาน มู่ ชิว

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	65 ปี
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 4 / 6 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	ส่วนตัว 12,886,724 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.38 คู่สมรส 5,144,106 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.35 รวม 18,030,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.73

7. นายเคนอิชิ ไท

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	47 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเคอีโอ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้บริหารของ อีโต้ซู คอร์ปอเรชั่น (2532-2553) ผู้บริหารของ บริษัท อีโต้ซู (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่ ส.ค.2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 13 ส.ค.2553-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	ไม่มี

8. นายสันติชัย สุเอกานนท์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
อายุ	79 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15, ACP13/2549
ประสบการณ์การทำงาน	ผจก. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักเพลินิจิต (2536-2538) กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 20 พ.ย.2535-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	45,738 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01

9 นายอำนาจ ยศสุข

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
อายุ	76 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเกษตร-มหาวิทยาลัยอริโซนา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	คณบดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP-15
ประสบการณ์การทำงาน	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(2526-2528) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(2528-2529) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(2533) กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.พีริยพูล อินเทอร์เน็ต (2529-ปัจจุบัน) นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	20 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18

10.นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
อายุ	44 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวิทยาลัยคอร์เนล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผจก.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก.จีอี แคปปิตอล(2537-2539) กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก.ไฟลอคนิท สปอร์ตแวร์(2543-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

11.ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
อายุ	42 ปี
การศึกษา	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยโนวาเซาอีส์เทิร์น ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอินเดียนาโพลิส ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เริ่ม 1 มิ.ย. 2548-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) เริ่ม 23 ก.ค. 2554-ปัจจุบัน กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตออนไลน์ (การจัดการ) เริ่ม 28 ก.ย. 2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ-บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ ตั้งแต่ 30 ม.ย.2553-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 / 1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ 31 ธ.ค. 2555	ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2555 (หน่วย : หุ้น)

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง	ถือหุ้น ณ วันต้นปี	ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี	เปลี่ยนแปลง	
1	นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ	306,517	306,517	-	
2	นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	ส่วนตัว คู่สมรส รวม	กรรมการผู้จัดการ	10,077,830	10,077,830	-
				6,058,370	6,058,370	-
				16,066,200	16,066,200	-
3	นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการบริหาร	2,450,250	2,450,250	-	
4	นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	1,052	1,052	-	
5	นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	ส่วนตัว คู่สมรส บุตร รวม	กรรมการบริหาร	3,702,600	3,702,600	-
				181,500	181,500	-
				363,000	363,000	-
				4,247,100	4,247,100	-
6	นายหลาน มู่ ชิว	ส่วนตัว คู่สมรส รวม	กรรมการ	12,886,724	12,886,724	-
				5,144,106	5,144,106	-
				18,030,830	18,030,830	-
7	นายเคนอิจิ ไท	กรรมการ	-	-	-	
8	นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการอิสระ	45,738	45,738	-	
9	นายอำนาจ ยศสุข	กรรมการอิสระ	667,920	667,920	-	
10	นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการอิสระ	71,874	71,874	-	
11	ดร. ภูมิ ต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการอิสระ	-	-	-	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการดูแล และจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
3. ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
6. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
8. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯอย่างเหมาะสม
9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง
10. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 คน ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	คน
กรรมการที่เป็นอิสระ	4	คน

ประธานกรรมการบริษัทฯ แม้จะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการผู้จัดการ แต่ก็มีความเห็นในการดำเนินงานที่เป็นอิสระต่อกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 2 กลุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน สามารถสอบทานการบริหารอย่างอิสระ และเที่ยงธรรม ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการ

1. บริษัทฯกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
4. กำหนดให้มีการกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุม ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
6. กรรมการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารสำคัญอื่น ๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
7. เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2543 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน, แต่งตั้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2548 อีก 1 คน และแต่งตั้งเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 อีก 1 คน รวมเป็น 5 คน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ ไว้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมุ่งสร้างความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ
 2. กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นและ/หรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 30 ล้านบาท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้อนุมัติส่งจ่ายได้ก่อน และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการให้ทราบในภายหลัง
 4. กระทำการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
- “นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ หรือ นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2541 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ทุกคนเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และกรรมการอิสระ 1 คน คือ นายสันติชัย สุเอกานนท์ เป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสันติชัย สุเอกานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอำนาจ ยศสุข กรรมการตรวจสอบ
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายสุพจน์ สุทธิประภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2555 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทาง และแผนการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบภายใน
4. ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ทั้งของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการ ต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับและดูแลบริษัทฯ
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการบริหาร 1 คน และที่ปรึกษากฎหมาย 1 คน โดยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ มีอำนาจหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง และมีอำนาจหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการจำนวน 5 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ต้องมาจากกรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของกรรมการ และการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 4 คน ผู้บริหาร 1 คน และที่ปรึกษาภายนอก 1 คน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่กระบวนการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินการจัดการ ติดตามและการรายงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้การสนับสนุน โดยจัดให้มีการแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่าง ๆ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	รวม
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6
4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6
6. นายหลาน มู่ ชิว	3 ปี	4 / 6	-	4 / 6
7. นายเคนอิจิ ไท	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6
9. นายอำนวยการ ยศสุข	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6
10. นายอำพล รวยฟูพันธ์	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6
11. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	3 ปี	6 / 6	-	6 / 6

