

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

2.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- บริษัทมีทุนหุ้นสามัญจดทะเบียน 381,146,251 บาท เรียกชำระแล้ว 381,145,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 381,145,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น, หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น

2.2 ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก		สิ้นสุด ณ 14 มีนาคม 2556		สิ้นสุด ณ 14 มีนาคม 2555	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เกษตรเหินือ จำกัด	66,755,700	17.51	66,755,700	17.51
2	Itochu Corporation	50,440,665	13.23	50,440,665	13.23
3	Itochu (Thailand) Co., Ltd.	25,789,335	6.77	25,789,335	6.77
4	Nomura Securities Co., Ltd.	19,057,313	5.00	19,057,313	5.00
5	นายหลาน, มู่-ซิว และภรรยา	18,030,830	4.73	18,030,830	4.73
6	นายประภาส พลพัฒน์พงศ์และภรรยา	15,346,200	4.03	16,066,200	4.22
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,318,695	3.49	14,225,707	3.73
8	Miss Chang, Min-Fang	8,837,730	2.32	8,837,730	2.32
9	น.ส. นิลจรัส สหรัตน์ชัยวงศ์	6,261,750	1.64	6,261,750	1.64
10	Mr. Lu, Yu-Chin	6,105,309	1.60	6,105,309	1.60
รวม		229,943,527	60.32	231,570,539	60.75

หมายเหตุ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 Itochu Corporation และ Itochu (Thailand) Ltd. ได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556			ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	2,332	227,268,181	59.63	1,553	222,368,313	58.34
สัญชาติต่างดาว	39	153,877,544	40.37	43	158,777,412	41.66
รวม	2,371	381,145,725	100.00	1,596	381,145,725	100.00
ญี่ปุ่น	12	79,981,282	20.98	12	78,747,470	20.66
ไต้หวัน	10	52,480,878	13.77	11	52,480,978	13.77
อังกฤษ	5	19,281,701	5.06	6	19,281,801	5.06
สวิตเซอร์แลนด์	2	1,756,950	0.46	3	6,598,150	1.73
สหรัฐอเมริกา	3	330,876	0.09	4	1,623,156	0.43
เยอรมัน	1	29,040	0.01	1	29,040	0.01
อื่น ๆ	6	16,817	-	6	16,817	-

- บริษัทถือหุ้นในบริษัท อะกริฟู๊ด โพรเซสซิง จำกัด (บริษัทย่อย) โดยบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100
- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

- ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 Itochu Corporation ถือหุ้นจำนวน 50,440,665 หุ้น และ Itochu (Thailand) Ltd. ถือหุ้นจำนวน 25,789,335 หุ้น นับหุ้นรวมกันจำนวน 76,230,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับ

รายชื่อผู้ซื้อ	หุ้นก่อนได้มา		หุ้นได้มา		หุ้นหลังได้มา		ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
1. บจก. เกษตรเหนือ	66,755,700	17.51	16,770,400	4.40	83,526,100	21.91	ไม่มี
2. นางพรทิพย์ รัตนอมรพิน	-	-	12,000,000	3.15	12,000,000	3.15	ไม่มี
3. นายสุกัญ ภัทรธีรกุล	-	-	11,434,500	3.00	11,434,500	3.00	ไม่มี

4.นายสุพจน์ วงศ์จิรัฐติกาล	912,649	0.24	8,328,500	2.18	9,241,149	2.42	ไม่มี
5.นายประเสริฐ ไตรจักรภพ	100,000	0.03	7,623,000	2.00	7,723,000	2.03	ไม่มี
6.น.ส.กรวิภา วงศ์าริยานิช	-	-	7,384,000	1.94	7,384,000	1.94	ไม่มี
7.นายชาติรี เหล่าณิชาวิทย์	-	-	7,353,600	1.93	7,353,600	1.93	ไม่มี
8.นายฐนิต วัชรียานุกุล	-	-	5,336,000	1.40	5,336,000	1.40	ไม่มี
รวม	67,768,349	17.78	76,230,000	20.00	143,998,349	37.78	

● นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

1	บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด	<p>เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน โดยนายประยูร พลพัฒน์พงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 30 และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 306,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08</p> <p>บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 66,755,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.51 ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด ซื้อหุ้นจาก Itochu Group จำนวน 16,770,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.40 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถือหุ้นในบริษัท รวมจำนวน 83,526,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.91</p>
2	Itochu Group	<p>เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป มีสาขาอยู่ทั่วโลก ประกอบด้วยบริษัท Itochu Corporation ถือหุ้น จำนวน 50,440,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.23 และบริษัท Itochu (Thailand) Ltd. ถือหุ้น จำนวน 25,789,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.77 มีกรรมการตัวแทน จำนวน 1 คน คือ Mr. Kenichi Tai เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท และได้รับค่านายหน้าจากการขาย ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 Itochu Group ขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด จำนวนหุ้น 76,230,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20</p>

● ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด มีนายประยูร พลพัฒน์พงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 30 และทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการของบริษัท เชียงใหม่ไฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) การดำเนินธุรกิจของบริษัท กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน
- Itochu Corporation มีกรรมการตัวแทน 1 คน คือ Mr. Kenichi Tai ดำเนินธุรกิจซื้อมา-ขายไป มีสาขาอยู่ทั่วโลก เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท และได้รับค่านายหน้าจากการขาย และบริษัทยังคงขายสินค้าผ่าน Itochu Corporation เนื่องจาก Itochu Corporation มีฐานลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ทำให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าได้ การขายสินค้าดังกล่าว เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจ ทั้งในด้านการกำหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดิต ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลูกค้าของบริษัททุกราย

ชื่อผู้ลงทุนสถาบันของบริษัท		ณ วันที่ 14 มี.ค. 2556		ณ วันที่ 14 มี.ค. 2555	
		จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1	Nomura Securities Co., Ltd.	19,057,313	5.00	19,057,313	5.00
2	Bank Julius Baer and Co., Ltd.	1,738,800	0.46	6,500,000	1.71
3	Rothschild Bank AG	-	-	80,000	0.02
4	Commerz Bank Aktiengesellschaft	29,040	0.01	29,040	0.01
5	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	18,150	-	18,150	-
6	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)	330	-	330	-
รวม		20,843,633	5.47	25,684,833	6.74

ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น ฉะนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อจัดส่งให้ถึงมือผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 21

วัน และผู้ถือหุ้นยังสามารถศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า ผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด นอกจากนี้บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมที่เข้าถึงได้สะดวกและมีขนาดเหมาะสม เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและลงมติแทนได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรณีขอมติพิเศษจากผู้ถือหุ้น บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจึงเชิญชวน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสถาบัน และผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมเพื่อซักถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างโปร่งใส ยุติธรรม โดยจัดให้มีการประชุมเรียงตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจัดให้มีตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง และทำการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเผยแพร่รายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานผ่านทาง เว็บไซต์ ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ มีดังต่อไปนี้

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

2.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัท ออกหลักทรัพย์เป็นหุ้นสามัญเท่านั้น ไม่ได้ทำการออกหลักทรัพย์อื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น

2.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะขยายการลงทุน ก็จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมทางการเงิน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

งวด	ปี	อัตรา (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD	วันจ่ายเงินปันผล
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
2556		0.31	381,145,725	19-20 มี.ค. 2557	12 พ.ค. 2557

รายการ	หน่วย	2556	2555	2554	2553
กำไรสุทธิจงบการเงินรวม	พันบาท	135,818	174,062	55,796	158,188
จำนวนหุ้น	พันหุ้น	381,146	381,146	381,146	381,146
มูลค่าที่ตราไว้	บาท / หุ้น	1.00	1.00	1.00	1.00
กำไรต่อหุ้น	บาท / หุ้น	0.36	0.46	0.15	0.42
มูลค่าตามบัญชี	บาท / หุ้น	3.48	3.41	3.07	3.33
เงินปันผล	พันบาท	118,155	106,721	53,360	133,401
เงินปันผล	บาท / หุ้น	0.31	0.28	0.14	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	87.00	61.31	95.63	84.33

หมายเหตุ อัตราการจ่ายเงินปันผล และวันที่จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2556 ยังไม่แน่นอน

ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

3 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประกาศ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายประยูทธ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	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. ภูมิธ วงศ์หล่อสายชล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
โดยมีนายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ เป็นเลขานุการบริษัท		

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. นายประจักษ์ พลพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
โดยมีนายอังกูร พลพัฒน์พงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร		

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายอำนาจ ชศสุข	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ
2. นายสันติชัย สุเอกานนท์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
4. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์	กรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมาย
โดยมีนายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
4. ดร. ภูมิด วงศ์หล่อสาขชล	กรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
5. นายศักดิ์ดา พิมเมือง	กรรมการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
โดยมีนายศักดิ์ดา พิมเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	ประเภทของกรรมการ
1. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	ประธานฯ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์	กรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมาย
6. นายศักดิ์ดา พิมเมือง	กรรมการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
โดยมีนายศักดิ์ดา พิมเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

กรรมการบริษัท อะกริฟู๊ด โพรเซสซิง จำกัด (บริษัทย่อย)

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์
2. นายประกาศ พลพัฒน์พงศ์
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ
4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์
5. นายอังกร พลพัฒน์พงศ์

ประวัติกรรมการ

1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการ)
อายุ	80 ปี
การศึกษา	วิชาการบัญชี
คุณวุฒิอื่น	คณบดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่โปรเซสฟู๊ดส์- ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 26 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	306,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08

