

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ทุนจดทะเบียน 270,000,000 บาท
- ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 269,999,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน
- ราคาหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) 1.00 บาทต่อหุ้น

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. ครอบครัวว่องวัฒนโรจน์	118,677,850	43.95
- นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	106,011,350	39.26
- นางสุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์	6,957,000	2.58
- นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์	1,582,500	0.59
- นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์	1,350,000	0.50
- นางสาวณิ อึ้ง	1,350,000	0.50
- นางสาวญา สรไกรกิติกุล	1,350,000	0.50
- นางสาวมาลี ว่องวัฒนโรจน์	65,000	0.02
- นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	12,000	0.01
2. ครอบครัวไกรสิทธิศิรินทร	35,436,000	13.12
- นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	32,436,000	12.01
- นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร	1,000,000	0.37
- นางสาวศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร	1,000,000	0.37
- นางสาวศันสรวิ ไกรสิทธิศิรินทร	1,000,000	0.37
3. ครอบครัวเจียงวรีวงศ์	34,085,090	12.62
- นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	30,615,000	11.34
- นางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์	174,390	0.06
- นางอารีวรรณ เพชรวรกุล	3,295,700	1.22
4.นายยุทธ ชาญเศรษฐิกุล	13,506,400	5.00
5.นายธนธิป พิเศษฐานิชย์โชค	6,804,600	2.52
6.นางสาววรลักษณ์ เตไพลฐพงษ์	5,000,000	1.85
6. CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH	5,000,000	1.85

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
8. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, HONG	3,950,720	1.46
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,292,900	1.22
10. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	3,136,200	1.16

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557)

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 2.1.6 คือ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	อัตราการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี				
	2552	2553	2554	2555	2556
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.56	0.20	0.57	0.52
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	64.15%	62.80%	62.18%	60.92%	61.10%

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการเฉพาะด้านอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อู่่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท อยู่ในกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556
1. นายโกศล	ฉันทกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	6/6
2. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	5/6
3. นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิศิริรินทร์	กรรมการ	6/6
4. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ	6/6
5. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	กรรมการอิสระ	6/6
6. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการอิสระ	6/6
7. นายสถาพร	โคธิราณรงค์	กรรมการอิสระ	6/6
8. นายไพบุลย์	กั้ววลกิจ	กรรมการ	6/6
9. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	6/6
10. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	6/6
11. นายพุทธพร	นิลวรังกูร ^{1/}	กรรมการอิสระ	5/5
12. นายอดุล	อมตวิวัฒน์ ^{2/}	กรรมการอิสระ	1/1

โดยมีนายปัดต์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ^{1/} นายพุทธพร นิลวรังกูร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

^{2/} นายอดุล อมตวิวัฒน์ ออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 36/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มึระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556
1. นายสถาพร	โคธิรานุรักษ์	ประธาน	5/5
2. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	กรรมการ	5/5
3. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการ	5/5
โดยมีนางสุรีย์ นันตติกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ			

หมายเหตุ: รายชื่อลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556
1. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	ประธาน	4/4
2. นายสุพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	4/4
3. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร ^{1/}	กรรมการ	3/3
4. นายอดุล	อมตวิวัฒน์ ^{1/}	กรรมการ	1/1
โดยมีนายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท			

หมายเหตุ: ^{1/} นายพิษณุ เหรียญมหาสาร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายอดุล อมตวิวัฒน์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอคำตอบแทนกรรมการและกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556
1. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	ประธาน	3/3
2. นายสุพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	3/3
3. นายพุทธพร	นิลวรานุรักษ์ ^{1/}	กรรมการ	1/1
4. นายอดุล	อมตวิวัฒน์ ^{1/}	กรรมการ	1/1
โดยมีนายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			

หมายเหตุ: ^{1/} นายพุทธพร นิลวรานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา แทนนายอดุล อมตวิวัฒน์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

5) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงการออกนโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	ประธาน
2. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ
3. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
4. นายไพบุลย์	กังวลกิจ	กรรมการ
5. นายศุภกร	เรืองสิน	กรรมการ
6. นายโทมัส	อิง	กรรมการ
7. นายเชตศักดิ์	เจริญมงคลสุข	กรรมการ
8. นายมนไท	จุฬิตตตะ	กรรมการ
9. นางสาวธณี	อิง	กรรมการ
10. นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ
11. นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
12. นายจิตรกร	ไชยราช	กรรมการ
โดยมีนายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร		