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	2 / 2				
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	2 / 2		1 / 1		1 / 1
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	2 / 2				1 / 1
4. นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์	2 / 2			1 / 1	1 / 1
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	2 / 2			1 / 1	1 / 1
6. นายสันติชัย สุขอกานนท์		4 / 4	1 / 1		
7. นายอำนาจ ยศสุข		4 / 4	1 / 1		
8. นายอำพล รวยฟูพันธ์		4 / 4	1 / 1	1 / 1	
9.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล				1 / 1	
10.นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์			1 / 1		1 / 1
11.นายศักดา พิมเมือง				1 / 1	1 / 1

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการณที่สุดในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง มีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายการทางการเงิน และการสอบทานความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐานสากล

ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายจัดการเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติเลือกตั้ง

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ไทย 5 : ต่างชาติ 2 (ยกเว้นกรรมการอิสระ) เนื่องจากกลุ่มตระกูลพลพัฒน์พงศ์ กลุ่มได้หวัน และกลุ่มญี่ปุ่น ถือหุ้นในบริษัทฯรวมกันเกินร้อยละ 60 ดังนั้นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯจะไม่สามารถกระทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น 381,145,725 หุ้น จึงจะเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทฯกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และพนักงานว่า การดำเนินงานของบริษัทฯจะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และได้สังเกตเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการประเมินผลรายปี สำหรับการประเมินผล ประจำปี 2555 สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

จำนวนค่าตอบแทน : ในปี 2555 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ – ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	2555	2554
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ	400,000	400,000
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	400,000	400,000
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการบริหาร	400,000	400,000
4. นายประยุทธ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	400,400	400,000
5. นายอังกร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	400,000	400,000
6. นายหลาน มู่ ชิว	กรรมการ	400,000	400,000
7. นายเคนอิจิ ไท	กรรมการ	400,000	400,000
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการอิสระ	400,000	400,000
9. นายอำนาจ ชศสุข	กรรมการอิสระ	400,000	400,000
10. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการอิสระ	400,000	400,000
11. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	กรรมการอิสระ	400,000	400,000
รวม		4,400,000	4,400,000

กรรมการตรวจสอบ – ค่าตอบแทน

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	2555	2554
1. นายสันติชัย สุเอกานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000
2. นายอำนาจ ชศสุข	กรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000
รวม		960,000	960,000

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

รายการ	ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	18,214,920	7	17,890,080
โบนัส,ค่าบำเหน็จ	7	6,246,285	7	4,162,751
ค่าครองชีพ	7	54,600	7	52,850
ค่าแบบฟอร์ม	-	-	1	1,950
สมทบประกันสังคม	7	44,100	7	63,000

สมทบสำรองเลี้ยงชีพ	7	541,047	7	531,303
รวม	7	25,100,952	7	22,701,934
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		30,460,952		28,061,934

ค่าตอบแทนอื่น ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

กรรมการ : ไม่มี

กรรมการบริหารและผู้บริหาร : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน, รถประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้สำนักงานสอบบัญชี ปี 2555 จำนวน 680,000.00 บาท

ค่าบริการอื่น : ไม่มี

(4) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะบริหารกิจการของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
3. บริษัทฯ จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเสียอยู่เสมอ และจะบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สำคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน โดยจะกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
6. บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่

กำหนดไว้ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อข้อมูลทั่วไป และรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการรับรู้ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้มั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับการคุ้มครอง และการปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบเอกสารเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว และยืนยันการปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นมาตรฐาน และให้กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งบริษัทฯ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างแท้จริง จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 (นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการอนุมัติครั้งแรกจากการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547)

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับ ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัทฯ
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก “ใช้คนเพื่อสร้างงาน และใช้งานเพื่อสร้างคน” ในปี 2555 บริษัทฯ ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- กิจกรรม 5 ส
- กิจกรรมมอบใจปีใหม่เมือง CM
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
- กิจกรรมตักบาตรทุกวัน ที่ 9
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (รักย์โลกเพื่อพ่อ)
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา
- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
- กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน
- กิจกรรมวันทำความสะอาด

- กิจกรรมรดน้ำคำหัวผู้อาวุโส
- สัปดาห่อนุรักษ์พลังงานประสานความปลอดภัย
- กิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาถูก
- กิจกรรมบริจาคโลหิต
- ผ้าป่าสามัคคี ขยะรีไซเคิล

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและมิใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้ทาง เว็บไซต์: <http://www.cmfrozen.com> หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 02-238-4091 หรือที่ อีเมลล์: info@cmfrozen.com

(5) การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯในวันเดียวกัน กับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯด้วย

(6) บุคลากร

รายการ	ชาย	หญิง	รวม
ฝ่ายบริหาร / ธุรการ	25	40	65
ฝ่ายจัดการ / ฝ่ายผลิต / ช่างเทคนิค	87	21	108
พนักงานรายวัน, รายเหมา	429	1,172	1,601
รวม	541	1,233	1,774

- บริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน หรือข้อพิพาทแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
- ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จำนวน 281,843,317.- บาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าบำเหน็จ โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันภัยกลุ่ม ค่าครองชีพ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 % ของเงินเดือน
- บริษัทฯมีการพัฒนาพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาทำการอบรม ให้ความรู้ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดส่งพนักงาน ไปรับการอบรมตามสถานจัดฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

9. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดคณะกรรมการที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี รวมทั้งระบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของบริษัทฯ ตามสายงานการบังคับบัญชา

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพขึ้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯยอมรับได้ รวมทั้งชี้แจงเรื่องเหล่านี้ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ เพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้เกิดในทุกระดับของบริษัทฯ ให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอให้ทันต่อสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ดูแลให้มีการกำหนดวิธีติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและกำหนดให้ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

10.รายการระหว่างกัน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว ตลอดจนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไป และรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

ความจำเป็นที่ต้องทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทย ญี่ปุ่น ใต้หวัน เพื่อผลิตและส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง ไปยังประเทศญี่ปุ่น และผู้ร่วมทุนชาวญี่ปุ่น ต่างก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง ทำให้เป็นความได้เปรียบของบริษัทที่สามารถผลิตสินค้า โดยมีตลาดรองรับอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงใช้ฐานลูกค้าของผู้ร่วมทุนเป็นฐานการส่งออกได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้พยายามเสาะหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับการขายในประเทศ บริษัทฯ ขายผ่านบริษัท พี.พี.ฟู๊ดส์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งมีผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ด้วยเหตุผลที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผักสดในฤดูกาลจำนวนมาก สามารถหาซื้อได้ตลอดทั้งปี และมีราคาถูก ทำให้ตลาดผักแช่เยือกแข็งในประเทศ ไม่ได้รับความนิยมและที่สำคัญคือ มีราคาแพง ประกอบกับในประเทศไทย บริษัทมีลูกค้าน้อยราย บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขายผ่านบริษัทดังกล่าว เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และเพื่อระบายสินค้าที่บริษัทไม่สามารถส่งออกได้ อย่างเป็นที่ ดี บริษัทฯ พร้อมที่จะรับลูกค้ารายใหม่ทุกรายที่มีความประสงค์ที่จะนำสินค้าของบริษัทฯ ไปจำหน่าย โดยกำหนดราคาขายตามราคาตลาดเหมือนกันทุกราย

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

ในอนาคตบริษัทฯ ยังคงทำรายการระหว่างกันต่อไป โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นหลัก

อีโต้ซู คอร์ปอเรชั่น

อีโต้ซู คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯนี้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 13.23 และมีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นาย เคนอิจิ ไท มูลค่าการจำหน่ายผ่านบริษัท อีโต้ซู คอร์ปอเรชั่น ในปี 2555 จำนวน 110.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของยอดขายรวม

บริษัท อิง เชียง จำกัด

บริษัท อิง เชียง จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไปในประเทศไต้หวัน เดิมมี นายถู่ ทัง เจิน เป็นเจ้าของกิจการและมีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันนายถู่ ทัง เจิน ได้เสียชีวิตแล้วและบริษัทฯรายงานตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ต่อมานายถู่ ยู่ ซิน ซึ่งเป็นบุตรของนายถู่ ทัง เจิน ทำหน้าที่ดูแลกิจการบริษัท อิงเชียง จำกัด และถือหุ้นในบริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) แทน จำนวนหุ้น 6,105,309 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.60 แต่นายถู่ ยู่ ซิน แต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด ดังนั้น จึงทำการตัดบริษัท อิงเชียง จำกัด ออกจากรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท อะกรีฟู๊ด โพรเซสซิง จำกัด (บริษัทย่อย)

ในปี 2555 บริษัท อะกรีฟู๊ดโพรเซสซิง จำกัด ซื้อทั้งสิ้น 254.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.3 ของยอดขายรวม และเช่าอาคารสำนักงานจากบริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 4 เลขที่ 149/32-34 ซอย แอ่งโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ พื้นที่ จำนวน 102 ตรม. อัตราเช่าเดือนละ 25,500.- บาท โดยทำสัญญาเช่าปีต่อปี

11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1) งบการเงิน

ก. รายงานของผู้สอบบัญชี

- (1) น.ส. นงราม เลหาอริคติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
- (2) ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี เป็นแบบไม่มีเงื่อนไข
- (3) นโยบายบัญชีที่สำคัญ

หลักการในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำ และนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งกำหนด ให้ฝ่ายบริหาร ประเมินการและกำหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง อันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงินและข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลข ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุดแล้ว

งบการเงินได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท เชียงใหม่ โพรเซ่นฟลูส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่ โพรเซ่นฟลูส์ จำกัด (มหาชน) “กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท เชียงใหม่ โพรเซ่นฟลูส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คือ บริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง จำกัด

รายการบัญชีที่สำคัญระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หักกลบลบกันแล้ว

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งบการเงิน จึงได้มีการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จัดทำเป็นภาษาไทย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ ได้แสดงไว้แยกต่างหาก ในบัญชี “เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน” ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า แสดงในราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้สุทธิจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจำนวน ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ชาวไร่ไม่ได้ ทั้งนี้โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และการพิจารณาฐานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อสามารถระบุได้