2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้จัดการ)
อายุ	65 ปี
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีี่อบรม	DAP-8/2547
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เจียกใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-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 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็กรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 26 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	ส่วนตัว 10,007,830 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.63 คู่สมรส 5,338,370 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.40 รวม 15,346,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.03

3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	72 ปี

การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีี่อบรม	DAP-12/2547
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 25 มี.ค. 2540-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการ บจก.อะกริฟู๊ด โพรเซสซิ่ง-ตั้งแต่ 24 มี.ย.2548-ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 26 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	2,450,250 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.64

4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	67 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีี่อบรม	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ตั้งแต่ 2 ม.ค. 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 30 เม.ย.2553-

	ปัจจุบัน กรรมการ – บมจ. เอสโซ่ ประเทศไทย (2543-2544)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้มีอำนาจ บจก. อะกรีฟูด โพรเซสซิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546- ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2553, 4 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	ไม่มี

5. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, เลขานุการ)
อายุ	44 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยโคโลราโด ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-12/2547, UFS-10/2548
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการบริหารและผอ.ฝ่ายการตลาด บมจ.เชียงใหม่โฟรเซน ฟู้ดส์ ตั้งแต่ 27 เม.ย.2543-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2550-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์-ตั้งแต่ 28 ก.พ.2551-

	ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้มีอำนาจ บจก.อะกริฟูด โพรเซสซิง-ตั้งแต่ 6 มิ.ย.2546-ปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่ป็นกรรมการ	วันที่ 27 เมษายน 2543, 14 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	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	66 ปี
การศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์-ตั้งแต่ 3 พ.ย.2531-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 3 / 4 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531, 26 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	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. นายเคนอิจิ ไท

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	48 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเคอีโอ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้บริหารของ อิโตฮู คอร์ปอเรชั่น (2532-2553) ผู้บริหารของ บริษัท อิโตฮู (ไทยแลนด์) จำกัด-ตั้งแต่ ส.ค.2553-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 13 ส.ค.2553-ปัจจุบัน เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง

วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการ	วันที่ 13 สิงหาคม 2553, 4 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	ไม่มี

8. นายสันติชัย สุเอกานนท์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
อายุ	80 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 422
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีที่ยอบรม	DAP-15/2547 , ACP-13/2549
ประสบการณ์การทำงาน	ผกก. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักเพลินิจิต (2536-2538) กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่ไฟรเซ็นฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 20 พ.ย.2535-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการ	วันที่ 20 พฤศจิกายน 2535, 22 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	45,738 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01

9 นายอานวย ยศสุข

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
อายุ	77 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต-มหาวิทยาลัยอริโซนา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิอื่น	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	DAP-15/2547
ประสบการณ์การทำงาน	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(2524-2526) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(2526-2528) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์(2528-2529) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี(2531-2533) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(2533) กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟูลส์-ตั้งแต่ 12 มี.ค.2536-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บจก.พิริยพล อินเตอร์เนชั่นแนล (2529-ปัจจุบัน) นายกสมาคมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2542-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วันที่ 12 มีนาคม 2536, 21 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	667,920 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18

10.นายอำพล รวยฟูพันธ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)
อายุ	45 ปี
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน-มหาวิทยาลัยคอร์เนล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	ผจก.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บจก.จีอี แคปปิตอล (2537-2539) กรรมการอิสระ บมจ.เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์-ตั้งแต่ 26 เม.ย.2549-ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการบริหาร บจก.ไพลอดนิท สปอร์ตแวร์ (2543-ปัจจุบัน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมกรรมการ ปี 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ	วันที่ 26 เมษายน 2549, 8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	71,874 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02

11. ดร. ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นอิสระ
---------------	---------------------

อายุ	43 ปี
การศึกษา	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยโนวาเซาอีสเทิร์น ปริญญาโท บริหารธุรกิจ – มหาวิทยาลัยอินเดียนาโพลีส ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ/ ปีที่อบรม	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 2556	คณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง
วันเดือนปีและจำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	วันที่ 30 เมษายน 2553, 4 ปี
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 2556	ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล			ตำแหน่ง	ถือหุ้น ณ วันต้นปี	ถือหุ้น ณ วันสิ้นปี	เปลี่ยนแปลง
1	นายประยูร พลพัฒน์พงศ์		ประธานกรรมการ	306,517	306,517	-
2	นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	ส่วนตัว	กรรมการผู้จัดการ	10,007,830	10,007,830	-
		กลุ่มมรส		6,058,370	5,338,370	(720,000)
		รวม		16,066,200	15,346,200	(720,000)
3	นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ		กรรมการบริหาร	2,450,250	2,450,250	-
4	นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์		กรรมการบริหาร	1,052	-	(1,052)
5	นายอังกร พลพัฒน์พงศ์	ส่วนตัว	กรรมการบริหาร	3,702,600	3,702,600	-
		กลุ่มมรส		181,500	181,500	-
		บุตร		363,000	363,000	-
		รวม		4,247,100	4,247,100	-
6	นายหลาน มู่ ชิว	ส่วนตัว	กรรมการ	12,886,724	12,886,724	-
		กลุ่มมรส		5,144,106	5,144,106	-
		รวม		18,030,830	18,030,830	-
7	นายเคนอิจิ ไท		กรรมการ	-	-	-
8	นายสันติชัย สุเอกานนท์		กรรมการอิสระ	45,738	45,738	-
9	นายอำนาจ ชสสุข		กรรมการอิสระ	667,920	667,920	-
10	นายอำพล รวยฟูพันธ์		กรรมการอิสระ	71,874	71,874	-
11	ดร. ภูมิต วงศ์หล่อสายชล		กรรมการอิสระ	-	-	-

