



รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

(แบบ 56 — 1)

ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

ของ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สารบัญ		หน้า
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
	1.1 ปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	4
	1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	5
	1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	7
	1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	7
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
	2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์	9
	2.2 การตลาดและการแข่งขัน	9
	2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์	11
	2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	11
3	ปัจจัยความเสี่ยง	11
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	14
	6.1 ข้อมูลทั่วไป	14
	6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	15
7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	16
	7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	16
	7.2 ผู้ถือหุ้น	16
	7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น	20
	7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	20
8	โครงสร้างการจัดการ	21
	8.1 คณะกรรมการบริษัท	21
	8.2 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและจัดการ	39

	8.3 เลขานุการบริษัท	41
	8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	41
	8.5 ทรัพยากรบุคคล	44
9	การกำกับดูแลกิจการ	44
	9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	44
	9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	46
	9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	49
	9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย	50
	9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	50
	9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	51
	9.7 การปฏิบัติตาม Code of best practices ของ SET	51
10	ความรับผิดชอบต่อสังคม	51
	นโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	51
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	57
12	รายการระหว่างกัน	58
13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	60
	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	60
	หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน	61
	งบแสดงฐานะการเงิน	66
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	70
	งบกระแสเงินสด	72
	อัตราส่วนทางการเงิน	76
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	77
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	82
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	83

	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	85
	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	86
	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	87
	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	88
	คำชี้แจงของคณะกรรมการตรวจสอบ	90
	รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี	91