

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 361,820,468 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 361,820,468 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556		หมายเหตุ
	จำนวนหุ้น	%	
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล	164,292,814	45.41	กลุ่มตระกูลอมรรัตนชัยกุล
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล	47,610,000	13.16	กลุ่มตระกูลอมรรัตนชัยกุล
3. นายชาญ อมเรศ	15,412,610	4.26	
4. นายวิญญู พิชญ์พงศา	14,000,000	3.87	
5. น.ส.นลินรัตน์ วิชจกรวังศ์	13,720,000	3.79	
6. นายพงศ์พัฒน์ วิชจกรวังศ์	13,720,000	3.79	
7. นางจริญญา อมรรัตนชัยกุล	9,590,900	2.65	กลุ่มตระกูลอมรรัตนชัยกุล
8. น.ส.สิริรัตน์ ดันติเฉลิมสิน	8,984,684	2.48	
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,197,024	1.99	
10. นายเอนก พิเชฐพงศา	7,000,000	1.94	
11. นางพัทยา พิเชฐพงศา	7,000,000	1.94	
12. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	5,030,860	1.39	
13. นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	3,304,400	0.91	
14. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	44,957,176	12.43	
จำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้น)	361,820,468	100.00	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1		

หมายเหตุ - กลุ่มตระกูลอมรรัตนชัยกุล มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 221.49 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.22
 - ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ร้อยละ 99.95 และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ร้อยละ 0.05

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปีขาดทุน และบริษัทต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต โดยคำนึงถึงการที่บริษัทจะต้องรักษาสัดส่วนทางการเงินและการดำรงสภาพคล่องให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสภาพการณ์ทางการเงิน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความพร้อมและความอยู่รอดในการแข่งขันการส่งออก ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นส่วนรวมอีกด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นายสมศักดิ์ อมรรัตน์ชัยกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสมชาย อมรรัตน์ชัยกุล	กรรมการบริษัท
3. นายสมศักดิ์ สถิตธำรงค์	กรรมการบริษัท
4. นายเอกราช พรรณสังข์	กรรมการบริษัท
5. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์	กรรมการบริษัท
6. นายชัยพร หวังนิตย์สุข	กรรมการบริษัท
7. นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์	กรรมการบริษัท
8. นางสุนันทา เดียสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นางเขวณิ เครื่ององอาจกุล	กรรมการอิสระ
10. นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงษ์	กรรมการอิสระ
11. นายสมบุญ ฝ่าบรจง	กรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลไว้ใน เอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยไว้ใน เอกสารแนบ 2

8.1.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งปฏิบัติ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงานตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจในการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
4. พิจารณานุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ การร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการขายเงินลงทุน
5. จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นปีของรอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมีจำนวน 12 ท่านซึ่งในคณะกรรมการบริษัท ทั้ง 12 ท่าน ดังกล่าวมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายสมศักดิ์	อมรรัตนชัยกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมชาย	อมรรัตนชัยกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมศักดิ์	สถิตธำมรงค์	กรรมการบริหาร
4. นายเอกราช	พรณสังข์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวรีย์	จันทร์สวัสดิ์	กรรมการบริหาร
6. นายชัยพร	หวัณนิตย์สุข	กรรมการบริหาร (ลาออกเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556)
7. นายอภิชัย	ศรีอรุณลักษณ์	กรรมการบริหาร

8.2.2 ผู้บริหาร

1. นายสมศักดิ์	อมรรัตนชัยกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสมชาย	อมรรัตนชัยกุล	กรรมการผู้บริหารระดับสูง บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด โรงงาน(กล้วยน้ำไท)
3. นายสมศักดิ์	สถิตธำมรงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด โรงงาน(สมุทรสาคร)
4. นายเอกราช	พรณสังข์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด โรงงาน(สมุทรสาคร)
5. นางสาวรีย์	จันทร์สวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด (สุราษฎร์) และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเชียน ฟีด
6. นายอภิชัย	ศรีอรุณลักษณ์	กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลไว้ใน เอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยไว้ใน เอกสารแนบ 2

8.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนงานทางธุรกิจรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
2. พิจารณออนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท
3. กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทางธุรกิจ
4. พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี
5. พิจารณออนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา ตลอดจนพิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ และรวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่ายแต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขาธิการบริษัท

8.3.1 รายชื่อเลขาธิการบริษัท

1. นายสุธิภณ พรวิลาสศิริ เลขาธิการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุธิภณ พรวิลาสศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