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจัดการ)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (ฝ่ายจัดการ)
<ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 2. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท 3. ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด 4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน 6. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการ ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง 7. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 8. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม 9. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูง 10. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดนโยบายการบริหาร และทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งสร้างความมั่นคง และประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท 2. กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 3. มีอำนาจอนุมัติและทำนิติกรรมภายใต้กรอบที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด 4. กระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 คน ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	คน
กรรมการที่เป็นอิสระ	4	คน

ประธานกรรมการบริษัท แม้จะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการผู้จัดการ แต่ก็มีความเห็นในการดำเนินงานที่เป็นอิสระต่อกัน ประกอบกับโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อีก 2 กลุ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน สามารถสอบทานการบริหารอย่างอิสระและเที่ยงธรรม ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการ

1. บริษัทกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และกรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม
3. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
4. กำหนดให้มีการประชุมร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบสำคัญต่อบริษัท การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
5. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุม ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ
6. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม ตรวจสอบเอกสารการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ หากมีข้อสงสัยกรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
7. เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	รวม
1. นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4
4. นายประยุทธ พลพัฒน์พงศ์	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4

5. นายอังกร พลพัฒน์พงศ์	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4
6. นายหลาน มู่ ชิว	3 ปี	3 / 4	-	3 / 4
7 นายเคนอิชิ ไท	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4
8. นายสันติชัย สุเอกานนท์	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4
9. นายอำนาจ ยศสุข	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4
10.นายอำพล รวยฟูพันธ์	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4
11.ดร.ภูมิธ วงศ์หล่อสายชล	3 ปี	4 / 4	-	4 / 4

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ แต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1. นายประจักษ์ พลพัฒน์พงศ์	2 / 2				
2. นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	2 / 2		1 / 1		1 / 1
3. นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	2 / 2				1 / 1
4. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	2 / 2			2 / 2	1 / 1
5. นายอังกร พลพัฒน์พงศ์	2 / 2			2 / 2	1 / 1
6. นายสันติชัย สุเอกานนท์		4 / 4	1 / 1		
7. นายอำนาจ ยศสุข		4 / 4	1 / 1		
8.นายอำพล รวยฟูพันธ์		4 / 4	1 / 1	2 / 2	
9.ดร.ภูมิธ วงศ์หล่อสายชล				2 / 2	

10.นายวันจันทร์ ศิวบุญวงศ์			1 / 1		1 / 1
11.นายศักดิ์ พิมเมือง				2 / 2	1 / 1

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ/หรือรายงานประจำปี 2556 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ บริษัทใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการณอย่างมีเหตุผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้หลักจริยธรรมธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี้ ทำหน้าที่กำกับดูแล แนะนำฝ่ายจัดการให้บริหารงานภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและเกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

คณะกรรมการบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 จึงมีมติให้บริษัทแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