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าภาษีอากร ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลด และเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าสูญหุ้ยในการผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็น เพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูป และค่าใช้จ่ายในการขาย

ณ วันสิ้นปี บริษัทจะพิจารณาสภาพของสินค้าสำเร็จรูป เพื่อพิจารณาประกอบว่า จำนวนเงินค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญ่ในกลุ่มบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรง และทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมด หรือมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกนำมารวมในการจัดทำงบการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บริษัทใหญ่มีอำนาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทย่อยดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือระหว่างกลุ่มบริษัท ตลอดจนกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว นโยบายการบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจะเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้นโยบายบัญชีเดียวกับกลุ่มบริษัทในการจัดทำงบการเงินรวม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีราคาทุน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน สินทรัพย์ทุกประเภทยกเว้นที่ดิน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์ คำนวณ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

	<u>จำนวนปี</u>
อาคาร	20
เครื่องจักร และอุปกรณ์	5-10
ยานพาหนะ	5
อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่งสำนักงาน	5

เมื่อมีการขาย หรือเลิกใช้งานสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุน และค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้น ออกจากบัญชีและรับรู้ผลกำไร หรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบกำไรขาดทุน อาคารระหว่างก่อสร้าง และเครื่องจักรระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยที่ยังไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคา จนกระทั่งสินทรัพย์นั้นจะแล้วเสร็จ และพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม บริษัทคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (3-5 ปี)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มบริษัทได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ อาจจะไม่ได้รับคืน หรือเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึกเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมดไป หรือยังคงมีอยู่ แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าว ได้บันทึกทันทีในงบกำไรขาดทุน

การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว-กรณีที่เป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่าบัญชีรวมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะบันทึกเป็นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตรดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา การระดมทุนตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน ตลอดจนอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุน โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัท และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน เมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลักออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)

สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯ เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554

ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบัน ตามกฎหมาย หรือจากการอนุมาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากร เพื่อชำระภาระผูกพัน และจำนวนที่ต้องจ่าย สามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืน บันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก ก็ต่อเมื่อการได้รับคืน คาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอน เมื่อได้ชำระภาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

การรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขาย เมื่อมีการส่งมอบ และโอนความเสี่ยง และผลตอบแทนไปยังลูกค้าแล้ว ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

ภาษีเงินได้

กลุ่มบริษัท บันทึกภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายจริงตามประมวลรัษฎากร

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิ ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถั่วเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้วในระหว่างปีของแต่ละปี

เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งนโยบายบัญชี เฉพาะรายการแต่ละรายการ ได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษัทใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกค้านี้ ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบันของลูกค้านี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยมีการกำหนดช่วงอายุลูกค้าและสถานภาพของลูกค้าไว้เป็นเกณฑ์ ในการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าที่มีอายุหนี้ค้างชำระ

ค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขาย หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มจากการทำต่อเพื่อให้สินค้านั้นสำเร็จรูป หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่าจะได้รับ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะ เป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ข. สรุปงบการเงิน

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2555	%	2554	%	2553	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	327,082	23.1	242,783	19.3	159,539	11.9
เงินลงทุนชั่วคราว	200,000	14.1	150,000	12.0	300,000	22.3
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	64,578	4.6	58,040	4.6	58,511	4.4
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	356,818	25.3	336,257	26.8	309,958	23.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
- ลูกหนี้ชาวไร่	49,733	3.5	28,822	2.3	36,184	2.7
- อื่น ๆ	2,603	0.2	2,427	0.2	3,420	0.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,000,814	70.8	818,329	65.2	867,612	64.5
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	23,354	1.7	23,354	1.9	23,354	1.7
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	380,464	26.9	406,033	32.3	448,218	33.4
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ	4,579	0.3	2,977	0.2	2,799	0.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,204	0.3	5,053	0.4	3,204	0.2
รวมสินทรัพย์	1,413,415	100.0	1,255,746	100.0	1,345,187	100.0

(หน่วย : พันบาท)

หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2555	%	2554	%	2553	%
หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	91,601	6.5	68,303	5.5	82,717	6.1
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	16,617	1.2	3,896	0.3	1,376	0.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,767	0.2	2,609	0.2	2,373	0.2
รวมหนี้สินหมุนเวียน	110,985	7.9	74,808	6.0	86,466	6.4
หนี้สินไม่หมุนเวียน ภาระผูกพันของ ผลประโยชน์พนักงาน	28,169	2.0	24,899	2.0	-	-
รวมหนี้สิน	139,154	9.9	99,707	8.0	86,466	6.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น-มูลค่า หุ้นละ 1 บาท ทุนจดทะเบียน 381,146,251 หุ้น ในปี 2553 ,2554 และ 2555 หุ้นที่ออกและชำระแล้ว 381,145,725 หุ้น ในปี 2553 , 2554 และ 2555	381,146	27.0	381,146	30.3	381,146	28.3
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	68,000	4.8	68,000	5.4	68,000	5.1
กำไรสะสม -จัดสรรเพื่อสำรอง ตามกฎหมาย	38,115	2.7	38,115	3.0	38,115	2.8
-ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	787,000	55.6	668,778	53.3	771,460	57.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,274,261	90.1	1,156,039	92.0	1,258,721	93.6
รวมหนี้สิน และส่วน ของผู้ถือหุ้น	1,413,415	100.0	1,255,746	100.0	1,345,187	100.0

