สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ **หน้า**

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5
3. ปัจจัยความเสี่ยง 17
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 21
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 25
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 26

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 29
8. โครงสร้างการจัดการ 31
9. การกำกับดูแลกิจการ 37
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 52
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 54
12. รายการระหว่างกัน 57

ส่วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 60
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 73

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 80

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 84

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 93

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 94

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 95

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก ประเภทกุ้งและกั้งแช่แข็ง ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่า 75 ล้านบาท แบ่งเป็น 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310 และสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

ในปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด โรงงานตั้งอยู่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจผลิตปลาหมึกและปลา เพื่อการส่งออก และนอกจากนี้บริษัทฯยังถือหุ้นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ตั้งอยู่ใน รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก

1.1 วัตถุประสงค์และนโยบายคุณภาพ

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เช่น SEA CHAMPION, SEA KING, SEA QUEEN, SEA FLOWER และ SEA STAR เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเป็นระบบสากล จึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ คือ

“เราจะผลิตสินค้าคุณภาพสูงที่สุด สะอาดและปลอดภัยเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากสากล การตรวจสอบย้อนหลังที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มุ่งที่จะพัฒนาระบบคุณภาพของสินค้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมรับและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยฯในการที่จะซื้อสินค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้ดำเนินการให้มีการประกาศนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯให้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อที่จะได้มีการดำเนินงานและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในปี 2557 เกิดภาวะโรคกุ้งตายด่วน (EMS : Early Mortality Syndrome) ทำให้ปริมาณวัตถุดิบกุ้งลดลงมาก และราคาซื้อวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯต้องหยุดหรือชะลอการผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบกุ้ง ซึ่งส่งผลให้ผลกำไรจากการดำเนินงานลดลงจากปีก่อน บริษัทฯได้ดำเนินการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับราคาขายสินค้า

ในปี 2558 สหภาพยุโรปได้ตัดสิทธิGSP กับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 รวมถึงการให้ใบเหลืองในปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการที่สหรัฐอเมริกายังคงอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ Tier3 สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการดำเนินงานทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้มีการปรับแผนการดำเนินงานทั้งในด้านการผลิต ด้านการบริหารต้นทุนของสินค้า และรวมถึงกลยุทธ์ในด้านการขาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ

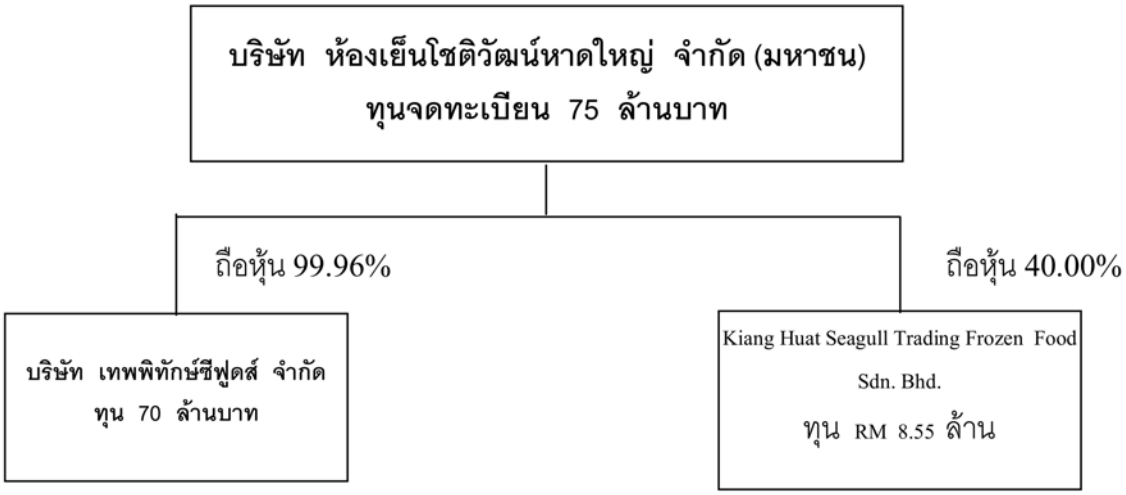
นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯได้สมัครเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ที่มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ โดยบริษัทฯได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการอยู่ในลำดับที่ 414 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้พยายามมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรขององค์กร ตั้งแต่ระดับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหนึ่งแห่งและบริษัทร่วมหนึ่งแห่ง ได้แก่ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตปลาหมึกแช่แข็ง เพื่อการส่งออกต่างประเทศ ในการดำเนินงานของบริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด นั้น จะแยกการจัดการบริหารออกไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องมีลักษณะสินค้าที่แตกต่างกัน

บริษัทร่วมของบริษัทฯ คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ในรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ คือ ผลิตกุ้งแช่แข็งเพื่อการส่งออก

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี้



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ มีความเป็นอิสระในด้านการบริหารแยกจากกัน โดยจะมีคณะกรรมการของแต่ละบริษัทฯเป็นผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจะดำเนินการงานตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ สำหรับธุรกิจของบริษัทฯบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ ก็มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใดๆของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของธุรกิจเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
			ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
กุ้งและกั้งแช่แข็ง	CHOTI	-	1,359	59.14	1,421	50.93	1,983	62.20
ปลาหมึกและปลาแช่แข็ง	TPT	99.96%	939	40.86	1,369	49.07	1,205	37.80
รวมมูลค่าทั้งสิ้น			2,298	100	2,790	100	3,188	100

หมายเหตุ CHOTI หมายถึง บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
TPT หมายถึง บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด (บริษัทย่อย)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯนั้นจะมีกุ้งและกั้งเป็นวัตถุดิบ โดยเริ่มจากการนำกุ้งและกั้งสดที่จัดซื้อมาผ่านขบวนการแปรรูปเบื้องต้น มีทั้งแบบคงสภาพไว้ทั้งหัว เอาหัวออก หรือปอกหัวและเปลือกออก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งตามเทคนิคเพื่อจะได้ถนอมรักษาคุณค่าและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่สดและสะอาดจนถึงผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งเป็น

1. HEAD-ON,SHELL-ON คือ กุ้งที่อยู่ในสภาพธรรมชาติที่มีหัว เปลือกและหางอยู่ครบ
2. HEADLESS คือ กุ้งที่ถูกเด็ดหัวออก แต่ลำตัวยังมีเปลือกและหางอยู่ครบตามธรรมชาติ
3. PEELED คือ กุ้งที่เอาหัวและเปลือกออกทั้งตัวแล้ว มีทั้งชนิดชักไส้ (DEVEINED) และไม่ชักไส้ (UNDEVEINED)
4. กุ้งยืด คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง และจัดรูปให้กุ้งยืดตรง
5. กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง คือ นำกุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง จัดรูปให้กุ้งยืดตรงและชุบเกล็ดขนมปัง

สำหรับลักษณะของผลิตภัณฑ์ของ บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีปลาหมึกและปลาเป็นวัตถุดิบ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแช่เยือกแข็ง โดยใช้เทคนิคการแช่เยือกแข็งมาใช้เพื่อคงคุณค่าและสภาพความสดของผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด การผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศและได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะเป็นอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปลาหมึกกล้วย ปลาหมึกกระดอง ปลาหมึกสาย ปลาหมึกหอม และปลาต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง

สิทธิประโยชน์ในจากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยฯแห่งหนึ่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งในจังหวัดสงขลาและปัตตานี ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม ดังนี้

- เริ่มวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สำหรับโรงงานที่จังหวัดสงขลา(สิทธิประโยชน์สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2552)
- เริ่มวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 สำหรับโรงงานที่จังหวัดปัตตานี (สิทธิประโยชน์สิ้นสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553)

(ข) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ก)

(ค) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาออกสำหรับผลิตภัณฑ์ส่งออกเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ส่งออกครั้งแรก (วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สำหรับโรงงานที่จังหวัดสงขลา)

(ง) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

(จ) ให้ได้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาเป็น 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี (เริ่มวันที่ตามข้อ (ก))

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยฯจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

(ก) <u>การผลิต</u>

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง แบ่งเป็นของบริษัทฯ 2 แห่ง และบริษัทย่อยฯ อีก 1 แห่ง ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 34,534 ตัน มีรายละเอียดดังนี้

กำลังการผลิต (ตัน)	**2558**	**2557**	**2556**
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหม่อม)	19,384	19,384	19,384
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (ระนอง)	2,340	2,340	2,340
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (ปัตตานี)	12,810	12,810	12,810
ปริมาณการผลิต (ตัน)			
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหม่อม)	2,890	2,358	3,347
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (ระนอง)	1,634	1,559	1,993
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (ปัตตานี)	5,336	6,871	6,257
การใช้กำลังการผลิต (%)			
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหม่อม)	14.91	12.16	17.27
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (ระนอง)	69.83	66.62	85.17
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (ปัตตานี)	41.65	53.64	48.84
อัตราเพิ่ม/ลดของปริมาณการผลิต (%)			
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหม่อม)	22.56	(29.55)	(37.76)
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (ระนอง)	4.81	(21.78)	(40.76)
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ (ปัตตานี)	(22.34)	9.81	(8.79)

หมายเหตุ : ทำงานวันละ 1 กะ (1กะ = 8 ชั่วโมง เริ่มเวลา 8.00-12.00น. และ 13.00-17.00น.)

ที่ตั้งโรงงาน (นาหม่อม) : เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตำบลนาหม่อม
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310

ที่ตั้งโรงงาน (ระนอง) : เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (สาขาระนอง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

ที่ตั้งโรงงาน (ปัตตานี) : เลขที่ 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา
บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

(ข) **ขั้นตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต**

หลังจากที่นำวัตถุดิบที่โรงงานรับซื้อจากสะพานปลา หรือนากุ้งมาทำความสะอาดขั้นแรกแล้ว ฝ่ายผลิตก็จะตรวจดูสภาพวัตถุดิบ เพื่อตัดสินใจว่าวัตถุดิบดังกล่าวเหมาะสมที่จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด หลังจากนั้นวัตถุดิบก็จะผ่านกระบวนการหักหัว, ปอกเปลือก, ต้ม หรือผ่า แล้วแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ ก่อนที่จะนำมาทำความสะอาดอีกครั้ง เมื่อวัตถุดิบผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นแรกแล้วก็จะนำไปคัดขนาด, แบ่งเกรด และชั่งน้ำหนัก เพื่อเรียงบรรจุลงในถาดและนำไปแช่แข็งที่ความเย็น -40 °C
(ขั้นตอนการผลิตได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1)

ระบบแช่เยือกแข็งที่บริษัทใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 3 ระบบ คือ

1. ระบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น Block โดยนำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเติมน้ำ เข้าแช่เยือกแข็งกับตู้Contact Plate Freezer โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยผ่านการสัมผัสระหว่างแผ่น Plate กับถาดสินค้า โดยใช้อุณหภูมิประมาณ -40 °C เป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
2. ระบบ Semi-IQF (Individual Quick Frozen) โดยการนำผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเข้าไปในเครื่องแช่เยือกแข็งที่ใช้ลมหมุนเวียน โดยใช้อุณหภูมิประมาณ -40 °C เป็นเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
3. ระบบ IQF เป็นการแช่แข็งอาหารทะเลสดและกึ่งสำเร็จรูปแบบเป็นชิ้นๆ โดยใช้อุณหภูมิประมาณ -40 °C เป็นเวลาประมาณ 15-30 นาที