หมายเหตุ: ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 17 ครั้ง

6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง

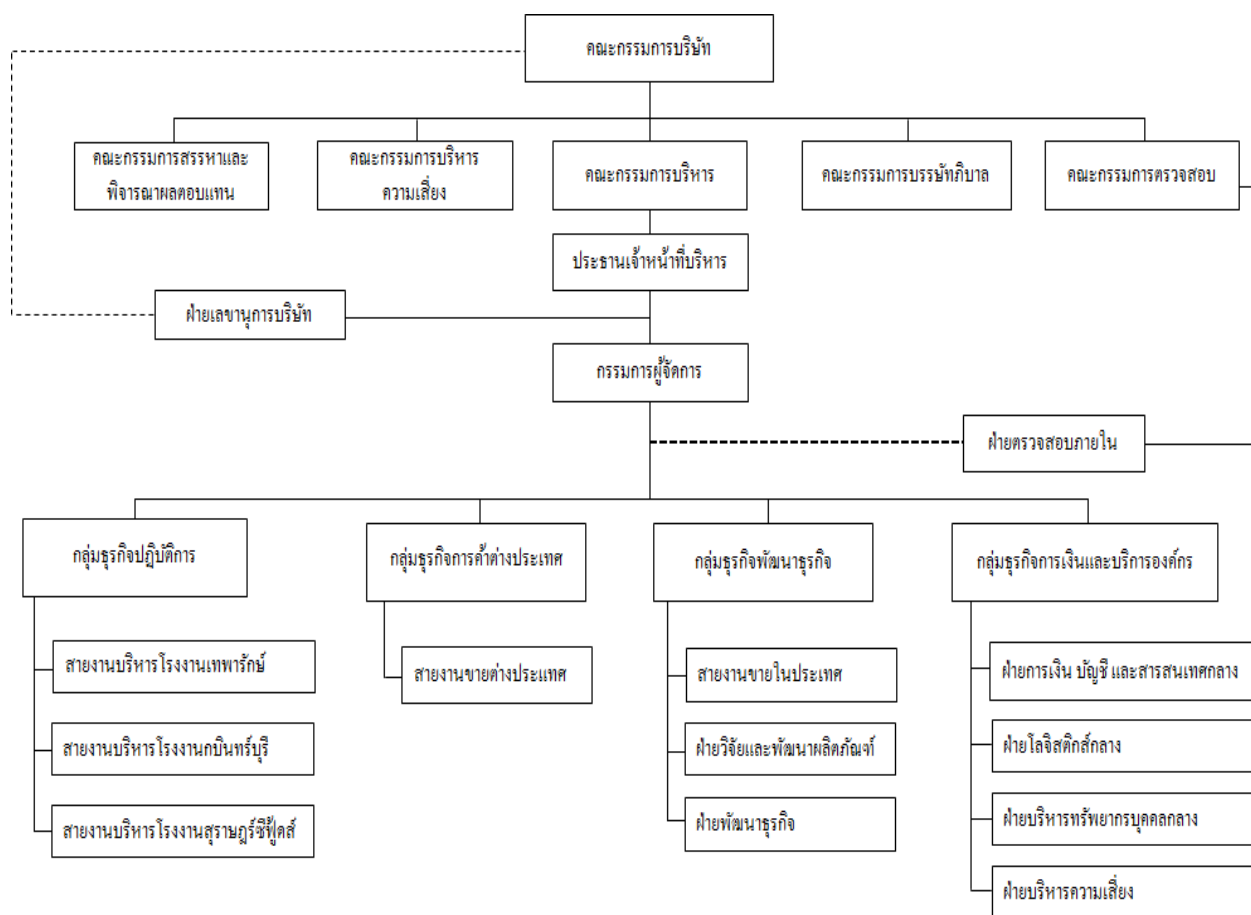
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	ที่ปรึกษา
2. นายไพบุลย์	กังวลกิจ	ประธาน
3. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
4. นายศุภกร	เรืองสิน	กรรมการ
5. นายโทมัส	อิง	กรรมการ
6. นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
7. นางสาวธณี	อิง	กรรมการ
8. นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ
โดยมีนางอารีย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