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์	งบการเงินรวม					
	2555	%	2554	%	2553	%
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	354,251	24.7	261,772	20.5	180,544	13.3
เงินลงทุนชั่วคราว	205,600	14.3	155,600	12.2	305,563	22.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	60,672	4.2	58,593	4.6	52,919	3.9
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	356,818	24.9	336,258	26.4	309,959	22.8
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
-ลูกหนี้ชาวไร่-สุทธิ	49,733	3.5	28,822	2.3	36,184	2.7
-อื่น ๆ	2,657	0.2	2,513	0.2	3,456	0.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,029,731	71.8	843,558	66.2	888,625	65.4
เงินฝากประจำที่ติดภาระค่าประกัน	14,942	1.0	14,672	1.2	14,492	1.1
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	381,281	26.6	407,199	32.0	449,709	33.1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ	4,579	0.3	2,977	0.2	2,799	0.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,205	0.3	5,054	0.4	3,205	0.2
รวมสินทรัพย์	1,434,738	100.0	1,273,460	100.0	1,358,830	100.0

(หน่วย : พันบาท)

หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม					
	2555	%	2554	%	2553	%
หนี้สินหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	93,435	6.6	69,411	5.4	84,072	6.2
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	17,237	1.2	4,802	0.4	1,376	0.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,827	0.2	2,734	0.2	2,412	0.2
รวมหนี้สินหมุนเวียน	113,499	8.0	76,947	6.0	87,860	6.5
ภาระผูกพันของ ผลประโยชน์พนักงาน	29,588	2.0	26,241	2.1	-	-
รวมหนี้สิน	143,087	10.0	103,188	8.1	87,860	6.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น-มูลค่า หุ้นละ 1 บาท ทุนจดทะเบียน 381,146,251 หุ้น ในปี 2553, 2554 และ 2555 หุ้นที่ออกและชำระแล้ว 381,145,725 หุ้น ในปี 2553, 2554 และ 2555	381,146	26.6	381,146	29.9	381,146	28.0
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	68,000	4.7	68,000	5.4	68,000	5.0
กำไรสะสม -จัดสรรเพื่อสำรอง ตามกฎหมาย	38,115	2.7	38,115	3.0	38,115	2.8
-ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร	804,390	56.0	683,011	53.6	783,709	57.7
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,291,651	90.0	1,170,272	91.9	1,270,970	93.5
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	1,434,738	100.0	1,273,460	100.0	1,358,830	100.0

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2555	%	2554	%	2553	%
รายได้จากการขาย	1,466,095	100.0	1,267,970	100.0	1,349,072	100.0
ต้นทุนขาย	(1,108,121)	(75.6)	(1,048,132)	(82.7)	(1,027,217)	(76.1)
กำไรขั้นต้น	357,974	24.4	219,838	17.3	321,855	23.9
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	8,410	0.6	11,133	0.9	29,645	2.2
รายได้อื่น	17,813	1.2	11,793	0.9	9,796	0.7
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	384,197	26.2	242,764	19.1	361,296	26.8
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(93,907)	(6.4)	(103,576)	(8.2)	(110,965)	(8.2)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(86,033)	(5.9)	(82,634)	(6.5)	(89,164)	(6.7)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	204,257	13.9	56,554	4.4	161,167	11.9
ภาษีเงินได้	(32,676)	(2.2)	(4,012)	(0.3)	(1,443)	(0.1)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	171,581	11.7	52,542	4.1	159,724	11.8
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.45		0.14		0.42	
<u>การแบ่งปันกำไรสุทธิ</u> ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	171,581		52,542		159,724	
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นปี	668,778		771,460		707,021	
<u>จัดสรรเพื่อ</u> เงินปันผล	(53,360)		(133,399)		(95,285)	
หุ้นปันผลจ่าย	-		-		-	
ผลประโยชน์พนักงาน	-		(21,825)		-	
สำรองตามกฎหมาย	-		-		-	
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี	786,999		668,778		771,460	

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	2555	%	2554	%	2553	%
รายได้จากการขาย	1,491,529	100.0	1,293,386	100.0	1,367,578	100.0
ต้นทุนขาย	(1,110,786)	(74.5)	(1,049,127)	(81.1)	(1,028,859)	(75.2)
กำไรขั้นต้น	380,743	25.5	244,259	18.9	338,719	24.8
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	11,596	0.8	12,782	1.0	33,429	2.4
รายได้อื่น	17,738	1.2	11,604	0.9	9,867	0.7
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	410,077	27.5	268,645	20.8	382,015	27.9
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(110,222)	(7.4)	(120,368)	(9.3)	(128,365)	(9.4)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(91,422)	(6.1)	(87,559)	(6.8)	(94,019)	(6.8)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	208,433	14.0	60,718	4.7	159,631	11.7
ภาษีเงินได้	(33,695)	(2.3)	(4,922)	(0.4)	(1,443)	(0.1)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	174,738	11.7	55,796	4.3	158,188	11.6
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.46		0.15		0.42	
<u>การแบ่งปันกำไรสุทธิ</u> ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	174,738		55,796		158,188	
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นปี	683,011		783,709		720,806	
<u>จัดสรรเพื่อ</u> เงินปันผล	(53,360)		(133,399)		(95,285)	
หุ้นปันผลจ่าย	-		-		-	
ผลประโยชน์พนักงาน	-		(23,095)		-	
สำรองตามกฎหมาย	-		-		-	
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสิ้นปี	804,389		683,011		783,709	

สรุปงบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2555	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	204,257	56,554	161,167
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1	(469)	(44)
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ	(447)	320	(7)
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า	(1,440)	4,700	(583)
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์และตัดจำหน่าย	(3,214)	(62)	(665)
ค่าเสื่อมราคา	61,368	66,604	68,140
รายการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	182
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	4,679	-	-
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน	3,650	3,074	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	268,854	130,721	228,190
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้า	(6,556)	2,491	(13,648)
สินค้าคงเหลือ	(19,120)	(31,000)	92,227
ลูกหนี้ชาวไร่	(20,465)	7,043	(9,506)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(176)	(498)	(606)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	849	(1,849)	268
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า	19,698	(11,549)	(12,662)

ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน	(380)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(28)	(932)	1,070
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	242,676	94,427	285,333
จ่ายภาษีเงินได้	(19,955)	(1,492)	(67)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	222,721	92,935	285,266
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(50,000)	150,000	(250,000)
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	24,500
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์	5,303	68	674
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(38,950)	(26,284)	(47,772)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,602)	(178)	(408)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(85,249)	123,606	(273,006)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(53,173)	(133,297)	(95,192)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(53,173)	(133,297)	(95,192)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	84,299	83,244	(82,932)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	242,783	159,539	242,471
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	327,082	242,783	159,539
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
1. เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์			
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี	(42,566)	(24,425)	(46,104)
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	3,617	(1,859)	1,523
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(38,949)	(26,284)	(44,581)
2. เงินสดจ่ายเงินปันผล			
เงินปันผลจ่าย	(53,360)	(133,399)	(95,285)
เงินปันค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	187	102	93
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(53,173)	(133,297)	(95,192)

สรุปงบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	2555	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	208,433	60,719	159,631
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิได้มา จากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2)	(631)	(35)
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ	(446)	320	(7)
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า	(1,440)	4,700	(583)
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์และตัดจำหน่าย	(3,222)	(62)	(1,180)
ค่าเสื่อมราคา	61,749	66,978	68,497
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	4,679	-	-
รายการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	-	182
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	-	-	2
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน	3,727	3,146	-
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	273,478	135,170	226,507
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้า	(2,095)	(3,487)	(8,640)
สินค้าคงเหลือ	(19,120)	(31,000)	92,227
ลูกหนี้ชาวไร่	(20,465)	7,043	(9,506)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(144)	(549)	(612)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	849	(1,849)	268
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			

เจ้าหน้าที่การค้า	20,426	(11,802)	(12,860)
ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน	(380)	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(93)	(845)	1,081
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	252,456	92,681	288,465
จ่ายภาษีเงินได้	(21,261)	(1,497)	(818)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	231,195	91,184	287,647
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	(50,000)	149,963	(255,563)
เงินฝากประจำที่ติดภาระค่าประกันเพิ่มขึ้น	(270)	(180)	(75)
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	24,500
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์	5,312	68	1,188
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(38,983)	(26,332)	(49,551)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,602)	(178)	(408)
เงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(85,543)	123,341	(279,909)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินปันผล	(53,173)	(133,297)	(95,192)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(53,173)	(133,297)	(95,192)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	92,479	81,228	(87,454)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	261,772	180,544	267,998
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	354,251	261,772	180,544
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
1. เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์			
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี	(42,600)	(24,473)	(47,883)
เจ้าหน้าที่ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	3,617	(1,859)	1,523
	(38,983)	(26,332)	(46,360)
2. เงินสดจ่ายเงินปันผล			
เงินปันผลจ่าย	(53,360)	(133,399)	(95,285)
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	187	102	93

เงินสดจ่ายเงินปันผล	(53,173)	(133,297)	(95,192)
---------------------	----------	-----------	----------

ค. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	หน่วย	2555	2554	2553
อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	9.0	10.9	10.0
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	5.3	6.0	6.0
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	2.4	1.2	3.1
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	23.9	22.4	26.1
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	15	16	14
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	3.2	3.2	2.9
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	113	113	124
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	29.7	28.6	24.0
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	12	13	15
Cash Cycle	วัน	116	116	123
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	24.4	17.3	23.9
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	12.1	2.7	9.0
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	125.1	276.4	234.4
อัตรากำไรสุทธิ	%	11.7	4.1	11.8
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	14.1	4.4	13.0
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	12.9	4.0	12.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	59.2	27.9	49.5
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.1	1.0	1.1
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
		0.1	0.1	0.1

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า			
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	62.2	101.6	83.5