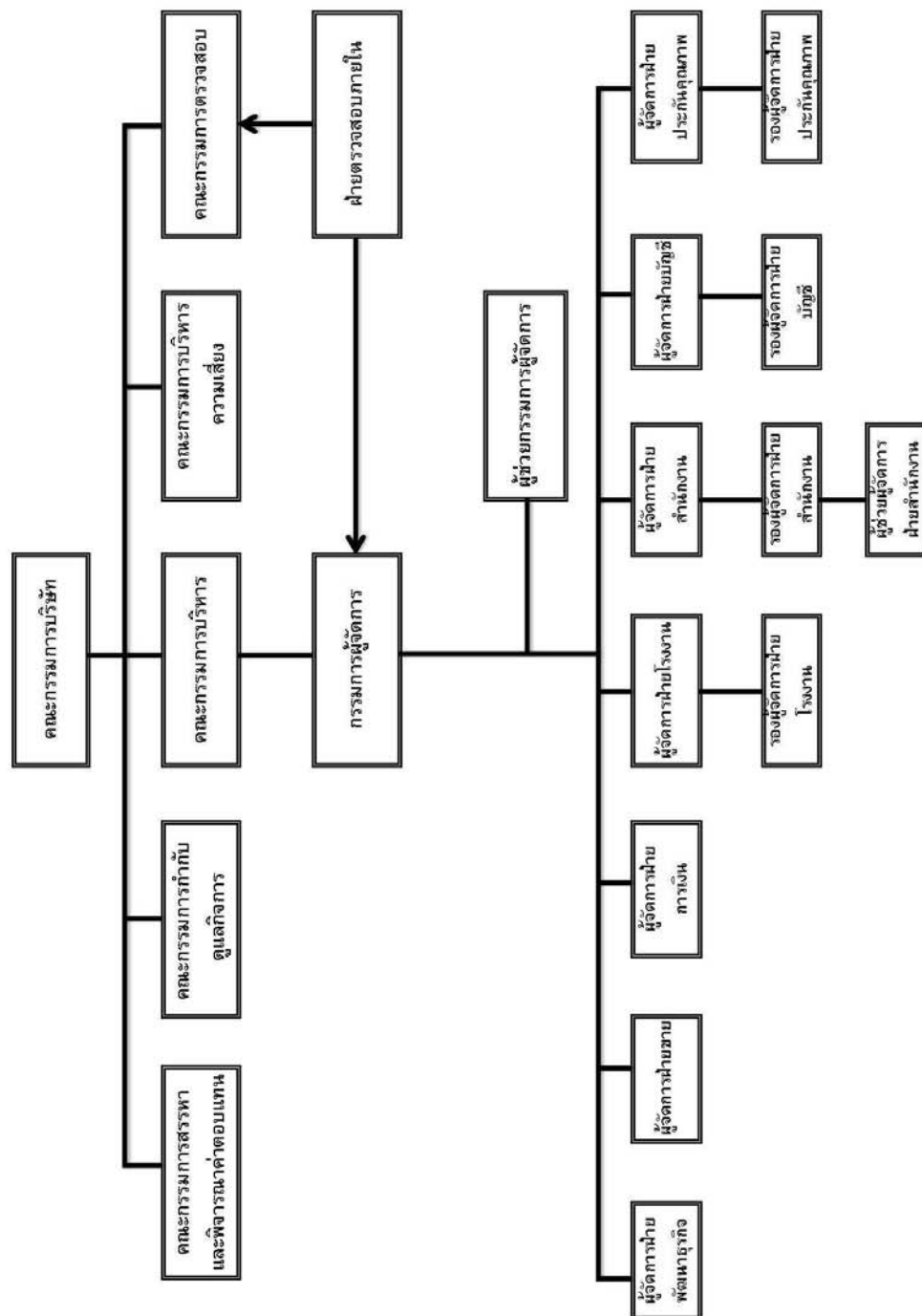
คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่ดีต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาค โปร่งใส เที่ยงธรรม และช่วยกันส่งเสริมพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุข

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง ได้ทำการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างครบถ้วน และเล็งเห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประเมินผลรายปี สำหรับการประเมินผล ประจำปี 2556 สรุปผลโดยรวมได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

3.2 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและจัดการ

รายชื่อ		ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา
1	นายประยูร พลพัฒน์พงศ์	ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการลงนาม	วิชาการบัญชี และ คุุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2	นายประภาส พลพัฒน์พงศ์	กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการลงนาม	มัธยมศึกษาตอนปลาย
3	นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการลงนาม	มัธยมศึกษาตอนปลาย
4	นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
5	นายอังกูร พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และเลขานุการบริษัท	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโคโลราโด ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6	นายศักดิ์ พิมเมือง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ปริญญาตรี บัญชี, ปริญญาโท-บริหาร
7	นางสาว ปิยะลักษณ์ เชื้อผู้ดี	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 1	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ อาหาร
8	นายธรรมรัตน์ เจริญสันติ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน 2	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
9	นายรังสิต โอเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
10	นางสาว วริศรา เก่งการค้า	ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ประกาศนียบัตรชั้นสูง
11	นางสาว ชนิตา ทิพารดี	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ปริญญาตรี บัญชี
12	นางสาว ธนารัตน์ เทพโยธิน	รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (เอ็มเอส)
13	นายปิยะราช กุลประยงค์	รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร
14	นายบุญมี สมัญญ	รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	ปริญญาตรี ฟิสิกส์
15	นายถนอม ไชยวงศ์	รองผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์อาหาร
16	นายชาญวิทย์ สุวรรณรัตน์	รองผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร
17	นายสายรุ้ง บุญตอม	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน	ปริญญาตรี เกษตรศึกษา (พืชสวน)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



