



รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

(แบบ 56 -1)

ต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

ของ

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	8
	2.2 การตลาดและการแข่งขัน	9
	2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์	11
	2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ	12
3	ปัจจัยความเสี่ยง	12
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	15
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	16
7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	18
	7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	18
	7.2 ผู้ถือหุ้น	18
	7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น	22
	7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	22
8	โครงสร้างการจัดการ	23
	8.1 คณะกรรมการบริษัท	23
	8.2 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและจัดการ	42

สารบัญ		หน้า
	8.3 เลขานุการบริษัท	45
	8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	46
	8.5 ทรัพยากรบุคคล	48
9	การกำกับดูแลกิจการ	49
	9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	49
	9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	51
	รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	53
	รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	54
	รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	55
	9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	56
	9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย	59
	9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน	59
	9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	60
	9.7 การปรับใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	60
10	ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	61
	นโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม	61
	การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	71
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	73
12	รายการระหว่างกัน	74
13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	75
	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	75
	หลักเกณฑ์ในการจัดทางการเงิน	79

สารบัญ		หน้า
	งบแสดงฐานะการเงิน	90
	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	92
	งบกระแสเงินสด	93
	อัตราส่วนทางการเงิน	95
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	96
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	104
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	105
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย	106
	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	106
	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	107
	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	109
	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	111
	รายงานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี	113