ค. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม			
	หน่วย	2555	2554	2553
อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	9.1	11.0	10.1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	5.5	6.1	6.1
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	2.4	1.1	3.1
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	25.0	24.0	28.1
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	14	15	13
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	3.2	3.2	2.9
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	113	113	124
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	29.8	28.6	24.0
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	12	13	15
Cash Cycle	วัน	115	115	122
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	25.5	18.9	24.8
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	12.0	2.8	8.5
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	129.1	251.0	247.3
อัตรากำไรสุทธิ	%	11.7	4.3	11.6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	14.2	4.6	12.8
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	12.9	4.2	11.9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	60.0	28.7	49.1
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.1	1.0	1.1

อัตราส่วนวิเคราะห์หนี้นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.1	0.1	0.1
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	61.1	95.6	84.3

(2) คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(ก) ผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2555 บริษัทฯมีปริมาณการขาย จำนวน 26,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 300 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 และต่ำกว่าแผนการขาย จำนวน 1,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7

(ข) ผลการดำเนินงาน

ในปี 2555 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ-งบการเงินรวม 174.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2554 จำนวน 118.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 213.2 มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ล้านบาท
รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น	198.1
ต้นทุนขาย (เพิ่มขึ้น)	(60.0)
กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น	138.1
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (ลดลง)	(2.7)
รายได้อื่น เพิ่มขึ้น	6.0
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น	141.4
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ลดลง	6.3
ภาษีเงินได้ (เพิ่มขึ้น)	(28.7)
รวมค่าใช้จ่าย (เพิ่มขึ้น)	(22.4)
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น – งบการเงินเฉพาะกิจการ	119.0
กำไรจากบริษัทย่อย (อะกริฟูคฯ) (ลดลง)	(0.1)
กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น – งบการเงินรวม	118.9

รายการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

1. รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 198.1 ล้านบาท เกิดจากราคาขายเพิ่มขึ้น 156.4 ล้านบาท จากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 23.6 ล้านบาท และจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 18.1 ล้านบาท

2. ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เกิดจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น 300 ตันและการเพิ่มขึ้นของค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
3. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยรับ และการขายเครื่องจักรจากการค้าย่อย
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เกิดจากค่าระวางสินค้าที่ลดลง
5. ภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้น เกิดจากบริษัทพ้นจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนและเสียภาษีนิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 50 ของอัตราปกติจากกำไรของบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1465/2542 กำไรส่วนที่เหลือเสียภาษี ในอัตราปกติ

(ค) ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ จำนวน 1,413.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 157.7 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 134.3 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น จำนวน 6.6 ล้านบาท ลูกหนี้ชาวไร่ เพิ่มขึ้น 20.9 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น จำนวน 20.5 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวร-สุทธิ ลดลง จำนวน (25.5) ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น จำนวน 0.9 ล้านบาท

หนี้สิน เพิ่มขึ้น 39.4 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 23.3 ล้านบาท ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย เพิ่มขึ้น 12.7 ล้านบาท หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 118.3 ล้านบาท

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ระดับ 9.0 และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว อยู่ที่ระดับ 5.3 ในขณะที่บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ระดับ 0.11 ต่อ 1 เท่านั้น

บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จำนวน 38.9 ล้านบาท โดยใช้เงินจากแหล่งเงินทุนที่ได้จากการดำเนินงานของบริษัท

ในส่วนของบริษัทย่อย ในปี 2555 บริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิ่ง จำกัด มีสินทรัพย์รวม จำนวน 58.2 ล้านบาท มีหนี้สินรวม จำนวน 17.5 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 40.7 ล้านบาท

(ง) ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินในอนาคต

ในปี 2556 บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถส่งออกได้ ประมาณ 26,500 ตัน และคาดว่าผลการดำเนินงานอาจจะต่ำกว่าผลประกอบการในปี 2555 เนื่องจากปัญหาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แนวโน้มการแข่งขันค่าของค่าเงินบาท และการปรับตัวของราคาวัตถุดิบ

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทาน ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน ฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1)งบการเงินและข้อมูลทางการเงิน ที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการ จัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการ จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อ ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงค์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของ นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงค์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น



ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ	
2.นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	
3.นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการบริหาร	
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายวันจันทร์ ศิวบุญยวงค์	ที่ปรึกษากฎหมาย	

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-ชื่อสกุล-ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ในการทำงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา / ช่วงเวลา, ตำแหน่ง, ชื่อหน่วยงานบริษัท ประเภทธุรกิจ
นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	79	วิชาการบัญชี DAP-15 ดุสิตบัณฑิตศึกษาศึกษา-ด้านการเกษตร-มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.08	พี่ชาย นายประยูทธ และนายประภาส บิดานายอังกูร	2551-2555 ประธานกรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ 2551-2555 กรรมการ บจก.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง
นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	64	มัธยมศึกษาตอนปลาย DAP-8	4.22	น้องชาย นายประยูร และ นายประยูทธ	2551-2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์ 2551-2555 กรรมการ บจก.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง
นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการบริหาร	71	มัธยมศึกษาตอนปลาย DAP-12	0.64		2551-2555 กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟู๊ดส์

มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง					2551-2555 กรรมการ บจก. อะกรี่ฟูด โพรเซสซิ่ง
นายประยุทธ์ พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการผู้มีอำนาจบริษัทย่อย	66	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1,052 = 0%	น้องชาย นายประยูร พี่ชาย นายประภาส	2551-2555 ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ 2553-2555 กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ 2551-2555 กรรมการและผู้มีอำนาจ ลงนาม บจก. อะกรี่ฟูด โพรเซสซิ่ง
นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เลขานุการบริษัทฯ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจบริษัทย่อย	43	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโลราโด ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ DAP-12, UFS-10	1.11	บุตร นายประยูร	2551-2555 กรรมการบริหารและผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ 2551-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ 2551-2555 เลขานุการบริษัทฯ บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ 2551-2555 กรรมการและผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน บจก.อะกรี่ฟูด โพรเซสซิ่ง
นายหลาน มู่ ชิว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	65	มัธยมศึกษาตอนปลาย	4.73		2551-2555 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์
นายเคนอิชิ ไท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	47	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอไอ	ไม่มี		2553-2555 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บมจ.เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์

					2551-2553 ผู้บริหารของ อีโต้ชู คอร์ปอเรชั่น 2553-2555 ผู้บริหารของ อีโต้ชู (ไทยแลนด์)
นายสันติชัย สุเอกานนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	79	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ CPA no.422 DAP-15, ACP13/2549	0.01		2551-2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ไฟรเซ็นฟู๊ดส์
นายอำนาจ ยศสุข กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน	76	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์- การเกษตร มหาวิทยาลัยอริโซนา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP-15 ดุขฎฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.18		2551-2555 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ไฟรเซ็นฟู๊ดส์ 2551-2555 ประธานกรรมการ บจก. พริยพูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล 2551-2555 นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	44	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,การเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0.02		2551-2555 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ไฟรเซ็นฟู๊ดส์ 2551-2555 กรรมการบริหาร บจก. ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์

<p>ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p>	42	<p>ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโนวาเซ้าอีสเทิร์น ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินเดียนาโพลิส ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	ไม่มี		<p>2553-2555 กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์ 2551-2555, อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2554-2555, ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหาร ธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ) 2555 กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตออนไลน์ (สาขาการจัดการ)</p>
<p>นายศักดิ์ดา พิมเมือง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p>	54	<p>ปริญญาตรี-บัญชี, MBA.</p>	ไม่มี		<p>2551-2555 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์</p>
<p>น.ส. ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี ผู้จัดการโรงงาน</p>	44	<p>ปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตร</p>	ไม่มี		<p>2551-2555 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. เชียงใหม่โพรเซ่นฟูดส์</p>

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายชื่อ	บริษัทฯ	บริษัท ที่ เกี่ยว ข้อง กัน	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
			1	2	3
นายประยูร พลพิพัฒน์พงศ์	D,E	D			D
นายประภาส พลพิพัฒน์พงศ์	D,E	D			D
นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	D,E	D			D
นายประยูทธ พลพิพัฒน์พงศ์	D,M	D,E			D,E
นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	D,M,S	D,E			D,E
นายหลาน มู่ ชิว	D	ไม่มี			
นายเคนอิจิ ไท	D	M	M		
นายสันติชัย สุเอกานนท์	I	ไม่มี			
นายอำนาจ ยศสุข	I	ไม่มี			
นายอำพล รวยฟูพันธ์	I	ไม่มี			
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล	I	ไม่มี			
นายศักดิ์คา พิมเมือง	M	ไม่มี			
น.ส. ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	M	ไม่มี			

C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ S = เลขานุการบริษัทฯ E = ผู้มีอำนาจลงนาม
M = เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร I = กรรมการอิสระ

สรุปข้อมูลของบริษัทย่อย

สรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท อะกริฟู๊ด โพรเซสซิง จำกัด

(หน่วย : บาท)

รายการ	2555	2554	2553
สินทรัพย์รวม	58,202,265	55,798,347	53,003,507
หนี้สินรวม	17,458,310	18,211,168	17,400,527
ส่วนของผู้ถือหุ้น	40,743,955	37,587,179	35,602,980
รายได้จากการขาย	279,500,126	261,066,067	248,377,542
รายได้รวม	283,286,965	263,172,372	252,852,544
กำไรขั้นต้น	22,768,804	24,421,714	16,864,940
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,156,776	3,254,420	(1,535,776)

วันที่ 12 มีนาคม 2556

เรื่อง รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด(มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สำนักงานขอเรียนว่า การตรวจสอบบัญชี สำนักงานมิได้ตรวจสอบทุกรายการหากแต่ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนั้นการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมในด้านบัญชี มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชีดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้

สำนักงานขอขอบคุณ ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนงราม เล้าหอรีดิติก)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334

คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสันติชัย สุเอกานนท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายอำนาจ ยศสุข และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทที่ระบุไว้ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยได้เชิญผู้สอบบัญชี ฝ่ายผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม เพื่อสอบถามตามขอบเขตและความรับผิดชอบ มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555 รับฟังรายงานและข้อชี้แจงจากฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเพียงพอ จึงมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่าข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องและเพียงพอแล้ว
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ ในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่อย่างใด
4. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัท



(นายสันติชัย สุเอกานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556