3.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับ ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานข้อสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ และข่าวสารของบริษัท
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

3.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่จะดำรงไว้ซึ่งกรรมการ และผู้บริหาร ที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

จำนวนค่าตอบแทน : ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	2556	2555
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. นายประยุทธ์ พลพัฒน์พงศ์	กรรมการบริหาร	400,400	400,000

5. นายอังกูร พลพิพัฒน์พงศ์	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. ภูมิศร วงศ์หล่อสายชล	กรรมการอิสระ	400,000	400,000
ค่าตอบแทนอื่น เช่น เบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกัน เป็นต้น	กรรมการทั้ง 11 คน	ไม่มี	ไม่มี
รวม		4,400,000	4,400,000

กรรมการตรวจสอบ

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	2556	2555
1. นายสันติชัย สุเอกานนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	480,000	480,000
2. นายอำนาจ ชศสุข	กรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000
ค่าตอบแทนอื่น เช่น เบี้ยประชุม, โบนัส, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น	กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 คน	ไม่มี	ไม่มี
รวม		960,000	960,000

กรรมการบริหารและผู้บริหาร

รายการ	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	7	18,484,680	7	18,214,920
โบนัส,ค่าบำเหน็จ	7	6,271,535	7	6,246,285
ค่าครองชีพ	7	54,600	7	54,600
สมทบประกันสังคม	7	50,400	7	44,100
สมทบสำรองเลี้ยงชีพ	7	549,140	7	541,047
รวม	7	25,410,355	7	25,100,952
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		30,770,355	30,460,952	

ค่าตอบแทนอื่น

- กรรมการ : ไม่มี (เช่น เบี้ยประชุม, โบนัส, เบี้ยประกัน เป็นต้น)
- กรรมการบริหารและผู้บริหาร : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน, รถประจำตำแหน่ง

8.5 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

-บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานหรือข้อพิพาทแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

-ผลตอบแทนรวมของพนักงาน จำนวน 284,023,268.- บาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าบำเหน็จ โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันภัยกลุ่ม ค่าครองชีพ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3% ของเงินเดือน

-บริษัทมีการพัฒนาพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาทำการอบรม ให้ความรู้ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการพัฒนาองค์กรร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดส่งพนักงานไปรับการอบรมตามสถานจัดฝึกอบรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

4 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว โดยจะบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตลอดจนจะดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
3. บริษัทจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. บริษัทจะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ และจะบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. บริษัทได้กำหนดนโยบายอันเป็นทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญไว้ล่วงหน้าทุกปี คณะกรรมการบริษัท จะให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุม และตรวจสอบภายใน โดยจะกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
6. บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจน กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการรับรู้ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้มั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้รับการคุ้มครอง และการปฏิบัติด้วยดี โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนต่อบริษัท ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะโดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทให้ค้ำประกันว่าการร้องเรียนย่อมได้รับความคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการได้โดยตรง โดยส่งไปที่

จดหมายส่งทางไปรษณีย์ไปที่	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เชิงใหม่ฟรอสเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 149/34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์, โทรสาร	โทรศัพท์ 02-238-4091 โทรสาร 02-238-4090
E-mail address	cg@cmfrozen.com or info@cmfrozen.com

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการได้อนุมัติระเบียบว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติวิสัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบเอกสารเกี่ยวกับ

ระเบียบดังกล่าว และยืนยันการปฏิบัติตาม ซึ่งถือเป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระเบียบดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นมาตรฐานและให้กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างแท้จริง จึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับการอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 (นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการอนุมัติครั้งแรกจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก และถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทกำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจ หัวข้อ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทประกาศแสดงเจตนาธรรม เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 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 และวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมุ่งสร้างความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท
2. กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่นและ/หรือกู้ยืมเงินได้ในวงเงิน ครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกิน 30 ล้านบาท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้อนุมัติสั่งจ่ายได้ก่อน และแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการให้ทราบในภายหลัง
4. กระทำการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

“นายประยูร พลพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ หรือ นายประภาส พลพัฒน์พงศ์ กรรมการผู้จัดการ หรือ นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

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

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสม่ำเสมอ ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทาง และแผนการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
3. ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน รวมถึงการรายงานผลการตรวจสอบและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบภายใน
4. ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ทั้งของผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการ ต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
5. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับและดูแลบริษัท
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการบริหาร 1 คน และที่ปรึกษาภายนอก 1 คน โดยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ มี

อำนาจหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ตามข้อกำหนดของบริษัท และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง และมีอำนาจหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการได้ประชุมและสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร และการบริหารด้านการเงินเป็นอย่างดี ได้อุทิศตนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก จึงมีความเห็นว่าควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระ 2 คน คือ 1.นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ 2. นายอานวย ยศสุข กรรมการอิสระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการอิสระอีก 1 คน ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบภายในวันที่ 9 เมษายน 2557 พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาผลตอบแทนกรรมการแล้ว มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปัจจุบัน เป็นค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติในฐานะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ ทำการทบทวนกฎบัตรให้มีความทันสมัย และทบทวนการปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ข้อมูลในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน และได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นการประเมินผลรายปี สำหรับผลการประเมินในปี 2556 สรุปผลโดยรวมได้ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ได้ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีกรรมการจำนวน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 1 คน ต้องมาจากกรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การทำหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสมเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง เพื่อทำการปรับปรุง แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลกิจการ, จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ และทำหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ นำไปยึดถือปฏิบัติ และจากการประเมินพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่างรับทราบเป็นอย่างดี และยึดถือปฏิบัติได้อย่างน่าพอใจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ จริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทกำหนด และได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นการประเมินผลรายปี สำหรับผลการประเมินในปี 2556 สรุปผลโดยรวมได้ว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติตามหน้าที่ได้สำเร็จคล่องตามเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 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

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อทำการประเมินการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้านคุณภาพของสินค้า ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน และด้านผู้ลงทุน ผลจากการประเมินพบว่าบริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านได้ผลดีที่น่าพอใจ ทำให้บริษัทยังคงมีผลประกอบการที่ดี มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้บริษัทมีความเสี่ยงทางธุรกิจน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และได้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการ

ประเมินผลรายปี สำหรับผลการประเมินในปี 2556 สรุปผลโดยรวมได้ว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ได้
ลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
ตามข้อกำหนดของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
ลงมติเลือกตั้ง

สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ไทย 5 : ต่างชาติ 2 (ยกเว้นกรรมการอิสระ) เนื่องจากกลุ่มผู้
ถือหุ้นชาวไทย กลุ่มไต้หวัน และกลุ่มญี่ปุ่น ถือหุ้นในบริษัทรวมกันเกินร้อยละ 60 ดังนั้นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะ
สามารถกระทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว

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

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ
ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

บริษัทกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และ
พนักงานว่า การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิง จำกัด (บริษัทย่อย) สัดส่วน ร้อยละ 100 จึงมีนโยบายการ
บริหารจัดการในบริษัทย่อย ดังนี้

- บริษัทย่อยบริหารงานภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจเดียวกันกับบริษัท
- กรรมการ และผู้บริหาร เป็นบุคคลตัวแทนจากบริษัททั้งหมด
- ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดใด ๆ ของบริษัทย่อย ได้รับมติเห็นชอบจากบริษัท

- การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับบริษัท
- บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
- การกำกับดูแลกิจการ การอนุมัติการเพิ่มทุน ลดทุน หรือการเลิกกิจการต้องได้รับอนุมัติจากบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกัน กับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยถือเป็นหนึ่งในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย
- หากกรรมการ ผู้บริหาร ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชี ปี 2556 จำนวน 680,000.00 บาท
- ค่าบริการอื่น : ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของ SET

บริษัทได้ปฏิบัติตาม Code of best practices เป็นอย่างดี โดยบริษัทได้ทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และได้พยายามปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 และบริษัทยังได้รับคะแนนที่ดีขึ้นจากการประเมิน CG และ AGM ดังนี้

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553

คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ของการประเมิน CG	-	87	81	82
ผลคะแนนการประเมิน AGM	100	93.75	-	-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและเป็นสุข บริษัทจึงกำหนดบทบาทภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะต้องปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ไว้ในหลักจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติ

นโยบายการดำเนินการ CSR in Process

- ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ
บริษัทยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข จึงได้กำหนดอัตราผลตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน มีการพิจารณาเงินเดือนตามความรู้ ความสามารถ การจ้างงานผู้พิการ มีเงินกู้ยืมสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินค่าครองชีพ เครื่องแบบพนักงาน ค่าเบี้ยประกัน การรักษาพยาบาล ฯลฯ
- ด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัท โดยได้รับความคุ้มครองและถือเป็นความลับ
- ด้านพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บริษัทมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรสำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาให้มีกระบวนการคิด การตัดสินใจ และทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นต้นแบบของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดกระบวนการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสอนงาน การพัฒนาในงาน การเป็นพี่เลี้ยง การอบรมสัมมนา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- ด้านการมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน
บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ และอุทิศตนเพื่อการทำความดี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

ในรอบปี 2556 บริษัทได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พอสังเขป ดังนี้

- การจ้างงานที่เป็นธรรม ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
- ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
- พัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
- ให้สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- สวัสดิการและกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
- กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
- การดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2556 บริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม แยกต่างหากจากรายงานประจำปี สามารถดูข้อมูลได้จาก website : www.cmfrozen.com หัวข้อ Investor Relations