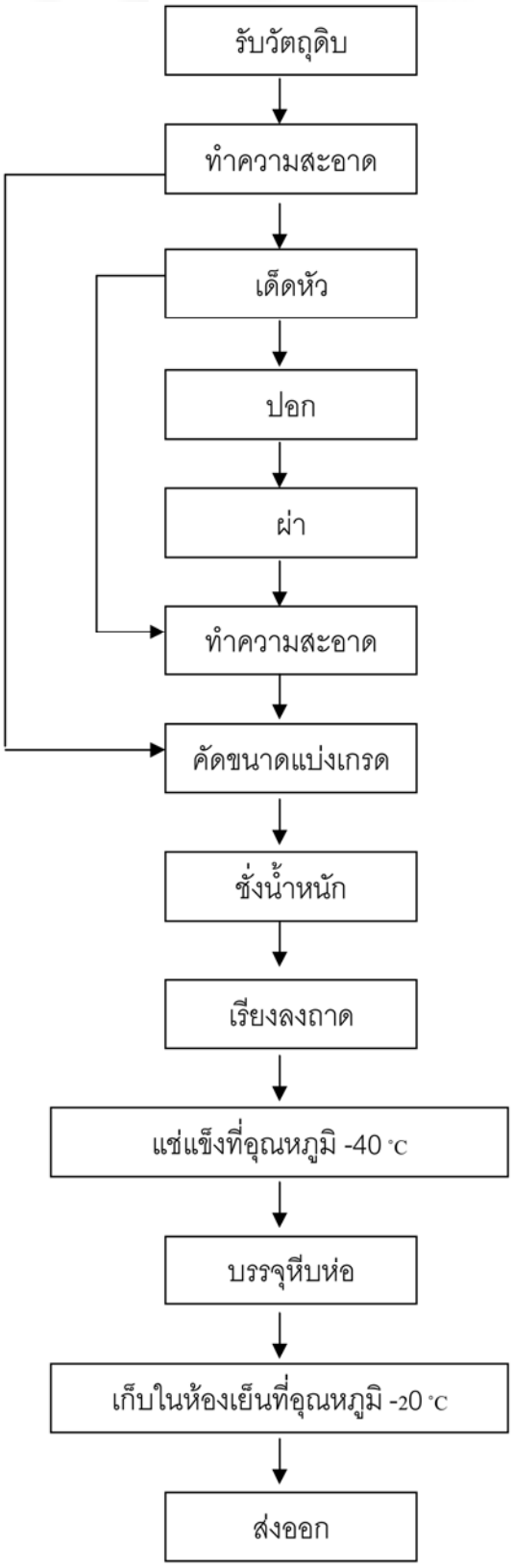
เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในภาวะเยือกแข็งแล้ว จึงนำออกไปบรรจุถุงพลาสติก และใส่กล่องกระดาษแข็งแล้วนำเก็บเข้าห้องเก็บแช่แข็ง (Cold Storage Room) ในอุณหภูมิ -20 °C เพื่อรอการจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่ทำการแช่แข็งจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 6-24 เดือน

การแช่แข็งของกุ้ง หรือปลาหมึกสดนั้น อาจถูกแช่แข็งด้วยเครื่อง IQF ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เยือกแข็งในทันที หรือเป็นเวลา 15-30 นาที หรือเครื่อง Blast Freezer เป็นเวลา 5-7 ชั่วโมง หรือ Contact Freezer ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์

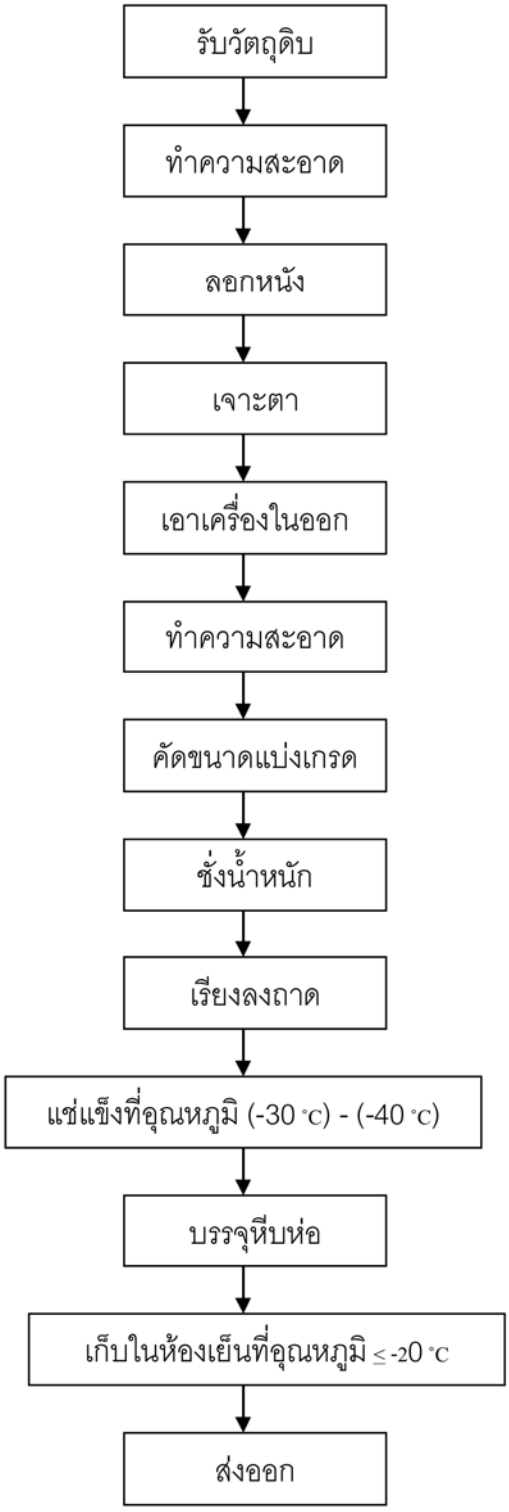
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor intensive) และใช้เทคโนโลยีน้อย เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง มีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีน้อย

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีเครื่องจักรและบุคลากรเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังการผลิตของเครื่องจักร ปัจจุบันปริมาณการผลิตของบริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตประมาณ 25-30%เท่านั้น ดังนั้นบริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตโดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องจักร

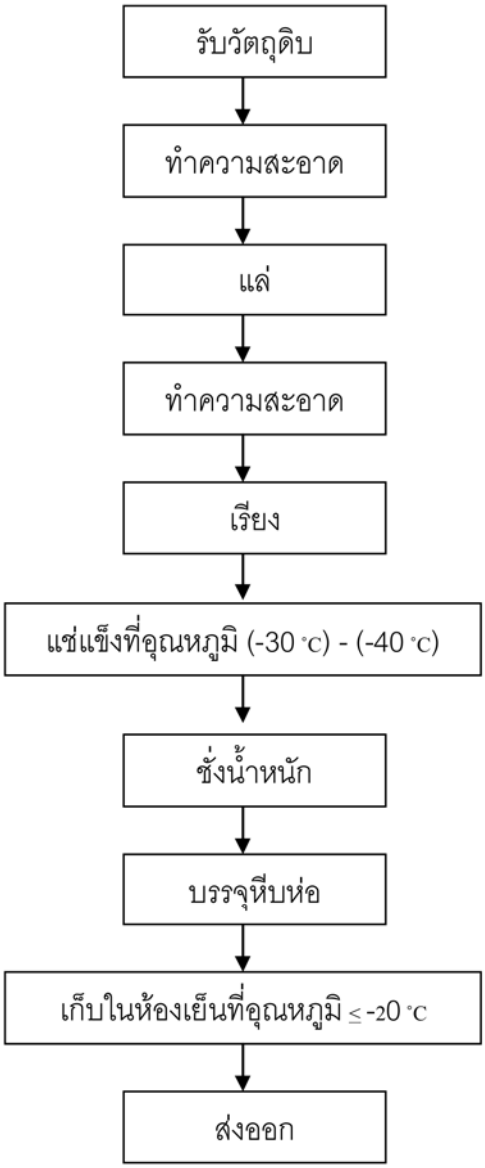
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการผลิตกุ้งและกั้งแช่เยือกแข็ง



แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการผลิตปลาหมึกแช่เยือกแข็ง



แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการผลิตปลาแช่เยือกแข็ง



2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) <u>การทำการตลาดที่สำคัญ</u>

บริษัทฯ พยายามผลิตสินค้าและรักษาฐานลูกค้าโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่และเป็นตลาดหลักของบริษัทฯ โดยเน้นคุณภาพที่สม่ำเสมอและตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายอมรับและมอบความไว้วางใจให้กับบริษัทฯ ในการที่จะสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ในแต่ละปีบริษัทฯสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 70% ซึ่งในปีที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนตลอดเวลา และยังต้องประสบกับปัญหาทางด้านการที่สหภาพยุโรป(EU) ได้ดำเนินการตัดสิทธิGSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 การให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) ทำให้เรือประมงออกจับสัตว์น้ำได้ยาก ส่งผลให้ทั้งราคาและปริมาณวัตถุดิบในตลาดผันผวนเป็นอย่างมาก ทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯพยายามติดตามประเมินเหตุการณ์เพื่อชี้แจงและอธิบายให้ลูกค้าได้รับรู้ และเข้าใจปัญหาของประเทศไทยตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างการยอมรับและเข้าใจในราคาของวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฯยังคงเป็นลูกค้าญี่ปุ่น เนื่องจากบริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่น ส่วนในด้านราคาจะเป็นไปตามกลไกลตลาดโลก เพราะอาหารทะเลเป็นสินค้าเกษตร ราคาจึงขึ้นลงตามภาวะราคาของสินค้าในตลาดโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน

ด้านการจัดจำหน่ายกว่าร้อยละ 90 ของยอดส่งออกนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยฯจะจัดจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าหรือโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปของ ตลาดในญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ส่วนที่เหลือบริษัทฯและบริษัทย่อยฯจำหน่ายผ่านนายหน้า

สำหรับสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งให้ลูกค้าญี่ปุ่นสูงสุดถึงร้อยละ 56 ส่วนลูกค้ายุโรปเป็นตลาดอันดับสองมีสัดส่วนร้อยละ 34 ด้านตลาดสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนร้อยละ 5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 5 เป็นการส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และประเทศต่างๆในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)

สัดส่วนการจำหน่ายแยกตามประเทศ (%)

ประเทศ	2556	2557	2558
ญี่ปุ่น	63	50	56
ยุโรป	31	44	34
สหรัฐอเมริกา	3	3	5
อื่นๆ	3	3	5

กลยุทธ์ทางการตลาด

1. บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองและตรงกับความต้องการของลูกค้า

2. บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีความชำนาญเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง พนักงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการผลิตมาอย่างยาวนาน ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด มีการนำระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกขั้นตอน จึงทำให้สินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆมากมาย อาทิ เช่น GMP, HACCP, HALAL, ISO 9001, ISO 14001 เป็นต้น

3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามคำสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องคุณภาพ ความตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

4. มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ซึ่งลูกค้าหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯส่วนใหญ่ จะเป็นลูกค้าที่มีการติดต่อซื้อขายกันมาอย่างยาวนาน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยวิเคราะห์ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

(ข) <u>สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน</u>

ตลาดหลักของอาหารทะเลแช่แข็งของไทยคือ ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าอาหารทะเลแช่แข็งจากไทยประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น ส่วนตลาดอื่นๆ ซึ่งมีการนำเข้าในปริมาณน้อยคือ ออสเตรเลีย อียิปต์ และมาเลเซีย เป็นต้น

อุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในและต่างประเทศ ประเทศคู่แข่งที่สำคัญคือ อินโดนีเซีย อินเดีย เอควาดอร์ เวียดนาม และจีน ซึ่งประเทศเหล่านี้มีข้อได้เปรียบในด้านพื้นที่จับสัตว์น้ำทะเล ซึ่งมีเนื้อที่ในการใช้เพาะเลี้ยงกุ้งที่มากกว่า และมีค่าแรงที่ต่ำกว่าไทยมาก แต่ประเทศไทยก็ยังมีข้อได้เปรียบในด้านของเทคนิคและวิธีการเลี้ยง การป้องกันโรคต่างๆที่เกิดกับกุ้ง ทำให้ผลผลิตที่ได้สูงกว่าเดิม นอกจากนี้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและระบบการขนส่งที่ดี และแรงงานที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