หมายเหตุ: ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานภายใน (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557) เป็นดังนี้



ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	% การ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงาน	
				ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	68	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP รุ่น 41/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	39.26	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2. นางสรณี อึ้ง	39	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการเงิน, Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 118/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.50	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจพัฒนาธุรกิจ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				กรรมการ	บริษัท สุรพลนิชิเร ฟู้ดส์ จำกัด
				กรรมการ	บริษัท พุนพิน จำกัด
3. นายศุภกร เรืองสิน	41	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 	0.00	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจปฏิบัติการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				กรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ ชีฟู้ดส์ จำกัด
4. นายโทมัส อึ้ง	43	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา Polhems Skolan College ประเทศสวีเดน 	0.00	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจการค้า ต่างประเทศ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	32	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.59	กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจการเงินและ บริการองค์กร และ กรรมการบริษัท	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				กรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ ชีฟู้ดส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	% การ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงาน	
				ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
				กรรมการ	บริษัท สุรพลอะควา คัลเจอร์ จำกัด
				กรรมการ	บริษัท จันทบุรีมารีน ฟาร์ม จำกัด
6. นางสาวศิรวัน ไกรสิทธิ์ศิรินทร	35	- ปริญญาโท สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัย เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0.37	ผู้จัดการอาวุโส กลุ่ม ธุรกิจการเงินและ บริการองค์กร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				กรรมการ	บริษัท พุนพิน จำกัด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้งนายปัทม์ สมชัย
กุลทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการทำงาน
ของกรรมการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน
กรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งซึ่งโดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าว
ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 2 ส่วน

1. ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้า
ประชุมอย่างสม่ำเสมอ
2. ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร แสดงได้ตามตารางดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

รายชื่อ			กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์	กรรมการสรรหาฯ	รวมค่าตอบแทน
			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2556
1	นายกิตล	ฉันทิกุล	960,000	120,000	-	-	-	-	1,080,000
2	นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	180,000	75,000	-	-	-	10,000	265,000
3	นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิ์ศิรินทร	180,000	90,000	-	-	-	-	270,000
4	นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	180,000	90,000	-	-	-	20,000	290,000
5	นายสกาพร	โคธิราญรักษ์	180,000	90,000	180,000	50,000	-	-	500,000
6	นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	180,000	90,000	120,000	25,000	40,000	-	455,000
7	นายพิษณุ	เหี้ยมมหาสาร	180,000	90,000	120,000	25,000	15,000	-	430,000
8	นายไพบุลย์	กังวลกิจ	180,000	90,000	-	-	-	-	270,000
9	นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	180,000	90,000	-	-	-	-	270,000
10	นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	180,000	90,000	-	-	20,000	-	290,000
11	นายพุทธพร	นิลวรานุกร ^{1/}	120,000	75,000				5,000	200,000
12	นายอดุล	อมตวิวัฒน์ ^{1/}	47,000	15,000	-	-	5,000	5,000	72,000
รวม			2,747,000	1,005,000	420,000	100,000	80,000	40,000	4,392,000

หมายเหตุ: ^{1/} นายอดุล อมตวิวัฒน์ ออกจากตำแหน่งตามวาระ และนายพุทธพร นิลวรานุกร เข้าดำรงตำแหน่งแทน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน

2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	29,651,400	5	27,924,000
โบนัส	5	5,817,500	5	4,482,281
ค่าตอบแทนอื่นๆ	5	305,190	5	313,968
รวม	5	35,774,090	5	32,720,249

หมายเหตุ: 1. โบนัสประจำปี จะจ่ายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วยค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพ และการบริหาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี พร้อมต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน โดยใช้หลักการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 3 ด้าน อันได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะด้านการบริหาร (Management Competency) และสมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competency) นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากร (Development Framework) ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานตามระดับขั้นของ ตำแหน่งงาน และเชื่อมโยงระบบการพัฒนาเข้ากับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) และแผนผังความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career Path) เพื่อให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย

บริษัท		พนักงานรายเดือน (คน)	พนักงานรายวัน (คน)
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	โรงงานเทพารักษ์และสำนักงานใหญ่	171	691
	โรงงานกบินทร์บุรี	88	775
	สำนักงานขายในประเทศ	93	0
	รวม	352	1,466
บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	รวม	86	398
บริษัท สุรพลนิเวศฟู้ดส์ จำกัด	รวม	258	1,302
รวมทั้งสิ้น		696	3,166