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มีมติให้บริษัทเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ บริษัทจะเร่งดำเนินการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นโดยเร็วต่อไป

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและมิใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด บริษัทจึงมอบหมายให้ นายอังกูร พลพิพัฒนพงศ์ เลขานุการบริษัท หรือ นายศักดิ์ พิมเมือง นักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของบริษัทได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com หรือติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่โทรศัพท์ 02-238-4091 โทรสาร 02-238-4090 หรือที่ อีเมล: cg@cmfrozen.com or info@cmfrozen.com

11. กาบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่ดีเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชี รวมทั้งระบบการรายงานที่มีประสิทธิผล

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดของบริษัทตามสายงานการบังคับบัญชา

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าว เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ รวมทั้งชี้แจงเรื่องเหล่านี้ให้ทุกคนใน องค์กรได้รับทราบ เพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงให้เกิด ในทุกระดับของบริษัท ให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดูแลให้มีการกำหนดวิธีติดตามผลการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและ กำหนดให้ต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการได้ดูแลบริหารงานอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเกิด รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว ตลอดจนได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไป และรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาขายสินค้า, ค่าเช่า และค่านายหน้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงทางการค้าใน ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล เสมือนหนึ่งบริษัท ดำเนินธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป

ความจำเป็นที่ต้องทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทย ญี่ปุ่น ได้หวัน เพื่อผลิตและส่งออกผักผลไม้แช่แข็ง ไปยังประเทศญี่ปุ่น และผู้ร่วมทุนชาวญี่ปุ่น ดังก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง

ทำให้เป็นความได้เปรียบของบริษัทที่สามารถผลิตสินค้า โดยมีตลาดรองรับอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงใช้ฐานลูกค้าของผู้ร่วมทุนเป็นฐานการส่งออกได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้พยายามแสวงหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย สำหรับขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันนั้น เป็นไปตามกลไกทางธุรกิจทุกประการ ทั้งในด้านการกำหนดราคา การให้ส่วนลด การให้เครดิต โดยเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดยการอนุมัติของผู้บริหาร ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนในการอนุมัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคา การให้ส่วนลด และการให้เครดิต เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลูกค้าของบริษัททุกราย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย บริษัทจ่ายค่านายหน้าในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ในอัตราร้อยละ 1.5-3.0 ของมูลค่าขาย เอฟโอบี

ในอนาคตบริษัท ยังคงทำรายการระหว่างกันต่อไป โดยคำนึงถึงความเหมาะสมผลของการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นหลัก

ไอ้ด้ง คอร์ปอเรชั่น

ไอ้ด้ง คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อ-ขายไป ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทนี้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 13.23 และมีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท 1 คน คือ นาย เคนอิจิ ไท มูลค่าการจำหน่ายผ่านบริษัท ไอ้ด้ง คอร์ปอเรชั่น ในปี 2556 จำนวน 185.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.0 ของยอดขายรวม และได้รับค่านายหน้าจากการขาย จำนวน 3.9 ล้านบาท รายการระหว่างกันสุทธิ 181.5 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการ ร้อยละ 13.81

บริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิง จำกัด (บริษัทย่อย)

ในปี 2556 บริษัท อะกรีฟูด โพรเซสซิง จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งบริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100 ซื้อสินค้าทั้งสิ้น 246.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของยอดขายรวม และเช่าอาคารสำนักงานจากบริษัท ชั้น 4 พื้นที่เช่า 102 ตรม. อัตราเช่าเดือนละ 25,500.- บาท โดยทำสัญญาเช่าปีต่อไป

บริษัท อิงเซง จำกัด

ในปี 2556 บริษัท อิงเซง จำกัด ซึ่งมี MR. LU, YU-CHIN เป็นผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 1.6 ซื้อสินค้าจากบริษัท จำนวน 9.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของยอดขายรวม และได้รับค่านายหน้าจากการขาย จำนวน 3.2 ล้านบาท รายการระหว่างกันสุทธิ 6.2 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการ ร้อยละ 0.47

บริษัท พี ที ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด

ในปี 2556 บริษัท พี ที ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้รับค่านายหน้าจากการขาย จำนวน 2.1 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการ ร้อยละ 0.16

บริษัท ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จำกัด

ในปี 2556 บริษัท ซี ที พรอสเพอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน เช่าอาคารสำนักงานของบริษัท ชั้นที่ 3 พื้นที่เช่า 30 ตรม. โดยมีค่าเช่าเดือนละ 7,500.00 บาท โดยทำสัญญาเช่าปีต่อไป คิดเป็นขนาดรายการ ร้อยละ 0.01