ในปี 2558 สถานการณ์โรคระบาดEMS ในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องมาถึงปี 2557 ทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบกุ้งปรับตัวสูงขึ้น และมีความผันผวนตลอดเวลา ไม่มีเสถียรภาพและมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ทำให้ไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อเสนอขายต่อลูกค้าได้นั้น ปัญหานี้ได้เริ่มคลี่คลายลงไปในระดับหนึ่ง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเริ่มปรับตัวดีขึ้นในการแก้ปัญหาโรคระบาด EMS โดยกรมประมงเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น วิธีการเช่น การปรับปรุงสภาพบ่อเลี้ยง การปรับปรุงลูกพันธุ์กุ้งให้มีความแข็งแรง ส่งผลให้อัตราการรอดของกุ้งจากการเลี้ยงสูง ทำให้วัตถุดิบกุ้งออกสู่ท้องตลาดเพิ่มปริมาณขึ้น นอกจากนี้การ

ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการอ่อนตัวของค่าเงินเยนของประเทศญี่ปุ่น ยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัทฯ เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ส่งออกหลักของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การปรับลดและจำกัดปริมาณการผลิตสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังของปี บริษัทฯได้เริ่มหันมาทำการตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้มียอดขายภายในประเทศทั้งสิ้นประมาณ 27 ล้านบาท และคงเพิ่มขึ้นอีกภายในปี 2559

สำหรับบริษัทย่อยฯของบริษัทฯ ก็ประสบกับปัญหาทางด้านการที่สหภาพยุโรป(EU) ได้ดำเนินการตัดสิทธิGSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ทางลูกค้าจึงได้ชะลอการสั่งซื้อและลดการสั่งซื้อเป็นลำดับ เนื่องจากราคาที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ทั้งนี้สินค้าจากไทยที่ผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าของสหภาพฯ (Import Declaration) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้สิทธิ GSP หรือ Form A เพื่อลดหย่อน/ยกเลิกภาษีได้อีกต่อไป แม้ว่าสินค้าจะถูกส่งออกจากไทยก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ก็ตาม ทำให้สินค้าของไทยที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปจะต้องเสียภาษีในอัตราปกติ ประกอบกับการให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) ส่งผลให้เรือประมงที่ออกจับสัตว์น้ำได้ยาก อีกทั้งหน่วยงานราชการไทยก็เพิ่มความเข้มงวดในการออกใบรับรอง CATCH CERTIFICATE บริษัทย่อยฯจึงต้องชะลอการส่งมอบสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ทางกรมประมงสามารถออกใบรับรองให้ได้ สถานการณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยฯ ทำให้บริษัทย่อยฯ มีการปรับแผนการผลิต แผนการตลาด และการบริหารจัดการต่างๆ และต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อสร้างการยอมรับและเข้าใจในราคาของผลิตภัณฑ์รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทย่อยฯ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) การจัดหาวัตถุดิบ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

สำหรับบริษัทฯวัตถุดิบหลักๆ ที่ใช้ในการผลิตคือ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ซึ่งเป็นกุ้งจากการเพาะเลี้ยง ส่วนรองลงมาเป็นวัตถุดิบกุ้งที่จับจากทะเลที่เป็นส่วนน้อย โดยสัดส่วนการซื้อกุ้งจากการเพาะเลี้ยงต่อกุ้งทะเลในปี 2558 อยู่ที่สัดส่วน 99.% ต่อ 1.% สำหรับกุ้งเพาะเลี้ยงสัดส่วนกุ้งขาวต่อกุ้งกุลาดำอยู่ที่ประมาณเกือบ 100%

แหล่งที่มาของวัตถุดิบกุ้งบริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาการซื้อวัตถุดิบกุ้ง จากผู้จำหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบกุ้ง โดยบริษัทฯจัดซื้อจากแหล่งต่างๆ 3 ลักษณะหลัก ๆ ดังนี้

1. จากนายหน้าแพปลาและสะพานปลาต่าง ๆ ที่ส่งวัตถุดิบกุ้งเข้ามาขายที่โรงงานโดยตรง และ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบกุ้งที่ดี (Approved Vendor List) ประมาณ 70-80 ราย โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ที่เป็นที่ตั้งของแพต่าง ๆ
2. จากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้และภาคกลางบางส่วน เช่น ระนอง ชุมพร พังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี เป็นต้น
3. ในส่วนของวัตถุดิบกุ้งที่ไม่ใช่อาหารทะเล เช่น แป้ง ส่วนผสมอาหาร บริษัทจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง

- การจัดหาวัตถุดิบกุ้งเพื่อจำหน่าย

บริษัทฯซื้อวัตถุดิบกุ้งเข้ามาผลิตเพื่อส่งออกประมาณเกือบทั้งหมด ยกเว้นวัตถุดิบกุ้งที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการผลิต ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยบริษัทฯจะจำหน่ายออกสู่ตลาดภายในประเทศในทันที

- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบกุ้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2558 บริษัทฯจัดซื้อวัตถุดิบกุ้งจากภายในประเทศ 100% (*ผู้ส่งมอบวัตถุดิบกุ้งที่ดี เป็นการประเมินผลของผู้ขายวัตถุดิบกุ้งในด้านคุณภาพที่ดี ปราศจากสารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน) เพราะมาตรฐานในการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพค่อนข้างสูงมาก

- สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบกุ้ง

จากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS ในกุ้งเพาะเลี้ยงนับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน เริ่มคลี่คลายลง ส่งผลให้เริ่มมีปริมาณผลผลิตกุ้งเพาะเลี้ยงออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าอัตราการรอดของลูกกุ้งที่เลี้ยงมีสูง ทำให้ผลผลิตวัตถุดิบกุ้งที่ออกมาของปี พ.ศ. 2556,2557 และ 2558 อยู่ที่ 250,000 ตัน, 200,000 ตัน และ 230,000 ตัน ตามลำดับ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งที่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็งได้เพิ่มขึ้น ในด้านราคาวัตถุดิบกุ้งก็ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับราคาในปี 2557 ที่มีการแข่งขันในด้านการซื้อที่รุนแรง โดยราคาเฉลี่ยของกุ้งปี พ.ศ. 2558 มีราคาประมาณ 152.14 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2557 ราคาอยู่ที่ประมาณ 210.40 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการในการจัดหาวัตถุดิบกุ้งในปี 2558 ก็ยังมีความรุนแรง แต่ไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา

สำหรับบริษัทย่อยฯของบริษัทฯวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ ปลาหมึกและปลา สำหรับในปี 2558 เป็นอีกปีที่วัตถุดิบหมึกและปลา มีการแข่งขันในด้านการซื้อสูงมาก เพราะต้องเผชิญทั้งปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ทำให้เรือประมงไม่สามารถออกจับสัตว์น้ำได้ แต่ต้องซื้อวัตถุดิบหมึกและปลาจากเรือที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีอยู่ประมาณ 60% ของเรือประมงในประเทศเท่านั้น หรือปัญหาด้านสภาวะโลกร้อน ล้วนส่งผลต่อปริมาณของวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบหมึกและปลามีราคาสูงมาก

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ได้แก่

1. จากผู้ส่งสินค้า นายหน้า แพปลาต่าง ๆ ซึ่งนำสินค้ามาส่งที่โรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยู่เกือบทุกจังหวัดที่ติดชายทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
2. ซื้อผ่านทางผู้ขายที่มีเรือประมงทำการจับ ณ ท่าเรือมหาชัย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ผู้จำหน่ายวัตถุดิบปลาหมึกให้แก่บริษัทย่อยมีอยู่ประมาณ 15 - 20 ราย และบริษัทย่อยฯ ไม่มีการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบปลาหมึก รายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบปลาหมึก

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดโดยการดำเนินการภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มีการควบคุมการทำงานทุกกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เช่น มีการใช้ค่าดัชนีชี้วัดควบคุมการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า ของที่เหลือจากการผลิตก็มีการจัดอย่างเหมาะสม เช่น เศษเปลือกกุ้ง หัวกุ้ง จัดจำหน่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ส่วนด้านมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะเป็นน้ำเสีย สำหรับทางบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบ UASB และ DN, CN ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งติดตั้งเครื่องวัด BOD ON LINE เพื่อรายงานผลน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงานไปยังกรมโรงงานโดยตรงมีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานอุตสาหกรรม

ทางบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 2.5 ถึง3 ล้านบาท/ปี ส่วนคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ทางบริษัทฯ สามารถรักษาคุณภาพน้ำทิ้งดีกว่าที่ทางราชการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

รายงานค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของน้ำทิ้งออกนอกโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558

ค่ามาตรฐานกรมโรงงาน			**หน่วยน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน**		
			ปี 2558	**ปี 2557**	**ปี 2556**
ค่าSS (ppm)	ไม่เกิน	50	4.08	5.19	3.96
ค่าpH	ไม่เกิน	5.5-9.0	7.13	7.18	6.77
ค่าOil & Grease (ppm)	ไม่เกิน	5	0.52	0.52	1.19
ค่า TDS (ppm)	ไม่เกิน	3,000	1,210	989.336	1,015.83
ค่า BOD_5 (ppm)	ไม่เกิน	20	3.73	4.39	4.39

ในช่วงระยะเวลาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ไม่มี ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม

3.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการระยะยาว จึงไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ มีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบ และการผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากบริษัทฯต้องพึ่งพาวัตถุดิบกุ้งจากการเพาะเลี้ยงมากถึง 90-98% ซึ่งมีความผันผวนในเรื่องโรคระบาด สภาพดิน ฟ้า อากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการปรับตัวขึ้นลงของราคากุ้งและความไม่แน่นอนของปริมาณวัตถุดิบที่บริษัทฯ จะต้องจัดหาเข้ามาป้อนให้เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบ

- บริษัทฯมีการกำหนดสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากแพหรือนายหน้า ต่อฟาร์มเพาะเลี้ยงโดยตรงเพื่อลดความผันผวนทาง ด้านปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาให้เหมาะสมโดยการซื้อผ่านแพหรือนายหน้าที่จะมีความไม่แน่นอนในการจัดหาวัตถุดิบที่จะส่งมอบให้บริษัทฯจากปัจจัยเรื่องราคาและคุณภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทฯแต่จะครอบคลุมพื้นที่ที่เพาะเลี้ยงกุ้งมากกว่าการซื้อโดยตรงจากฟาร์มกุ้งที่ต้องซื้อในจังหวัดข้างเคียงเพื่อบริหารต้นทุนค่าขนส่งให้ต่ำแต่จะได้ความแน่นอนทางด้านปริมาณ และคุณภาพที่ต้องการดีกว่า

- บริษัทฯมีการจัดส่งบุคลากรด้านการจัดหาวัตถุดิบไปเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำด้านคุณภาพวัตถุดิบที่ทางบริษัทฯต้องการและข้อมูลตลาดที่บริษัทฯจัดหามาได้ ป้อนให้แก่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ

- บริษัทฯมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการเลี้ยง แนวโน้มการเลี้ยงกุ้ง ขนาดและราคาคู่แข่งเป็นระยะ ๆ เพื่อประเมินและปรับกระบวนการจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์กับบริษัทฯให้มากที่สุด

ส่วนบริษัทย่อยฯ ผลิตภัณฑ์ต้องพึ่งพาวัตถุดิบปลาหมึกและปลาจากการประมง ซึ่งมีความผันแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดในประเทศไทยหรือเกิดกับประเทศแหล่งผลิตวัตถุดิบอื่นๆ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยในด้านวัตถุดิบ

บริษัทย่อยฯ พยายามติดตามข่าวสาร และหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ พร้อมทั้งพยายามรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบของบริษัทย่อยฯ

3.2 ความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ

การกีดกันทางการค้าในตลาดโลก มีทั้งการนำมาตรการกีดกันทางด้านภาษีศุลกากร (Tariff Barriers) เช่น ภาษีการค้า ภาษีการทุ่มตลาด (Antidumping Duty) ภาษีการอุดหนุนตลาด (Countervailing Duty) สิทธิทางภาษีของสหภาพยุโรป (Generalized System of Preferences) เป็นต้น และมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers) เช่น IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) การใช้ประเด็นเรื่องแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ ในการปรับสถานะของไทยให้ตกลงมาสู่ระดับ Tier 3 ซึ่งเป็นสถานะต่ำสุด การกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยทั้งในส่วนวัตถุดิบและสินค้าอย่างเข้มงวดเกินความจำเป็น การกำหนดโควต้าการนำเข้า การใช้ข้อต่อรองที่ได้เปรียบมาเป็นหัวข้อในการเจรจาเปิดการค้าเสรี (Free Trade Agreement) การตั้งข้อกำหนดในการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง

- บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการติดตามข้อมูลทางการค้าของประเทศผู้นำเข้าอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการและหาวิธีการที่จะป้องกันและแก้ไขให้ทันเหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด
- บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีนโยบายที่จะทำตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดข้อกีดกันทางด้านแรงงาน
- บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายวัตถุดิบเป็นประจำทุกๆ ระยะเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของวัตถุดิบที่ดีให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านสุขลักษณะที่ต่างประเทศกำหนด
- บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO14001, HALAL, CSR และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศผู้นำเข้า

3.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลก เนื่องจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนามและจีน มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าประเทศไทย ประกอบกับต้นทุนในด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งต่ำกว่าประเทศไทย ประเทศต่างๆดังกล่าวจึงประสบความสำเร็จในการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งได้ดีพอสมควร

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯหาทางลดต้นทุนในการผลิตให้มากที่สุดและพยายามผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต และได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและก่อให้เกิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

3.4 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า

สินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา หากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเหล่านี้ถดถอยย่อมมีผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ

การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก ทางบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงพยายามบริหารต้นทุนการผลิตสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสมและสามารถทำการแข่งขันได้

3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ประกอบธุรกิจส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ดังนั้นรายได้หลักที่ได้รับจึงอยู่ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯและบริษัทย่อยฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯมีนโยบายชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และรายงานการเคลื่อนไหว ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการจัดการและวางแผน เช่น ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD CONTRACT) โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยฯไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3.6 ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของเงินทุนสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการดำเนินนโยบายทางการเงินในส่วนของอัตราดอกเบี้ย จึงจำเป็นต้องให้สอดคล้องไปตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีเงินกู้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นจึงได้มีการปรับและจัดโครงสร้างหนี้ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมตามสภาวการณ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ตลอดจนมีการพิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย และกำหนดระยะเวลาการกู้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ในช่วงเวลานั้น อีกทั้งสถาบันการเงินที่บริษัทใช้เงินกู้ยังคงให้การสนับสนุนเงินกู้อย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มบริษัทยังคงสภาพคล่องทางการเงินได้

3.7 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ กลุ่มตระกูลโชติวัฒนะพันธุ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.94 กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.55 และกลุ่มตระกูลฮึ้ง(H'NG) ถือหุ้นคิดเป็นสัดสวนร้อยละ 23.38 ทั้งสามกลุ่มถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.87 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของกลุ่มไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน ทำให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อคัดค้านหรือถ่วงดุลการบริหารของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างในการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีการกำหนดหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯยังประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีอิสระ มีระบบ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการกำหนดการทำรายการเกี่ยวโยง การทำธุรกรรมต่างๆ กับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจากผลประโยชน์ โดยจะนำรายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นต่อไป

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

	วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง	มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท)	กรรมสิทธิ์/ภาระ
ผูกพัน		
- ที่ดิน 53 ไร่ ที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	33.43	บริษัท / ไม่มี
- ที่ดิน 61 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้งาน)	5.30	บริษัท / ไม่มี
- ที่ดิน 15 ไร่ ที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้งาน)	12.09	บริษัท / ไม่มี
2. อาคารและส่วนปรับปรุง		
- โรงงานที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	257.74	บริษัท / ไม่มี
- โรงงานที่ระนอง	31.57	บริษัท / ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	364.69	บริษัท / ไม่มี
4. อื่น ๆ ได้แก่เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	84.71	บริษัท / ไม่มี
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(571.07)	
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	218.46	

โรงงานที่ระนองตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 12.15 ตารางวาซึ่งเป็น ที่เช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สาระสำคัญของสัญญาปรากฏดังนี้

คู่สัญญา : บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

วันที่ทำสัญญา : 1 กรกฎาคม 2528

อายุสัญญา : 1 กรกฎาคม 2528 – 30 มิถุนายน 2532 และได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าจนถึง 30 มิถุนายน 2543

อัตราค่าเช่า : ปีละ 16,492 บาท

เงื่อนไขที่สำคัญ : ถ้าผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสัญญาการเช่าต่อไปให้ผู้เช่ายื่นความจำนงเป็นหนังสือ ต่อผู้ให้เช่าก่อนวันสิ้นอายุสัญญา ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้เช่า เช่าที่ดินต่อไปหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ให้เช่ายินยอมให้เช่าต่อ ผู้เช่ายินยอมชำระค่าเช่าตามที่ผู้ให้เช่ากำหนดเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม

บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง	**มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท)**	**กรรมสิทธิ์/ภาระผูกพัน**
- ที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ 77 ตารางวา ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	3.06	บริษัท / ไม่มี
2. อาคารและส่วนปรับปรุง		
- โรงงานที่ปัตตานี	95.46	บริษัท / ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	242.31	บริษัท / ไม่มี
4. อื่น ๆ ได้แก่ เครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะ	17.83	บริษัท / ไม่มี
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(272.34)	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	86.32	

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีโรงงานผลิตซึ่งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา และเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่ดินดังกล่าว บริษัทฯเช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สาระสำคัญของสัญญาปรากฏดังนี้

คู่สัญญา บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี
วันที่ทำสัญญา วันที่ 17 สิงหาคม 2531
อายุสัญญา 30 ปี (17 สิงหาคม 2531 - 16 สิงหาคม 2561)
เนื้อที่เช่า 10 – 2 – 73 ไร่
อัตราค่าเช่า ตารางวาละ 14.50 บาท ต่อปี

วันที่ทำสัญญา วันที่ 24 พฤษภาคม 2544
อายุสัญญา 30 ปี (24 พฤษภาคม 2544 - 23 พฤษภาคม 2574)
เนื้อที่เช่า 7 – 2 – 0 ไร่
อัตราค่าเช่า ตารางวาละ 14.50 บาท ต่อปี

สินทรัพย์บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

	ณ 31 ธันวาคม 58 (ล้านบาท)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	218.46
หนี้สินจากภาระผูกพัน	-
มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี้สิน	218.46
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	29.13

บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด

	ณ 31 ธันวาคม 58 (ล้านบาท)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	86.32
หนี้สินจากภาระผูกพัน	-
มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี้สิน	86.32
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	1,233.14

รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯประกอบด้วย

	เครื่องจักร	ขนาด (ตัน)	จำนวน (เครื่อง)	สถานที่ตั้ง
1.	BLAST FREEZER	4–5	2	สงขลา
	BLAST FREEZER	8	1	ปัตตานี
2.	CONTACT FREEZER	1	8	สงขลา
	CONTACT FREEZER	1	3	ระนอง
	CONTACT FREEZER	1	5	ปัตตานี
3.	SPIRAL FREEZER	0.5-1	3	สงขลา
	GRAZE FREEZER	0.5-1	2	สงขลา
	TUNNAL FREEZER	0.25 - 0.5	3	ปัตตานี

	เครื่องจักร	ขนาด (ตัน)	จำนวน (เครื่อง)	สถานที่ตั้ง
4.	เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	50	1	สงขลา
	เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	30	2	สงขลา
	เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	20	1	สงขลา
	เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	5	1	สงขลา
	เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	30	2	ระนอง
	เครื่องทำน้ำแข็งหลอด	30	2	ปัตตานี
5.	ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	400 ตัน	6 ห้อง	สงขลา
	ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	300 ตัน	2 ห้อง	สงขลา
	ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	50 ตัน	1 ห้อง	ระนอง
	ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	100 ตัน	3 ห้อง	ปัตตานี
	ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	200 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี
	ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	300 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี
	ห้องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้องละ	500 ตัน	1 ห้อง	ปัตตานี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯมีนโยบายและมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง รวมถึงธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เนื่องจากบริษัทฯมีศักยภาพทั้งด้านประสบการณ์ และมีความชำนาญในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งบริษัทฯเล็งเห็นว่าบริษัทฯสามารถนำองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์มาพัฒนาธุรกิจประเภทนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกลุ่มบริษัท

สำหรับในช่วงเวลานี้ บริษัทฯยังไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในช่วงปี 2558 บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่ส่งผลในแง่ลบกับบริษัทฯและบริษัทย่อยฯอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงาน	:	เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์	:	(074) 222333
โทรสาร	:	(074) 222300-1
เว็บไซต์	:	www.kst-hatyai.com
ที่ตั้งสาขา	:	เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์	:	(077) 822280, 811255
โทรสาร	:	(077) 821726
ธุรกิจหลัก	:	ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไปยังญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป
ทุนชำระแล้ว	:	75 ล้านบาท
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537002231 (บมจ.470)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่า 10%

บริษัท	ทุนจดทะเบียน(ล้านบาท)	%การถือหุ้น
บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด (ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง) 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ : (073) 335132-135 โทรสาร : (073) 311262 , 331649	70	99.96
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., 2-6-29 Harbour Trade Centre, No. 2 Gat Lebuh Macallum, 10300 Penang	RM 8.55 ล้าน	40.00

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

(ก) นายทะเบียนหุ้น	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ชั้น 4 , 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
(ข) ผู้สอบบัญชี	:	นายวิชัย รุจิตานนท์ นายเสถียร วงศ์สนันท์ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เลขที่ 100/72 ชั้น 22 ห้อง 100/2 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-6450107-9
(ค) สถานบันการเงินที่ติดต่อประจำ	:	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายนามดังนี้

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒนะพันธุ์	2,245,840	29.94
- บจก.โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์	1,950,000	26.00
- นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์	79,800	1.06
- นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์	74,040	0.99
- นางเจริญศรี เจริญกุล	71,500	0.95
- นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	69,300	0.92
- นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์	1,200	0.02
2.กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์	1,991,860	26.55
- นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	642,840	8.57
- นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	584,400	7.79
- นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	525,960	7.01
- นางสาวสุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์	233,760	3.12
- นางลักษณา เหล่าเทพพิทักษ์	3,100	0.04
- นางวารุณี เหล่าเทพพิทักษ์	1,800	0.02
3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึ้ง(H'NG)	1,753,200	23.38
- H'NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.	997,920	13.31
- MR.H'NG CHEOW TEIK	456,580	6.09
- นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง	298,700	3.98
4.นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	233,800	3.12
5.บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	66,729	0.89
6.นายสมเกียรติ พีตกานนท์	60,000	0.80

7.นายวชิระ ทยานาราพร	42,000	0.56
8.นายสมเกียรติ ลิมทรง	41,000	0.55
9.MR.JOSEF RIEGLER	32,500	0.43
10.นายคมกาจ ประกอบผล	25,000	0.33
11.อื่น ๆ	1,008,071	13.44
รวมทั้งสิ้น	7,500,000	100.00

หมายเหตุ :

1. รายชื่อของผู้หุ้นใน บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด ประกอบด้วย นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ์ , นางเจริญศรี เจริญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง , นางสาวจุฑามาศ โชติวัฒนะพันธุ์ , นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ , นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ , นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ และนายสมชาย โชติวัฒนะพันธุ์
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญในระยะเวลาห้าปีย้อนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปี	2557	2556	2555	2554	2553
กำไรสุทธิ(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(1.59)	2.87	28.40	37.66	26.31
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	3.00	20.00	33.90	23.70
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ (%)	-	104.82	70.43	90.01	90.08

หมายเหตุ ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ : ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 37/2559 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อยฯในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.5 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ

บริษัทย่อยฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ จากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยฯ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ แผนงานในอนาคต สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯจะมีคณะกรรมการบริษัทฯ หนึ่งชุดและคณะกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งชุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายในและคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯมีรายนามดังนี้