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 924,472,643 บาท โดยแบ่งเป็น

ประเภทผลตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและค่าแรง	607,790,039
โบนัส	58,400,812
ค่าล่วงเวลา	137,131,429
อื่นๆ	121,150,361
รวมทั้งสิ้น	924,472,643

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7. นโยบายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการในแต่ละคณะ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ 8.1

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในขณะที่สรรหา

2. เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจ บริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ รวมทั้งต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อีกทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท

3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน

4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งการสรรหากรรมการเข้าใหม่ และสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง

ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

2.1 ในการสรรหาให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการเทียบกับธุรกิจของบริษัทและตลาด

2.2 ในการสรรหากรรมการให้พิจารณาจากทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหารภายในบริษัท และบุคคลภายนอกโดยยึดถือตามหลักคุณสมบัติ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการจะต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.8/2553

2.3 ในกรณีการสรรหาจากบุคคลภายนอกให้พิจารณาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ หลากหลายอาชีพ มีภาวะเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

2.4 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท เข้าทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น

2.5 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาและจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.6 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

2.7 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ สรรหาเสร็จแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะเสนอรายชื่อเข้าสู่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัท

รวม โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในเรื่องสำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้มีอำนาจของบริษัทตามทีระบุไว้ในระเบียบขั้นตอนการอนุมัติ ได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน

ทั้งนี้ จะมีการแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ ทำการเปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ ตนเองหรือบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2556 คือ นางสาวบงกช อำแสงรัมย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการ	ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
1	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,120,000
2	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	500,000
3	บริษัท สุรพลอะควาแคลเจอร์ จำกัด	55,000
4	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด	55,000
5	บริษัท พุนพิน จำกัด	30,000
6	บริษัท สุรพลนิธิเรฟู้ดส์ จำกัด	774,000
7	บริษัท แซมป์เปียนฟู้ดส์ จำกัด	80,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,494,000

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ไม่มี

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารกิจการเพื่อรักษาผลประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 ต่อมาได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ รวม 9 ครั้ง ครั้งล่าสุดเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย 7 หมวด บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปี 2556 สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการอิสระ 5 คน ทั้งนี้จำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดว่า “คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน”

1.2 การสรรหากรรมการเป็นไปตามนโยบายการสรรหากรรมการ และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายการสรรหากรรมการ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระจะเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ จะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดปี 2556 ไม่มีการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ

1.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ คือ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับบริษัท นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1.4 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทฯ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ คือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกก็ได้ สำหรับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ให้มีวาระ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ในปี 2556 ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

1.5 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นไปตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ว่า จะต้องมีการอยู่ร่วมประชุมและลงมติในวาระนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมถึงกรรมการทุกท่านล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการทุกท่านพิจารณาภายใน 7 วัน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในการประชุมทุกครั้ง ได้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุม โดย

อ้างอิงหลักเกณฑ์การประเมิน ที่เสนอโดย IOD ผลการประเมินโดยเฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 92.82 จากคะแนนเต็ม 100

1.6 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน จำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองงานแทนคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 17 ครั้ง

1.7 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการพิจารณารายการเกี่ยวโยงที่สำคัญอย่างรอบคอบ เป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

1.8 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการลงชื่อรับทราบและสื่อสารทำความเข้าใจแก่พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ

1.9 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน และเป้าหมายทางธุรกิจประจำปี นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งให้กรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน ในปี 2556 ฝ่ายจัดการได้นำเสนอแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจประจำปี 2557

และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาผลประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ก็ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่น ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.10 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2.2 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ และการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ โรงแรมดุสิตปรีนเซส ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมและสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่มิมติกำหนดวันประชุม
- 2) จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ
- 3) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น: ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่าง

ครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนด และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารพร้อมกับรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