คณะกรรมการบริษัท			ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	บำเหน็จ (บาท)
1. นายสมศักดิ์	อมรรัตน์ชัยกุล		ประธานกรรมการบริษัท	-	-
2. นายสมชาย	อมรรัตน์ชัยกุล		กรรมการบริษัท	-	-
3. นายสมศักดิ์	สถิตข้ามรงค์	(แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 50)	กรรมการบริษัท	-	-
4. นายเอกราช	พรรณสังข์	(แต่งตั้ง 7 ม.ค. 51)	กรรมการบริษัท	-	-
5. นางสุรีย์	จันทร์สวัสดิ์	(แต่งตั้ง 16 พ.ย. 52)	กรรมการบริษัท	-	-
6. นายชัยพร	หวัณนิตยสุข	(แต่งตั้ง 24 ก.พ. 55)	กรรมการบริษัท	-	-
7. นายอภิชัย	ศรีอรุณลักษณ์	(แต่งตั้ง 27 มี.ค. 55)	กรรมการบริษัท	-	-
8. นางสุนันทา	เดิยสุวรรณ	(แต่งตั้ง 27 มี.ค. 55)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	160,000	-
9. นางเขวณิ	เครือทองอานุกูล	(แต่งตั้ง 15 พ.ค. 51)	กรรมการตรวจสอบ	120,000	-
10. นายกิตติชัย	เหล่าเกื้อกุลพงษ์	(แต่งตั้ง 27 มี.ค. 55)	กรรมการตรวจสอบ	120,000	-
11. นายสมบุญ	เผ่าบรรจง	(แต่งตั้ง 25 ต.ค. 55)	กรรมการตรวจสอบ	120,000	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

จำนวน (คน)	ระดับบริหาร	เงินเดือนและโบนัสต่อปี (ล้านบาท)
7	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	14.81

8.5 บุคลากร

ก. จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : คน)

โรงงาน	ASIAN	SURAT	AAI	FEED	SRIRACHA	CHALT	รวม
พนักงาน	2,886	957	1,409	304	50	4	5,610

หมายเหตุ : พนักงานโรงงาน ทำงาน 1กะ 8 ชั่วโมง (8.00 น - 17.00 น) และอาจมีการทำงานล่วงเวลา 1 - 4 ชั่วโมง

ข. ผลตอบแทนของพนักงาน ประจำปี 2556

(หน่วย:ล้านบาท)

โรงงาน	ASIAN	SURAT	AAI	FEED	SRIRACHA	CHALT	รวม
ผลตอบแทนรวม	233.03	86.71	124.48	37.44	2.44	0.54	484.64

ASIAN	คือ	บริษัท ห้องเย็นเอเชียน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
SURAT	คือ	บริษัท ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
AAI	คือ	บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FEED	คือ	บริษัท เอเชียน ฟีด จำกัด
SRIRACHA	คือ	บริษัท ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด
CHALT	คือ	บริษัท ชาลต์ คอนซัลติ้ง จำกัด

9. การกำกับดูแลกิจการ**9.1 การกำกับดูแลกิจการ****9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการของบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชีฟู้ด จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นรวมถึงผลกระทบต่อสังคมประเทศชาติตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น เช่น พนักงาน ลูกค้า และเจ้าหนี้ จึงได้กำหนดนโยบายสำหรับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยโดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญไว้ 6 ข้อ ดังนี้

- (1) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
- (2) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
- (3) คณะกรรมการของบริษัท
- (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- (5) การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
- (6) จริยธรรมธุรกิจ

ข. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัท ได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้ 6 ข้อหลักดังกล่าวแล้ว ในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท” โดยบริษัท ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในข้อที่ 1 ถึง 5 แล้ว และกำลังดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการข้อที่ 6 ต่อไป

2) ผู้ถือหุ้น

บริษัท มีนโยบายให้ความสำคัญต่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และมีการปฏิบัติแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศของบริษัทและการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัท ได้ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิทธิ ความเป็นธรรมของผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส และมีการปฏิบัติด้วยดีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมที่สำคัญและขออนุมัติผู้ถือหุ้นการให้ค่าจ้างที่เป็นธรรมแก่พนักงาน การส่งสินค้าตามข้อกำหนดคุณภาพและกำหนดเวลาส่งมอบ รวมทั้งการช่วยเหลือสังคมและองค์กรสาธารณกุศล เป็นต้น

4) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน

รวมทั้งบริษัท ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการลงทะเลเป็นผู้อยู่หุ้น และเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ก่อนการลงคะแนนเสียงอนุมัติวาระต่างๆ

5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันทุกเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการปรับปรุงระบบงาน ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายให้มีความโปร่งใสโดยมีการกำหนดราคากลางซื้อวัตถุดิบการเปรียบเทียบราคาซื้อก่อนการอนุมัติซื้อการประมวลขายเศษวัตถุดิบและสินทรัพย์ถาวรที่เลิกใช้โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายห้ามผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง รวมทั้งมีการจำกัดผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลก่อนมีการเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทพยายามสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้บริหาร โดยให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อกันด้วยดี ด้วยเหตุ ด้วยผล อย่างสม่ำเสมอ

8) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการจำนวน 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

9) การรวมหรือแยกตำแหน่งของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในธุรกิจนี้โดยตรง

10) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามผลการดำเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยบริษัทได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

11) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติทุก 3 เดือน มีการกำหนดวาระการประชุมและนำส่งจดหมายนัดประชุม พร้อมทั้งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลอย่างเพียงพอและใช้เวลาพิจารณาข้อมูลได้อย่างรอบคอบ

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	
	คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม 5 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 4 ครั้ง
1. นายสมศักดิ์ อมรัตน์ชัยกุล	4	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย อมรัตน์ชัยกุล	3	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมศักดิ์ สติธัมมรงค์	4	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
4. นายเอกราช พรรณสังข์	4	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
5. นางสุรีย์ จันทรสวัสดิ์	5	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
6. นายชัยพร หวังนิษฐ์สุข (แต่งตั้ง 24 ก.พ.55)	2	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
7. นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์ (แต่งตั้ง 24 ก.พ.55)	3	ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ
8. นางสุนันทา เตียสุวรรณ (แต่งตั้ง 27 มี.ค.55)	4	4
9. นางเขวณิ เครื่ององอาจกุล	4	4
10. นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกุลพงษ์ (แต่งตั้ง 27 มี.ค.55)	4	4
11. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง (แต่งตั้ง 25 ส.ค.55)	3	4

12) คณะอนุกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนและกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีอนุกรรมการที่มาจากผู้บริหาร เพื่อรับผิดชอบเรื่องสำคัญต่างๆ อาทิ อนุกรรมการประสิทธิภาพ อนุกรรมการประมุล อนุกรรมการควบคุมสินค้า เป็นต้น

13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวางระบบควบคุม และแนะนำให้มีการปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบงานที่ตรวจสอบ

14) รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผลการดำเนินงาน และภาวะตลาดที่สำคัญในปี 2556 ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว

15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ ชื่อ www.asiangroup.co.th และเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์ (On-line) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ (034)845575 ต่อ 5350 และ อีเมล sutiponp@asianseafoods.co.th

9.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ**9.1.3 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. นางสาวนันตา	เศียรสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางเขาวณี	เครื่องอาจนุกูล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติชัย	เหล่าเกื้อกุลพงษ์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมบุญ	เผ่าบรรจง	กรรมการตรวจสอบ

ก. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 4 ท่าน

ค. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อยครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ เอเชียนกรุ๊ป คือ หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิตอาหารทะเลและอาหารสัตว์ชั้นนำ มีแบรนด์เป็นที่รู้จัก ด้วยคุณภาพระดับโลก และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

- มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
- มินวัตกรรมใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค และด้านกรรมวิธีการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการสื่อสาร และบริหารงาน
- ผลิตอาหารทรงคุณค่าด้วยต้นทุนที่ต่ำ
- องค์กรมีสังคมที่ดี บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพดี มีความสุขทุกครอบครัว
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งพร้อมปฏิบัติงาน

และนำมากำหนดกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน สมดังคำขวัญ **“WE R THE RIGHT CHOICE”**

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

● เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก บริษัทจึงได้ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความยั่งยืนของธุรกิจ โดยบริษัทได้นำระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (BRITISH RETAIL CONSORTIUM STANDARD : BRC), หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP), ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP), ระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 17025, IFS, BAP และมาตรฐาน HALAL, KOSHER ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหาร มาใช้การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต การบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

● บริษัทได้ดำเนินนโยบายการว่าจ้างพนักงานและแรงงานเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ จัดสวัสดิการประกันสุขภาพสำหรับพนักงานผ่านตัวแทนประกันชีวิต AIA รวมถึงรณรงค์ให้พนักงานรู้จักเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณหรือสุขภาพภายหลังเมื่อออกจากงานผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ตลอดปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิและสมาคม ดำเนินการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ

- มกราคม 2556 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีจำนวน 10 ทุน พร้อมบริจาคอาหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนวัดบางซุด ร่วมกับ สกอ.บางโหด
- เข้าร่วมเครือข่าย โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงงานสีเขียวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ในการร่วมระดมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
- ส่งเสริมอาชีพในชุมชนโดยจ้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ 3 ตัดเสื้อคลุมสำหรับแจกให้พนักงานใส่ปฏิบัติงาน