1.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	รองประธาน
3.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	Mr.H'ng Cheow Chin		ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
10.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
11.	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
12.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
13.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรอินทร์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯมีจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นอีก 6 ท่าน และกำหนดให้มีจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานบริษัทฯ ให้โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปี 2558 ทางด้าน Mr.H'ng Cheow Teik ได้ยื่นจดหมายลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เนื่องจากติดภารกิจ ซึ่ง Mr.H'ng Cheow Teik เป็นตัวแทนจากกลุ่มตระกูลสกุลฮึ้ง ทางกลุ่มฯจึงได้เสนอชื่อ Mr.H'ng Cheow Chin เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และนายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ ได้ยื่นจดหมายลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ *(*คณะกรรมการบริษัทฯได้เสนอชื่อของบุคคลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์)*

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2558 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		การดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ จำนวนครั้งประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ	4	4
2	นางเจริญศรี	เจริญกุล	รองประธาน	4	4
3	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	4	4
4	นายวรศักดิ์ *(ลาออกเมื่อวันที่ 11/11/58)*	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	-
5	นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	กรรมการ	4	4
6	นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	4	3
7	Mr.H'ng Cheow Teik	*(ลาออกเมื่อวันที่ 10/8/2558)*	กรรมการ	4	2
8	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	4	4
9	Mr.H'ng Cheow Chin	*(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14/8/2558)*	กรรมการ	-	-
10	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	4	3
11	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	4	4
12	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ	4	2
13	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	กรรมการอิสระ	4	4
14	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	4	4
15	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรอินทร์	กรรมการอิสระ	4	4

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

1.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
3.	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรอินทร์	ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
6.	นางสุนันทา	ไพศาลพงศ์พันธุ์	ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุม 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อดำเนินงานตามหน้าที่และขอบเขตที่ได้กำหนดไว้

8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

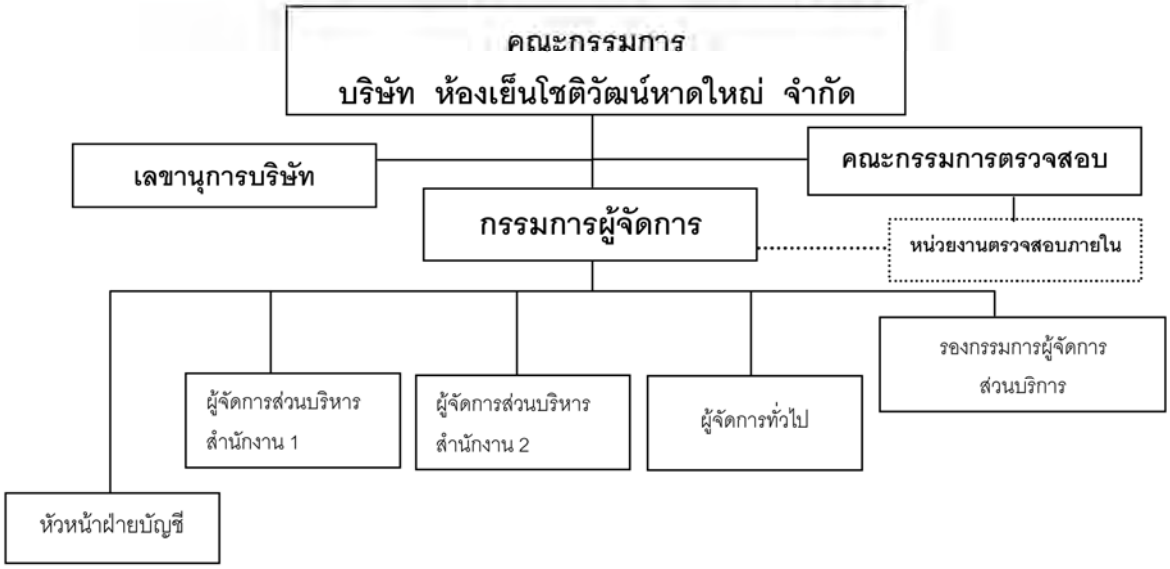
ในช่วงปี 2558 เดิมบริษัทฯมีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
2.	Mr.H'ng Cheow Teik		ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการขาย
3.	นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน
4.	ดร.สัณห์ชัย	กลิ่นพิกุล	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ
5.	นายสุรพล	สมบูรณ์แสงอรุณ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายการขาย
6.	นายตรัยกัญจนภูมิ	พรนิยมสิริ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการโรงงาน
7.	นายยรรยงค์	น้ำผุด	ตำแหน่ง	ผู้จัดการทั่วไป (สาขาระนอง)
8.	นายสุธีชัย	โชติศิริ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ เลขานุการบริษัท

เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 ทางบริษัทฯได้มีการจัดผังองค์กรของผู้บริหารใหม่ เนื่องจาก Mr.H'ng Cheow Teik ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการส่วนการขายได้เกษียณอายุงาน และนางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงานของบริษัทฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2558 ทำให้ทางด้านบริษัทฯจะต้องดำเนินการจัดผังองค์กรของผู้บริหารใหม่ ภายหลังการจัดผังองค์กรใหม่ ส่งผลให้บริษัทฯมีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 6 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
2.	ดร.สัณห์ชัย	กลิ่นพิกุล	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ
3.	นางสาวเจริญพร	โชติวัฒนะพันธุ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 1
4.	นางสุดารัตน์	เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 2
5.	นายชัยวัชร์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการทั่วไป
6.	นายสุธีชัย	โชติศิริ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ เลขานุการบริษัท

ผังองค์กรของคณะกรรมการและผู้บริหาร



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุธีชัย โชติศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558

ลำดับ	รายชื่อ		การดำรงตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
				กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ	-	-
2	นางเจริญศรี	เจริญกุล	รองประธาน	-	-
3	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
4	นายวรศักดิ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 11/11/58)	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	-
5	นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	กรรมการ	-	-
6	นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	-	-
7	Mr.H'ng Cheow Teik	*(ลาออกเมื่อ10/8/2558)*	กรรมการ	-	-
8	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	-	-
9	Mr.H'ng Cheow Chin	*(แต่ตั้งเมื่อ14/8/2558)*	กรรมการ	-	-
10	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธุ์	กรรมการ	-	-
11	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
12	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
13	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
14	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
15	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรอินทร์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8,532,725.00 บาท *(เป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร 8 ท่าน รวมถึงค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีการปรับผังใหม่ 6 ท่าน)*

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

8.5 บุคลากร

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,106 คน โดยในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 306.60 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

ตารางสรุปจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2558	บริษัทฯ	บริษัทย่อยฯ
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	1,288	634
พนักงานบริหาร (คน)	64	21
พนักงานสำนักงาน (คน)	69	30
รวม (คน)	1,421	685
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	212.65	93.95

หมายเหตุ บริษัทฯ หมายถึง บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่
บริษัทย่อยฯ หมายถึง บจก.เทพพิทักษ์ซีฟูดส์

สำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการจัดการสภาพการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดี จะแสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นภารกิจที่บริษัทฯจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทฯมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลกิจการไว้ 7 หัวข้อดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. จริยธรรมทางธุรกิจ
7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่านโยบายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

9.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

11

คณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

(1) มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) มีการกำหนดนโยบาย ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจ

(3) ให้ความเห็นชอบในนโยบายที่สำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพย์สิน การเงิน การลงทุน และติดตามดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) พิจารณารายการที่ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีวาระหลักดังนี้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- กิจการอื่นๆ

(5) จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ข้อมูลทั่วไป เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(6) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

(7) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯได้

(9) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

(1) สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

(3) สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่มีความรู้และความสามารถในการสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ คือ นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหารบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

สำหรับกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ประกอบกัน และได้มีการกำหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้กำหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอำนาจความคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4 , 5 และ 6

- การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริษัทระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณา โดยสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยฯ และบริษัทร่วมฯ โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ดูแลจัดการรวมถึงรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ

- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ ที่เหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินงาน
- รายงานสถานการณ์ ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมในทันที

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเองไว้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

2. กำหนดห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลของงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่เป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จนถึงการเลิกจ้างงาน ทั้งนี้แนวทางในด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ได้มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	590,000.-	71,000.-	570,000.-	75,540.-	570,000.-	72,420.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง						
- บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด	350,000.-	31,000.-	330,000.-	49,117.-	330,000.-	38,053.-
รวมยอดทั้งสิ้น	**940,000.-**	**102,000.-**	**900,000.-**	**124,657.-**	**900,000.-**	**110,473.-**
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ไม่มี		ไม่มี		ไม่มี	

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดหรือริรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ การขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม สำหรับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น
ด้วยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี้

1. การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ :
   บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

2. การส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น :
   บริษัทฯจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับทราบ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลสำคัญหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประชุมต่างๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะพยายามจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูล ล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
   นอกจากนี้บริษัทฯจะนำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือแก่ผู้ถือหุ้น

3. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น :

3.1 บริษัทฯจะดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

3.2 บริษัทจะดำเนินการชี้แจงในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุม

3.3 ในการเข้าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครั้งจะมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3.4 บริษัทฯจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

3.5 บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4. การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระทุกครั้ง โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

5. การจัดทำรายงานการประชุม :

5.1 บริษัทฯจะจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก เสียงเป็นอย่างไร และบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วย

5.2 บริษัทฯจะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. การมอบฉันทะ

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มว่า คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารบริษัทฯได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น :

1.1 บริษัทฯจะแจ้งกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.2 บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออก เสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 บริษัทฯจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทฯท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2. การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย :

2.1 กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล

2.3 บริษัทฯจะดำเนินการมิให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร เพิ่มวาระการประชุมที่มิได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

3.1 กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯมีหน้าที่เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนได้เสียในกิจการต่างๆ ตามแนวทางการรายงานการมีส่วนได้เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำส่งรายงานต่อเลขานุการบริษัทฯในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯต้องเปิดเผยให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และกำหนดให้ต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท

3.3 กำหนดให้กรรมการบริษัทฯที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใดๆ อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนั้น และต้องงดเว้นการออกเสียงลงมติในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว

9.7.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯยึดถือหลักการทั่วไปในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงานคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้และคู่แข่ง รวมถึงสาธารณชนและสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯดังต่อไปนี้

1.ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และสม่ำเสมอ

2.ลูกค้า ; บริษัทฯพยายามที่จะรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดในราคา ที่ยุติธรรม รวมทั้ง มีการให้บริการหลังการขายตามมาตรฐานขั้นสูง ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแก่ลูกค้าอีกด้วย บริษัทฯจะพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้า โดยเปิดรับฟังความเห็นของลูกค้าตลอดเวลาและรักษาความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

3.พนักงาน : พนักงานของบริษัทฯทุกคนถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทฯจึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน โดยให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริษัทฯปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็นธรรมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ และพยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความหลากหลาย และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

4.คู่ค้า,หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ : บริษัทฯถือว่าการทำให้คู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯเข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯอย่างถ่องแท้เป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯกับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ

5.คู่แข่ง : บริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตลาดซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม

6.สาธารณชน : บริษัทฯใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯรวมทั้ง จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้บริษัทพยายามมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทฯดำเนินกิจการอยู่ บริษัทฯมีมาตรการจัดการขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯให้มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประชาชนอย่างน้อยที่สุด

7.หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท : บริษัทฯจะปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน E-mail ของบริษัทฯ โดยมีผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบกลั่นกรองข้อร้องเรียนส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯมีการกำหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลไว้ดังนี้

1. บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานข้อมูล ข่าวสาร งบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุผล สำหรับงบการเงินของบริษัทฯนั้นจะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯจะจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อมูลต่างๆกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถานบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดต่อกับหน่วยนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม
อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 074-222333

9.7.5 **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ**

1. คณะกรรมการบริษัทฯต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบายการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานตาม วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ในด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

   คณะกรรมการบริษัทฯได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี หรือรายงานประจำปี นอกจากนี้รายการที่มีการเกี่ยวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบต่อไป
4. คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม. ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

9.7.6 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม และบริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ดังนี้

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป (สามารถศึกษาข้อมูลของ Code of Conduct เพิ่มเติมได้ที่ www.kst-hatyai.com)

9.7.7 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาด้านการคอร์รัปชั่นมาโดยตลอด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมกับบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน **จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)** ของบริษัทฯ และประกาศเรื่องดังกล่าว ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด

การดำเนินการ

บริษัทฯได้ทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการที่บริษัทฯได้สมัครเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ที่มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ โดยบริษัทฯได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในลำดับที่ 414

และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการเข้าร่วมประกาศนโยบาย และเจตนารมณ์ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น และอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯอนุมัตินโยบายต่อต้านการ ไว้ทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้

1 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรทุกรูปแบบทุกหน่วยงาน

2 บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในทุกรูปแบบ และมีมาตรการควบคุมเงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุนค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ ฯลฯ อย่างรัดกุมและเหมาะสมโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

3 บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ

4 บริษัทฯ จะทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในกับพนักงานทุกระดับในองค์กรและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสาธารณชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

5 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีระบบและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจในการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งดำเนินงานในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานบริษัทฯ มีความตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อคู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯยังให้ความสำคัญและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯมองเห็นว่าเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน และเพื่อเป็นส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด(มหาชน) ประกอบกิจการผลิตการอาหารทะเลแช่แข็ง ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยึดหลักการดำเนินธุรกิจ โดยกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติด้านการแรงงานโดยมีสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินงาน มีการยอมรับและเคารพในเรื่องผลประโยชน์รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท และยึดหลักการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานทั้งความสุขส่วนตัวและครอบครัว นำไปสู่การปฏิบัติงาน อย่างมีความสุขทั้งองค์กร และมีส่วนร่วมสร้างรากฐานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

ในด้านของการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ นั้น เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทจึงได้มีการกำหนดไว้ใน **“จรรยาบรรณทางธุรกิจ** (Code of Conduct)” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยการจัดทำภายใต้มาตรฐานของ CSR DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่มีผลกระทบทางด้านลบทั้งต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชนในโครงการ “5ส วัดสร้างสุข” โดยร่วมมือกับวัดมงคลพิพัตรสมาธิ อ.นาหม่อม จ.สงขลา อย่างต่อเนื่องมีการติดตามผลของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประโยชน์ที่จะได้รับ การมีส่วนร่วมสู่ชุมชน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชนชาวบ้านในการทำกิจกรรม 5ส เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

- บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทฯได้มีการกำหนดโครงสร้างผู้บริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้กำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและช่วยพิจารณากลั่นกรองให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
- บริษัทฯได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

โดยในปี 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัทฯที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ
และบริษัทฯได้แนบสำนาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาด้วย (โปรดดูรายงานหน้าถัดไป)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรอินทร์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. สอบทานรางานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหาร พิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ เชื่อถือได้ และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ
2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตาม
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง และเพียงพอ
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 1/2558 ได้แต่งตั้ง บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด และนายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการและผู้บริหาร ที่มีนัยสำคัญน้อยมาก ส่วนที่มีได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังที่กล่าวต่อไปแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยจะยึดราคาเดียวกัน กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเทศที่ตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.96 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd.	มาเลเซีย	เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40

12.2 นโยบาย

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายวัตถุดิบ	ตามราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	ตามราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	ตามราคาตลาด

12.3 ความจำเป็น และเหตุผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯได้ดูแลให้การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯเป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น จะได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัทย่อยฯหรือบริษัทร่วมฯกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

12.4 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2558

สำหรับปี 2558 บริษัทฯไม่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ หรืออาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯกับบริษัทย่อยฯ หรือบริษัทร่วมฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบัน

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 งบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,937,558	420,967	59,711,645
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	73,164,542	4,117,680	30,393,178
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	790,565,196	742,215,713	764,129,891
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	868,667,296	746,754,360	854,234,714
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	42,176,566	42,176,566	42,176,566
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	69,976,000	69,976,000	69,976,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	201,069,668	222,787,211	246,617,408
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต	17,390,364	17,390,364	20,395,030
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1,201,682	1,528,705	1,948,253
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	60,584,620	61,767,934	25,256,227
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	67,522	71,260	79,761
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	392,466,422	415,698,040	406,449,245
รวมสินทรัพย์	1,261,133,718	1,162,452,400	1,260,683,959

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	195,850,000	115,600,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16,702,133	21,632,778	52,183,148
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	2,679,722
โบนัสค้างจ่าย	5,011,969	-	5,095,322
รวมหนี้สินหมุนเวียน	217,564,102	137,232,778	59,958,192
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	74,273,278	62,237,097	70,210,736
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	74.273.278	62.237.097	70.210.736
รวมหนี้สิน	291,837,380	199,469,875	130,168,928
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	75,000,000	75,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	75,000,000	75,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	156,000,000	156,000,000	156,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000	7,500,000	7,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	730,796,338	724,482,525	892,015,031
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	969,296,338	962,982,525	1,130,515,031
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,261,133,718	1,162,452,400	1,260,683,959

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	1,359,083,791	1,421,413,975	1,983,455,920
ต้นทุนขาย	(1,284,306,580)	(1,573,638,366)	(1,778,665,384)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	74,777,211	(152,224,391)	204,790,536
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	14,006,636	28,335,788	(31,792,587)
รายได้อื่น	2,483,919	3,328,710	6,965,059
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(17,388,729)	(15,513,358)	(23,842,393)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(52,801,885)	(51,382,277)	(55,466,324)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	(4,308,836)	(5,349,498)	(125,818)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(4,627,651)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16,768,316	(192,805,026)	95,900,822
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(3,037,552)	38,763,869	(12,460,792)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	13,730,764	(154,041,157)	83,440,030
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
ผลกำไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(9,271,189)	11,260,814	
ภาษีเงินได้ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-
สำหรับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่	1,854,238	(2,252,163)	-
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของ			
บริษัทร่วมในต่างประเทศ	-	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	(7,416,951)	9,008,651	
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	6,313,813	(145,032,506)	83,440,030
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน):			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	13,730,764	(154,041,157)	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	
	13,730,764	(154,041,157)	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	6,313,813	(145,032,506)	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	
	6,313,813	(145,032,506)	
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น			
กำไร(ขาดุทน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	1.83	(20.54)	11.13
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16,768,316	(192,805,026)	95,900,822
รายการปรับปรุงกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	28,469,480	31,414,590	34,739,895
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	4,308,836	5,349,498	125,818
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,213,718	6,353,292	7,651,476
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			(2,153,336)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(41,995)	5,159,787	29,780,383
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ	8,732,102	3,838,210	(2,281,943)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(649,994)	(1,187,545)	(67,473)
กำไรจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์	-	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายเป็นลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	4,627,651
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	64,800,463	(141,877,194)	168,323,293
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน – (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(69,004,783)	26,311,694	104,634,819
สินค้าคงเหลือ	(57,081,585)	18,075,967	(24,207,275)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,738	8,500	(1,705)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน – เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(4,952,126)	(35,721,044)	(12,214,081)
โบนัสค้างจ่าย	5,011,969	(5,095,322)	(11,626,491)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(61,222,324)	(138,297,399)	224,908,560
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้	(189)		
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้	-	(2,715,917)	(43,385,609)
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(4,448,726)	(3,066,117)	(2,385,075)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(65,671,239)	(144,079,433)	179,137,876
กระแสเงินสดจากิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		-	366,349
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(7,965,965)	(9,124,488)	(16,642,683)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(97,586)	-	(3,004,666)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	2,288,631	6,151,854	291,954
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย		-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	5,774,920	(2,972,634)	(18,989,046)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		-	11,800,000
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		-	(11,800,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานบันการเงิน	2,852,870,000	3,289,427,503	133,110,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถานบันการเงิน	(2,772,620,000)	(3,173,827,503)	(133,110,000)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(4,287,250)	(5,329,154)	(125,818)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-	(22,509,457)	(149,979,318)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	75,962,750	87,761,389	(150,105,136)
เงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	4,516,591	(59,290,678)	10,043,694
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	420,967	59,711,645	49,667,951
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	4,937,558	420,967	59,711,645

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
	บาท	**บาท**	**บาท**
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,114,811	6,105,313	71,302,391
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	123,557,993	32,532,638	94,284,489
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,039,408,094	1,025,146,304	1,111,761,017
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,204,080,898	1,063,784,255	1,277,347,897
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	114,110,940	117,817,423	112,239,929
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	287,389,684	324,538,857	350,432,168
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต	17,390,364	17,390,364	20,395,030
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1,201,682	1,528,705	1,948,253
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	63,939,128	65,114,186	26,426,300
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	83,710	95,048	120,622
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	484,115,508	526,484,583	511,562,302
รวมสินทรัพย์	1,688,196,406	1,590,268,838	1,788,910,199

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	295,850,000	218,780,000	285,768,458
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	41,336,936	44,018,838	138,218,414
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	2,679,722
โบนัสค้างจ่าย	6,321,128	9,632,050	5,095,322
รวมหนี้สินหมุนเวียน	343,508,064	272,430,888	431,761,916
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	116,123,617	92,166,717	103,481,805
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	116,123,617	92,166,717	103,481,805
รวมหนี้สิน	459,631,681	364,597,605	535,243,721
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	75,000,000	75,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	75,000,000	75,000,000	75,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	156,000,000	156,000,000	156,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย	7,500,000	7,500,000	7,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	1,014,139,173	998,383,305	1,019,677,118
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(24,182,109)	(11,319,574)	(4,571,256)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,228,457,064	1,225,563,731	1,253,605,862
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	107,661	107,502	60,616
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,228,564,725	1,225,671,233	1,250,028,876
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,688,196,406	1,590,268,838	1,788,910,199

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
	บาท	บาท	บาท
รายได้จากการขาย	2,298,057,547	2,790,008,848	3,188,071,785
ต้นทุนขาย	(2,155,869,489)	(2,748,457,915)	(2,962,910,224
กำไรขั้นต้น	142,188,058	41,550,933	225,161,561
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	24,083,023	42,553,274	(59,503,866)
รายได้อื่น	3,898,388	6,900,494	25,026,916
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(66,302,178)	(74,798,292)	(77,524,057)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(71,902,214)	(72,988,798)	(83,177,918)
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	(6,403,165)	(8,546,875)	(3,430,994)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	9,156,051	12,325,811	7,646,057
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	34,717,963	(53,003,453)	34,197,699
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(3,284,767)	41,069,283	(12,732,068)
กำไรสำหรับปี	31,433,196	(11,934,170)	21,465,631
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(17,786,878)	15,568,640	
ภาษีเงินได้ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
สำหรับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่	2,109,709	(2,381,397)	
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของ			
บริษัทร่วมในต่างประเทศ	(12,862,535)	(6,748,318)	(242,059)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	(28,539,704)	6,438,925	(242,059)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	2,893,492	(5,495,245)	21,223,572
กำไรแบ่งปันกำไร(ขาดทุน):			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	31,430,205	(11,981,056)	21,493,255
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,991	46,886	(27,624)
	31,433,196	(11,934,170)	21,465,631
กำไรแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,893,333	(5,542,131)	21,251,196
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	159	46,886	(27,624)
	2,893,492	(5,495,245)	21,223,572
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	4.19	(1.59)	2.87
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	7,500,000	7,500,000	7,500,000