- 4) ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น: บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมอย่างครบถ้วน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีประธานคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งได้เชิญผู้บริหารบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายมาเข้าร่วมชี้แจงคำถามจากผู้ถือหุ้นด้วย การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และไม่มี การสลับลำดับวาระการประชุม
- 5) ก่อนเริ่มการประชุม: ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัท รวมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผลการนับคะแนน เพื่อให้การแจ้งผลการนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและโปร่งใส
- 6) ในระหว่างดำเนินการประชุม: ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อซักถามอย่างครบถ้วน บริษัทได้บันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
- 7) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม: ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่จัดประชุม พร้อมทั้งได้จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม
- 8) เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เกิดขึ้น และบริษัทเห็นว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามกำหนดเวลา ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล
- 9) คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

2.3 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2556

3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

3.2 บริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556 โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

3.3 บริษัทได้กำหนดประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ ประกอบด้วยข้อปฏิบัติทางจริยธรรมของพนักงานที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยได้จัดทำเป็นคู่มือแจกให้กับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.4 บริษัทได้กำหนดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อและแสดงความคิดเห็นมายังคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล whistle-blowing@surapon.com ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

3.5 บริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งนโยบายอื่นๆ อีก 3 ฉบับ เพื่อเป็นการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ได้แก่ นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง และนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น แบบ 56-1 แบบ 56-2 (รายงานประจำปี) เว็บไซต์ของบริษัท และระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

4.2 บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือลบ และคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาความลับทางธุรกิจ ทั้งนี้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้มอบหมายให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

4.3 บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงได้อนุมัตินโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้บริษัทได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ตลอดปี 2556 ไม่เกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในสัญญาการรักษาความลับด้วย

4.4 บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการระหว่างกัน โดยจะมีการพิจารณาการอนุมัติรายการจะกระทำอย่างรอบคอบ ยุติธรรม และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และเป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงาน

การมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.5 การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามนโยบายการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และคำนึงให้สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5.1 บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย อำนาจดำเนินการ และกฎระเบียบ ได้อย่างอิสระ และให้รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.2 บริษัทได้กำหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.บริษัทได้เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2

5.3 บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดระบบและประเมินประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

5.4 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการควบคุมภายใน

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

6.1 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมกรรมการในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท รวมทั้งให้กรรมการได้เรียนรู้ เยี่ยมชมกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน

6.2 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2556 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ได้แก่

- 1) นายสุพล ว่องวัฒนโรจน์ เข้าร่วมประชุม The 2nd National Director Conference 2013: Board Leadership Evolution เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 จัดโดย IOD
- 2) นายสถาพร โคธิราณรงค์ เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 45/2013 จัดโดย IOD และได้เข้าร่วมสัมมนา CG Forum 3/2556 ในหัวข้อ "Conflict of Interest : Fighting abusive RPT" จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3) นายไพบุลย์ กังวลกิจ เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ Steps toward Systematic Risk Management จัด

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 4) นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “อนาคตความร่วมมือภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 จัดโดย IOD

6.3 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นรายคณะและเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินฯ ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงาน รายคณะ ในภาพรวมได้คะแนน 89.95 อยู่ในเกณฑ์ดี และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 87.00 อยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ โดยมีการอภิปรายถึงผลการประเมินฯ เพื่อนำความเห็นที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไป สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการประเมินทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

6.4 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป จนถึงผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของแต่ละบุคคล คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่ พิจารณาและจัดทำแผนสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา จัดทำแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารในระดับผู้จัดการทั่วไป 6.5 บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกกลุ่มธุรกิจ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพและการบริหาร

7. นโยบายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่างๆ และมีผลบังคับใช้แล้ว เรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน
4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
5. ประมวลจริยบรรณทางธุรกิจ
6. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
8. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
10. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
11. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
12. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นโยบายตามที่ระบุถึงข้างต้นทั้งหมด ได้รวบรวมไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย อนึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 ผลปรากฏว่า การดำเนินงานของบริษัท อยู่ในระดับ “ดีมาก”

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน และเพื่อเป็นส่งเสริมให้การทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

1. ระดับองค์กร: บริษัท มุ่งเน้นการบริหารจัดการ และพัฒนาพนักงาน ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท ให้มีความสมดุลทั้งทางชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน (Work - Life Balance) อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2. ระดับสังคมใกล้เคียง: บริษัท มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม กับทั้งลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และชุมชนรอบข้าง โดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้การสนับสนุนชุมชนรอบข้าง ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเยาวชน และการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ

3. ระดับสังคมไกล: ในฐานะของพลเมืองบริษัท (Corporate Citizen) และผู้ส่งออกสินค้าจากประเทศไทย บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการค้าและด้านอาหารของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า และยังให้ความสำคัญร่วมมืออย่างดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้นโยบายฉบับนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ไว้ จำนวน 12 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
3. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน
4. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
6. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง
7. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า
8. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้
9. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
10. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
11. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
12. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย (www.surapon.com/corporate_social_responsibility.html)

10.2 การดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และได้เปิดเผยผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย (www.surapon.com/download/CSR2013.pdf)

10.3 แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายเพื่อการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง
- 3) นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- 4) นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5) นโยบายว่าด้วยการจ้างเหมาและซื้อร้องเรียน รวมทั้งกำหนดช่องทางการจ้างเหมาและซื้อร้องเรียน

ร้องเรียน

รายละเอียดของนโยบายข้างต้น ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

บริษัทยังได้กำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้กำหนดระบบและกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมให้การดำเนินการ เป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. การควบคุมภายใน

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีไม่ได้พบจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ประกอบกับฝ่ายจัดการได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและแนวทางของการควบคุมภายในตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1) องค์การและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment)

บริษัทตระหนักถึงโครงสร้างองค์การและสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดโครงสร้างองค์การที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้มีการแบ่งแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน นอกจากนี้ยังแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
- กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ และข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนอำนาจอนุมัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างรัดกุม เหมาะสม

2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

บริษัทตระหนักถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดคู่มือบริหารความเสี่ยง และมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงตามเหตุการณ์ (Event Risk) เพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบกับการดำเนินธุรกิจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ (Management Control Activities)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติรายการของฝ่ายจัดการแต่ละระดับ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีฝ่ายการเงินบัญชีและสารสนเทศกลางทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับ การปฏิบัติงานด้านเอกสารให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการอนุมัติที่กำหนดไว้
- แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่ (1) ผู้ทำหน้าที่อนุมัติ (2) ผู้ทำ หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) ผู้ทำหน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อสอบยัน ความถูกต้อง
- การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะดำเนินการตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง เคร่งครัด ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะไม่ออกเสียงลงมติ และหากเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และจะเปิดเผย ในรายงานประจำปีต่อไป อนึ่ง การพิจารณาทำรายการเกี่ยวโยงนั้น จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัทเป็นสำคัญ
- กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- มีคณะกรรมการติดตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม ศึกษา ผลกระทบ และกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของมาตรการจัดการความเสี่ยง

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง บนพื้นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดให้มีการจัดทำและจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่ต้องเพียงพอ ต่อการตัดสินใจ และทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาการ จัดเก็บเอกสารให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด และผู้สอบบัญชีไม่เคยแจ้งว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยได้สื่อสารให้ พนักงานได้รับทราบและตระหนักถึงสาระสำคัญและบทลงโทษ นอกจากนี้ยังได้จัดเก็บข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีระบบการสำรองข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำแผนการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Plan: DRP) โดยได้จัดเตรียมสถานที่ทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเกิดเหตุภัย พิบัติ ตลอดจนมีการทดสอบการปฏิบัติตามแผนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.surapon.com) อย่างครบถ้วน และทันเหตุการณ์

5) ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทให้ความสำคัญในระบบการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลตามเป้าหมาย จึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายการเงินบัญชีและสารสนเทศกลาง และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และติดตามการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อกำกับ ดูแล และติดตามให้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีเมื่อมีประเด็นสำคัญ
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้หลักการประเมินตามระดับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจะได้รับการตรวจสอบเป็นลำดับแรกๆ และเมื่อฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้นๆ และฝ่ายจัดการทราบทันที และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมโดยทันที เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กล่าวคือ
 - ความถูกต้อง น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
 - การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
 - การมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสุรีย์ นันตติกุล ทำหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากนางสุรีย์ นันตติกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ในการประกอบธุรกิจ อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบริษัท ได้ดูแลให้การทำการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทเป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่สอบทานการทำการรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 ได้มีมติอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคตได้ โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมนั้นเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดรายการระหว่างกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556