- มีนาคม 2556 ร่วมกับมูลนิธิแพथัสสมบุรณ์ วัชรโรทัย ร่วมรณรงค์การป้องกันโรคเอดส์ และวัณโรค
- เมษายน 2556 ร่วมกับ สกอ.บางไทรด์ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักทายกรป่าชายเลนที่ 2 ปลุกป่าชายเลนบริเวณชายทะเลกาหลง อำเภอมือเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
- ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมผู้จำหน่ายอาหารในบริษัท และได้รับการรับรอง Clean Food Good Taste
- พฤษภาคม 2556 จัดกิจกรรม “สายสัมพันธ์ผู้บริหารถึงพนักงาน” จัดอบรมทักษะการเป็นหัวหน้างานกับพนักงานในองค์กรระดับหัวหน้าแผนก จำนวน 4 รุ่น
- มิถุนายน 2556 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ในพิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลบ้านบ่อ อำเภอมือเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
- ธันวาคม 2556 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระในชุมชนวัดใหญ่บ้านบ่อ

10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ทั้งนี้เพื่อให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 04/2556 ได้มีมติเห็นชอบการตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามคำสั่งที่ 02/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยมีหน้าที่สำคัญดังนี้

- ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ตามที่ได้รับอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ศึกษากระบวนการและวิธีการปฏิบัติตามแนวทางโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อมาจัดทำและเสนอร่างนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ให้ครอบคลุมการให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน
- ศึกษากระบวนการขอเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)
- ปรึกษาร่วมกันประเมินความเสี่ยงของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต/คอร์รัปชัน กำหนดกระบวนการ กลยุทธ์ เป้าหมาย และวิธีการในการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกส่วนงาน ตรวจสอบติดตามวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ รวมทั้งรายงานผลของการใช้นโยบายและการปฏิบัติจริง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในเรื่องการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเพียงพอ สอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2556สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในปี 2556 โดยเน้นในเรื่องการสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ และเน้นการตรวจสอบในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่ การจัดการบริหารสินค้าสำเร็จรูป และการบริหารพัสดุ เป็นต้น อีกทั้งยังสอบทานความเหมาะสมของการกำหนดผังบริหารงาน และอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับแผนงานตรวจสอบ โดยจากการติดตามผลการปฏิบัติงานพบว่า มีการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ พบจุดอ่อนเพียงบางเรื่อง ซึ่งได้แนะนำให้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และกำหนดให้มีการตรวจสอบติดตามต่อไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัท โฮสเวท (ประเทศไทย) จำกัด ที่บริษัทว่าจ้างงานตรวจสอบภายใน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2552 ถึงเดือนตุลาคม 2555 ซึ่งพบว่า ประเด็นที่เสนอปรับปรุงส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และมีบางเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ซึ่งกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน ตรวจสอบติดตามพร้อมกับการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี 2557 และนำมารายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการบริษัท มีมติเอกฉันท์อนุมัติ ระเบียบบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่ทำให้กิจการของบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการรายงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อการดำเนินงานของบริษัท ว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม

4. บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีแนวปฏิบัติเชิงป้องกัน เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นที่จะต้องสร้างหรือปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนภายในองค์กร โดยในปี 2555 บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติการป้องกันการทุจริต/รั่วไหล เพื่อให้พนักงานทุกคน ทั้งที่ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานและในฐานะผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่ช่วยกันรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2556 บริษัทยังได้วางแผนพัฒนาและอบรมพนักงานภายในสำนักตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

5. โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งให้ นายสุวิทย์ พรวิลาสศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่สามารถควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่น หรือสามารถใช้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบุคคลหรือกิจการอื่น

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน ชีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตอาหารทะเลบรรจุ ภาชนะผนึก อาหารสัตว์ และปลาแปรรูป	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท เอเชียน ฟีด จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท ห้างหุ้นส่วนมหาชน ชีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด	แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งและรับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง	เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียนฟีด จำกัด
บริษัท เอเชียน ฟู้ด จำกัด	จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งในประเทศ	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท อะโกร โปรดัคส์ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์	เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียนฟีด จำกัด
บริษัท ชาลด์ คอนซัลติ้ง จำกัด	ซื้อขายเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร	เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียนฟีด จำกัด

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย	2556	2555	2556	2555	นโยบายการกำหนดราคา
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ขายสินค้า	-	-	79.6	106.3	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อวัตถุดิบ	-	-	243.9	271.3	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการห้างหุ้นส่วน	-	-	74.3	75.8	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	-	-	15.6	15.0	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	32.0	7.8	ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าจ้างผลิตสินค้า	-	-	-	1.1	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่าขนส่งรับ	-	-	2.4	6.3	อัตราตามตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	-	-	23.4	19.9	อัตราเงินกู้ยืมเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
เงินปันผลรับ	-	-	-	155.0	ตามหมายเหตุข้อที่ 17
ค่าขนส่งจ่าย	-	-	2.3	3.2	อัตราตามตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	27.5	9.0	อัตราเงินกู้ยืมเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
ค่าจ้างผลิตสินค้า	-	-	2.2	4.8	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม