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	34,717,963	(53,003,453)	34,197,699
รายการปรับปรุงกระทบกำไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	47,288,618	46,587,253	50,841,640
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย	6,403,165	8,546,875	3,430,994
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11,471,380	9,923,382	12,638,072
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			(11,818,753)
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	44,364	5,453,510	38,467,871
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ	6,102,747	4,673,326	(4,394,870)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	(664,065)	(1,345,460)	(6,313,260)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	577,875	-	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(9,156,051)	(12,325,811)	(7,646,057)
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	96,785,996	8,509,622	109,403,336
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน – (เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(91,518,518)	61,689,580	86,284,831
สินค้าคงเหลือ	(20,364,538)	81,941,386	(62,539,516)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,338	25,573	(1,705)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดำเนินงาน – เพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,991,394)	(99,474,077)	13,172,624
โบนัสค้างจ่าย	(3,310,922)	4,536,728	(16,470,191)
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	(21,388,038)	57,228,812	129,849,379
รับเงินจากการขอคืนภาษีเงินได้	(189)		
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้	-	(2,715,917)	(43,385,609)
ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(5,301,358)	(5,669,830)	(12,662,748)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(26,689,585)	48,843,065	73,801,022
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(11,605,422)	(22,291,850)	(36,749,231)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(97,586)	-	
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์	2,554,650	6,367,583	11,041,206
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(9,184,358)	(15,924,267)	(25,708,025)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2557 และ 2556

หน่วย : บาท

	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	(168,458)	168,458
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,515,270,000	4,534,977,503	1,546,180,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(3,438,200,000)	(4,601,797,503)	(1,420,280,000)
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย	(6,222,559)	(8,617,961)	(3,513,119)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	-	(22,509,457)	(149,979,318)
เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	(440)
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่ายส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	70,847,441	(98,115,876)	(27,424,419)
เงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ	35,009,498	(65,197,078)	20,668,578
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	6,105,313	71,302,391	50,633,813
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	41,114,811	6,105,313	71,302,391

ตราส่วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะบริษัท

		2558	2557	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.99	5.44	14.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.36	0.03	1.50
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.37)	(1.46)	2.57
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	38.72	109.03	23.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	9	3	15
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.38	1.60	2.37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	261	225	152
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	94.49	80.28	40.28
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	4	4	9
Cash Cycle	วัน	266	224	158
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	5.50	(10.71)	10.32
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	1.55	(13.19)	6.59
อัตรากำไรอื่น	%	(0.54)	0.62	(2.42)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	(311.58)	(76.86)	136.99
อัตรากำไรสุทธิ	%	1.00	(10.60)	4.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	1.42	(14.72)	7.17
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	1.13	(12.71)	6.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	19.71	(52.43)	42.72
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.14	1.20	1.50
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.30	0.21	0.12
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	6.60	(41.29)	1,769.61
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(cash basis)	เท่า	0.01	(0.06)	(1.06)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	218.49	0.00	26.97

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้(EBIT)

อัตราส่วนทางการเงิน งบการเงินรวม

		2558	2557	2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.51	3.90	2.96
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.48	0.14	0.38
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.09)	0.14	0.20
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	31.89	50.35	22.70
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	11	7	16
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.64	1.97	2.75
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	220	183	131
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	61.39	36.96	25.66
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	6	10	14
Cash Cycle	วัน	225	180	133
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	6.19	1.49	7.06
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	1.79	(1.59)	2.78
อัตรากำไรอื่น	%	(1.23)	0.23	(2.12)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	(64.90)	(109.87)	83.42
อัตรากำไรสุทธิ	%	1.35	(0.42)	0.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	2.56	(0.96)	1.63
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาคในการดำเนินงาน(EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	1.92	(0.71)	1.20
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	25.59	10.14	18.92
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	1.42	1.68	1.76
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.37	0.30	0.43
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	7.93	(9.01)	34.36
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(cash basis)	เท่า	0.01	(0.01)	(1.39)
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	95.44	0.00	104.82

ค่าเฉลี่ย = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกับปลายงวด

กำไรจากการดำเนินงาน = กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้(EBIT)

ที่มาของอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)		
อัตราส่วนสภาพคล่อง	= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้หมุนเวียน	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของ ตลาด + ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	= ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)	เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	= *ซื้อสุทธิ / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)	เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	= ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตั๋วเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)	เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	วัน
Cash Cycle	= ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาชำระหนี้	วัน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)		
อัตรากำไรขั้นต้น	= กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	= กำไรจากการดำเนินงาน / ขายสุทธิ	%
อัตรากำไรอื่น	= กำไรที่ไม่ได้จากการดำเนินงาน / รายได้รวม	%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	= กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / กำไรจากการดำเนินงาน	%
อัตรากำไรสุทธิ	= กำไรสุทธิ / รายได้รวม	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	= กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)	%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)		
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	= กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	= (กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)	%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	= รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY RATIO)		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	= หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	= **กำไรจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี / ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงานและลงทุน	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน(cash basis)	= **กำไรจากการดำเนินงาน / (การจ่ายชำระหนี้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย)	เท่า
อัตราการจ่ายเงินปันผล	= เงินปันผล / กำไรสุทธิ	%

หมายเหตุ * บริษัทฯใช้ซื้อสุทธิ เพื่อสะท้อนให้เห็นการอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่ใกล้เคียงกับความจริง

** บริษัทฯใช้กำไรจากการดำเนินงาน เพราะเล็งเห็นว่าจะสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ได้มากกว่า

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวม

สำหรับปี 2558 เป็นอีกปีที่การส่งออกยังไม่ดีนัก หลังจากประสบกับสถานการณ์ของกุ้งที่เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง (โรคตายด่วน (EMS))ในปี 2556 ต่อเนื่องถึงปี 2557 ซึ่งเป็นปัญหาภายในประเทศ สำหรับสถานการณ์ของโรคระบาดได้เริ่มคลี่คลายลง เนื่องจากการควบคุมคุณภาพลูกกุ้ง การเพิ่มมาตรฐานในการเลี้ยง ทำให้มีผลผลิตกุ้งออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น แต่กับมีปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบอย่างมากกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ซึ่งกระทบในด้านการตลาดสำคัญของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือการที่สหภาพยุโรปประกาศระงับสิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 รวมถึงปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU) มีผลกระทบทำให้เรือประมงไม่สามารถออกจับสัตว์น้ำได้ ส่งผลให้วัตถุดิบของบริษัทย่อยฯขาดแคลนและมีราคาปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานงวดเดียวกันกับของปีก่อน มีผลดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากขาดทุนสุทธิ 11.93 ล้านบาทในปี 2557 เป็นกำไรสุทธิ 31.43 ล้านบาทในปี 2558 สืบเนื่องจากราคาวัตถุดิบกุ้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯเริ่มปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.51 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 6.18 ในปี 2558 ถึงแม้บริษัทฯจะมียอดขายลดลง 62 ล้านบาทและยอดขายของบริษัทย่อยฯลดลงจำนวน 430 ล้านบาท ซึ่งรายได้ตามส่วนดำเนินงานของบริษัทมีข้อมูลดังนี้

สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	เอเชีย		ยุโรป		อเมริกา		ออสเตรเลีย		อื่น		รวม	
		2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
กุ้งและกั้งแช่แข็ง	CHOTI	1,250	1,340	6	4	53	40	7	6	43	31	1,359	1,421
ปลาหมึกและปลาแช่แข็ง	TPT	38	51	756	1,209	64	36	46	44	35	29	939	1,369
รวม		1,288	1,391	762	1,213	117	76	53	50	78	60	2,298	2,790

จากข้อมูลขั้นต้นจะพบว่า ยอดการขายที่ลดลงของกลุ่มบริษัทฯนั้นหลักๆเกิดจากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปที่ลดลงกว่าร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเกิดจากการที่สหภาพยุโรปประกาศระงับสิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อยฯต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก อีกทั้งยังประสบกับปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU) มีผลกระทบทำให้เรือประมงไม่สามารถออกจับสัตว์น้ำได้ ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน ส่วนตลาดในภูมิภาคอื่นๆยังอยู่ในสภาพทรงตัวรวมทั้งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดสำคัญของเอเชียที่มีการส่งออกกุ้งแช่แข็งยังประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว แต่บริษัทฯก็ยังสามารถผลิตและส่งออกรวมทั้งรักษาฐานลูกค้าที่สำคัญไว้ได้

ในด้านของงบการเงิน เหตุการณ์ที่สำคัญที่ปรากฏในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือในปี 2558 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ยังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ดังนี้

"ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ได้รับการบันทึกบัญชีโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศนั้น ซึ่งยังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 114.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศนั้นในงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 9.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.1 ของกำไรรวมสำหรับปี และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 42.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ดังนั้นความเห็นของข้าพเจ้าจึงมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว"

ผู้สอบบัญชีมีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญและการแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับงบการเงินปี 2557 ดังนี้

"ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน มาถือปฏิบัติ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการปรับย้อนหลังจากผลกระทบของการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงินรวมปีก่อนเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมต่ำไป ข้อมูลเปรียบเทียบที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่แล้วในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด"

2) ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

2.1 รายได้จากการขาย

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีรายได้ตามงบการเงินรวมลดลง 492 ล้านบาท จากรายได้ 2,790 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 2,298 ล้านบาทในปี 2558 โดยบริษัทฯมียอดขายลดลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์ของกุ้งที่เกิดโรคระบาดอย่างรุนแรง (โรคตายด่วน (EMS))ในปี 2556 ต่อเนื่องปี 2557 ได้มีสถานการณ์ที่คลี่คลายลง จึงส่งผลให้บริษัทฯมีวัตถุดิบกุ้งในการผลิตในปี 2558 เพียงพอ ส่วนบริษัทย่อยฯนั้นลดลง 430 ล้านบาท จากรายได้ 1,369 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 939 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สหภาพยุโรปประกาศระงับสิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 และปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU) มีผลกระทบทำให้เรือประมงไม่สามารถออกจับสัตว์น้ำได้ ทำให้วัตถุดิบขาดแคลน

2.2 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีต้นทุนขายตามงบการเงินรวมลดลง 592 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีต้นทุนต่อยอดขายลดลงมากจากร้อยละ 111 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 94 ในปี 2558 เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดที่ดีขึ้นทำให้การหาวัตถุดิบทำได้ง่ายขึ้นและมีราคาที่ต่ำลง ส่วนบริษัทย่อยฯนั้นยังคงมีปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU) มีผลกระทบทำให้เรือประมงไม่สามารถออกจับสัตว์น้ำได้ ทำให้วัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาสูงทำให้อัตราส่วนต้นทุนยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 93 ในปี 2558

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายนั้นในภาพรวมลดลง 8.5 ล้านบาท ตามยอดขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นเกิดจากบริษัทฯควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีจึงใกล้เคียงกับปี 2557

2.3 ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯนั้นเกิดจากการกู้ยืมมาเพื่อการดำเนินงาน ซึ่งในปี 2558 มีดอกเบี้ยลดลงจาก 8.55 ล้านบาท ลดลงเหลือ 6.40 ล้านบาท ตามความต้องการใช้เงินหมุนเวียนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

2.4 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 24 ล้านบาท กำไรที่เกิดขึ้นนั้น เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงในช่วงปลายปี เพราะสินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯที่จำหน่ายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นการที่ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจด้านการส่งออก

2.5 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT)

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯนั้นมีกำไรจากการดำเนินงานรวม 41.12 ล้านบาท ในปี 2558 จากเดิมที่ขาดทุนรวม 44.46 ล้านบาทในปี 2557 สาเหตุหลักคือราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง จากเหตุการณ์โรคระบาด(โรคตายด่วน

(EMS))เริ่มคลี่คลายลง รวมทั้งการที่บริษัทฯและบริษัทย่อยฯสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดี ส่วนบริษัทร่วมฯในต่างประเทศนั้นยังสามารถทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯยังคงรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมฯในงบการเงินรวม

จากผลประกอบการที่ผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และสภาพตลาดโลกที่ถดถอย จึงทำให้ต้องระมัดระวังในด้านควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการปรับแผนงานด้านบริหารการตลาดให้มากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯและบริษัทย่อยฯสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

2.6 **ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล**

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.56 และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,668 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 และมีอัตราผลตอบแทนตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.92% โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีลูกหนี้การค้าคงเหลือจำนวน 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 94 ล้านบาทจากปี 2557 เนื่องจากมีการขายในช่วงปลายปีค่อนข้างมาก และยังไม่ได้รับเงินในช่วงสิ้นปี โดยมีลูกหนี้เพียง 0.57 ล้านบาท ที่เป็นลูกหนี้ที่เกินกำหนดซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วทั้งจำนวน ส่วนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทนั้นยังอยู่ที่ 11 วัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ที่ 7 วัน บริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงให้ความสำคัญต่อการติดตามหนี้อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

สินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีสินค้าคงเหลือรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 21 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับรายได้รวมที่ลดลงในปี 2558 นั้นยังพบว่าสินค้าคงเหลือยังเหลือในปริมาณที่สูง โดยมีระยะขายประมาณ 220 วัน ซึ่งการขายช้าลงกว่าปี 2557 ที่ 183 วัน บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้มีการพิจารณามูลค่าที่ลดลงของสินค้ารวมทั้งการเสื่อมสภาพ โดยในปี 2558 บริษัทได้ทำการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 6.10 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ 4.67 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อนฯยังคงจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐานทำให้สินค้ายังคงสภาพเดิม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนเท่ากับ 1,130 ล้านบาท โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 287 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 37 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ถาวรจำนวน 25.59% เ พิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการทำกำไรจากการดำเนินงานกว่า 41.12 ล้านบาท

หนี้สิน

ในภาพรวมรวมของหนี้สินนั้นในด้านเจ้าหนี้การค้าบริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการจ่ายชำระที่ค่อนข้างเร็ว เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นการซื้อจากเกษตรกร หรือชาวประมงเป็นหลัก โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้ที่ 6 วัน ในปี 2558 เร็วกว่าปี 2557 ที่ 10 วัน

ในด้านเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงมีการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อหมุนเวียนในกิจการ และมีการชำระหนี้ตามปกติ

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่เพิ่มขึ้น 23.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการบันทึกผลต่างจากการประเมินตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวน 17.78 ล้านบาทไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของทุน

กระแสเงินสด

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 26.69 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 9.15 ล้านบาท แต่มีเงินกู้ยืมที่ได้จากกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 70.85 ล้านบาท ทำให้มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปีจำนวน 41.11 ล้านบาท ซึ่งยังเพียงพอต่อการดำเนินงาน เนื่องจากในปี 2558 ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่จ่ายออกประมาณ 22.5 ล้านบาท ในขณะที่การซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลงจาก 22.29 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 11.70 ล้านบาท ในปี 2558

สภาพคล่อง

อัตราสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯอยู่ที่ 3.51 เท่าในปี 2558 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ 3.90 เท่า แต่ในด้านสภาพคล่องในด้านกระแสเงินสดนั้นยังไม่ดีนัก เนื่องจากยังติดลบอยู่ที่ 0.09 เท่า จากเดิมที่เป็นบวกในปี 2557 เนื่องจากลูกหนี้คงค้างในช่วงปลายปีที่มากกว่า 119 ล้านบาท อย่างไรก็ตามภายหลังวันสิ้นปีสามารถเก็บหนี้ได้ทั้งจำนวนทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องด้านกระแสเงินสดที่ติดลบ

ความสามารถในการชำระหนี้ แหล่งที่มาของเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน

ด้าน D/E Ratio บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีอัตราที่ต่ำมากคือ 0.37 เท่าต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน โดยมีความสามารถชำระดอกเบี้ยได้ดีขึ้นจากติดลบ 9.01 เท่าในปี 2557 เป็นบวก 7.93 เท่าในปี 2558 เนื่องจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของกิจการ

ด้านรายจ่ายลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลงจาก 22.29 ล้านบาทในปี 2557 เหลือ 11.70 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝ่ายทุนและสัญญาเช่าที่ดิน ดังนี้

หน่วย : พันบาท

	มูลค่าสัญญาคงเหลือ
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าที่ดิน	
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี	105
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงห้าปี	275
ระยะเวลามากกว่าห้าปี	453
รวม	833

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ วันที่ 31ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน 9.0 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง ประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯต้องเผชิญกับปัญหาในการที่สหภาพยุโรป(EU) ได้ดำเนินการตัดสิทธิGSP ของประเทศไทย รวมถึงการให้ใบเหลืองกับประเทศไทยในปัญหาเรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) และการที่สหรัฐอเมริกายังคงอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ Tier3 ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ ส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดโลก รวมถึงภาพลักษณ์ของสินค้าและต่อผลการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งยังมีผลกระทบเป็นห่วงโซ่การผลิตของอีกหลายๆ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยฯพยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ร่วมถึงการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของบริษัทฯการผลิตสินค้าที่มีกุ้งเป็นวัตถุดิบหลักนั้น บริษัทฯคาดการณ์ว่าปริมาณกุ้งจะมีเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเริ่มเข้มงวดในกระบวนการเลี้ยงกุ้ง เช่น การคัดเลือกพันธุ์ลูกกุ้งที่มีคุณภาพที่ดี รวมถึงการปรับสภาพการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานขึ้น ส่งผลให้วัตถุดิบกุ้งมีปริมาณเพิ่มขึ้นสามารถป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งได้พอประมาณ

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯพยายามปรับแผนงานด้านการผลิต ด้านการตลาด รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่าย และพยายามผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มในสัดส่วนที่สูงขึ้นในอนาคต บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอตรงตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าและก่อให้เกิดคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการขยายตลาดใหม่นั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยฯพยายามหาตลาดต่างประเทศใหม่ที่มีศักยภาพและมีขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัทฯ เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ พร้อมกันนี้บริษัทฯเริ่มมีการขยายแผนงานด้านการตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และติดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้บริหารจัดการสภาพคล่องด้วยความระมัดระวัง โดยการรักษาระดับเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งเงินทุนในปัจจุบัน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทฯได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทฯขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	รองประธานกรรมการ	.....
2. นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	.....

ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ			
นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	....."

ที่ สข.000035

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002231 (เดิมเลขที่ บมจ.470) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 13 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	2.นางเจริญศรี เจริญกุล
3.นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	4.นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง
5.นายสุรพล อารีย์กุล	6.นายกิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์
7.นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	8.นายปรีชา สันติธรรมารักษ์
9.นายสุวัฒน์ โรจนกิจ	10.พลตำรวจตรีประเสริฐ จันทรอินทร์
11.นางฮึ้ง เฉี่ยว ไน้	12.นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์
13.นายฮึ้ง เฉี่ยว จั้น/	

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางพิริยาพร แซ่ฮึ้ง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 75,000,000.00 บาท /
   (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
   ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 75,000,000.00 บาท /
   (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา/

๑๒ ก.พ. ๒๕๕๙

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
"นิติพงษ์ โปษยสิริโรจน์ ผู้ขอรับรอง"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:50 น.

ที่ สข.000035

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นางสาวภัททิยา แก้วเส้น)
นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สข.000035

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0905000001437 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1	นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน แต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2521 แต่งตั้งประธานกรรมการ : 20/2/57	75	-	7.79	พี่ : นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ พี่ : นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ฟู้ดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง
2	นางเจริญศรี เจริญกุล ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20/2/57	59	สายวิทยาศาสตร์ Han Chiang High School	0.95	พี่ : นายทวีชัย แซ่อึ้ง พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นส.เจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นส.เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารกระป๋อง บริษัท ไทยเจริญอาหารสัตว์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายปลาป่น บริษัท จัมปาก้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัท จัมปาก้า จำกัด ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออก บริษัท เคเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3	นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2521	64	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	8.57	น้อง :นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	2534-2557 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง
4	นางพิรียาพร แซ่ฮึง ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531 ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหาร สำนักงาน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2531	58	Assumption Business Administration College	3.98	น้อง : นางเจิญศรี เจริญกุล พี่ : นส.เจริญพรัญ โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นส.เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นายเสน่ห์ โชติวัฒนะพันธุ์	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5	นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2541	53	M.B.A. Bridgeport University ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.92	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิรยาพร แซ่ลิ้ง น้อง : นส.เจริญชวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ น้อง : นส.เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารกระป๋อง บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น
6	Mrs.H'ng Cheow Nai ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27/4/2555	56	Commerce Union Hige School, Malaysia Sole Proprietor	-	พี่ : Mr.H'ng Cheow Chin	2552-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	The One Stallions Enterprise, Malysia ประเภทธุรกิจ : สุขภาพ Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหาร Hexa Harmony Sdn.Bhd., Malaysia ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
7	Mr.H'ng Cheow Chin ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 14/8/2558	41	MARKETING ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY	-	น้อง : Mrs.H'ng Cheow Nai	2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	KIANG HUAT SEAGULL TRADING FROZEN FOOD SDN.BHD.

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 20/2/57	54	ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.02	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิรยาพร แสอิ้ง น้อง : นส.เจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	2531-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหารกระป๋อง บริษัท หาดใหญ่ร่วมมิตรกาญจน์(1989) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ท้าสวนยาง บริษัท โชคพานิชขนส่ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : ขนส่งสินค้าภายในประเทศ บริษัท จันปาก้ามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัท จุฑามาศมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายน้ำปลา บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัท เคเอ็นพี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9	ดร.สุรพล อาริยกุล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	68	วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Diploma Mining Exploration L.T.C., The Netherlands Applied Geology, U.N.S.W., Australia ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	2552-2557 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	ตุลาการ รัฐธรรมนูญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ	สถาบันวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันการ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา
10	ดร.กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2534 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 17/12/42	64	อ.ศ.บ.ไฟฟ้า(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ DR.ING Universite Paul Sabatier France. ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	2552 2554-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทพอำนวย
11	นายปรีชา สันติธรรมรักษ์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2544	64	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	2551-2555	ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ	สำนักธุรกิจหาดใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
12	นายสุวัฒน์ โรจนกิจ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	67	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	2551-ปัจจุบัน 2551-2553	กรรมการ ผู้ตำนานญการ 2 ชั้นพิเศษ ภาคใต้ 1	บริษัท ที.พี.ซีคอนกรีต โปรดักส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตคอนกรีต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สถาบันการเงิน
13	พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร์ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 30/4/2553	72	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานนครปฐม	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
14	ดร.สัณห์ชัย กลิ่นกุล ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : ปี 2535	67	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program(DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอส.แพ็ค.แอนด์ พริ้นท์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตบรรจุภัณฑ์

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ ปี	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
15	นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์ ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 1 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1/1/2538	54	ปริญญาตรี BUS ADMIN MANAGEMENT NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY	-	น้อง : นางเจริญศรี เจริญกุล น้อง : นางพิรียาพร แซ่ฮึง พี่ : นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์ พี่ : นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	ไม่มี		
16	นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน 2 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9/8/2553	45	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	-	บุตร : นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	ไม่มี		
17	นายธีรวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2/3/2558	31	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ASTON UNIVERSITY	-	บุตร : นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	ไม่มี		
18	นายสุธีชัย โชติศิริ ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13/9/2542 ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 7/8/2551	59	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	ไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหาร	ไม่มี		

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อ / รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	X	/
นางเจริญศรี	เจริญกุล	/	-
นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	//	X
นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/
นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	/	/
นางพิริยาพร	แซ่ฮึ้ง	//	//
นายสมนึก	โชติวัฒนะพันธุ์	/	-
Mr.H'ng Cheow Teik		//	-
Mrs.H'ng Cheow Nai		/	-
นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนะพันธุ์	/	-
ดร.สุรพล	อารีย์กุล	/	-
ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	/	-
นายปรีชา	สันติธรรมารักษ์	/	-
นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	/	-
พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรอินทร์	/	-

หมายเหตุ

X = ประธาน

// = กรรมการบริหาร

/ = กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ติดตามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเกี่ยวกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวข้อง . ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งบันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยฯ

ประวัติของกรรมการบริษัทย่อยฯ จะแสดงข้อมูลอยู่ในเอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	คุณวุฒิ การอบรม และประวัติการทำงาน
นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน	**คุณวุฒิ** - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย **ประสบการณ์** - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด **การฝึกอบรม** - COSO 2013 Implementation สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - Risk Transformation and Technology สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย - กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4/58 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่มีรายการใดๆที่จะต้องมีการประเมินราคาสินทรัพย์

- ไม่มี -