

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	118,600,850	43.93
- นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	47,588,500	17.63
- นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์	47,355,350	17.54
- นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	13,980,000	5.18
- นางสุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์	6,957,000	2.58
- นางสาวณี อึ้ง	1,360,000	0.50
- นางสาวญา สรไกรกิติกุล	1,360,000	0.50
2. ครอบครัวไกรสิทธิศิรินทร	35,436,000	13.12
- นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	29,436,000	10.90
- นางสาวศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร	2,000,000	0.74
- นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร	2,000,000	0.74
- นางสาวศันส์วี ไกรสิทธิศิรินทร	2,000,000	0.74
3. ครอบครัวเจียงวรีวงศ์	34,085,090	12.64
- นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	9,085,090	3.36
- นางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์	9,000,000	3.33
- นางศุภิสรา เพชรวรกุล	8,000,000	2.96
- นางสาวภูษณิศา เจียงวรีวงศ์	8,000,000	2.96
4. นายอุยทธ์ ชาญเศรษฐิกุล	13,558,400	5.02
5. นายธนธิป พิเชษฐวนิชย์โชค	7,536,000	2.79
6. CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH	5,000,000	1.85
7. นางสาวรลัญจ์ แต่ไพสิฐพงษ์	5,000,000	1.85
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,409,600	1.63
9. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	3,253,000	1.20
10. นางนิภาภรณ์ ศิริพงษ์	2,410,100	0.89

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	อัตราการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี					
	2552	2553	2554	2555	2556	2557
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.56	0.20	0.57	0.52	0.35
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	64.15%	62.80%	62.18%	60.92%	61.10%	63.26%

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการเฉพาะด้านอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อู่หู่่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกบดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดู่ที่สุดแก่บริษัท อยู่ในกรอบแนวทางการกำกบดูแลกิจการที่ดู่

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557
1. นายโกศล	ฉันทิกุล	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	6/6
2. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	6/6
3. นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ	6/6
4. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ	5/6
5. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	กรรมการอิสระ	6/6
6. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการอิสระ	5/6
7. นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ	6/6
8. นายไพบุลย์	กังวลกิจ	กรรมการ	6/6
9. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	6/6
10. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	6/6
11. นายพุทธพร	นิลวรางกูร	กรรมการอิสระ	6/6

โดยมีนายปดู่ต์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกบดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557
1. นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	ประธาน	8/8
2. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	กรรมการ	8/8

3. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการ	8/8
โดยมีนางสุรีย์ นันตติกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ			

หมายเหตุ: รายชื่อลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557
1. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	ประธาน	4/4
2. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	4/4
3. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการ	4/4
โดยมีนายปัติต์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล			

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับ เลือกลงหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557
1. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	ประธาน	4/4
2. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	4/4
3. นายพุทธพร	นิลวรังกูร	กรรมการ	4/4
โดยมีนายปัติต์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			

5) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงการออกนโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	ประธาน
2. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ
3. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ

4. นายไพบูลย์	กังวลกิจ	กรรมการ
5. นายศุภกร	เรืองสิน	กรรมการ
6. นายโทมัส	อึ้ง	กรรมการ
7. นายเชิดศักดิ์	เจริญมงคลสุข	กรรมการ
8. นายมนไท	จุพิตตตะ	กรรมการ
9. นางสาวณิ	อึ้ง	กรรมการ
10. นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิ์ศิรินทร	กรรมการ
11. นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
12. นายจิตรกร	ไชยราช	กรรมการ
13. นางสาวหยาดฝน	คำนึ่งเนตร	กรรมการ
โดยมีนายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร		

หมายเหตุ: ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง

6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

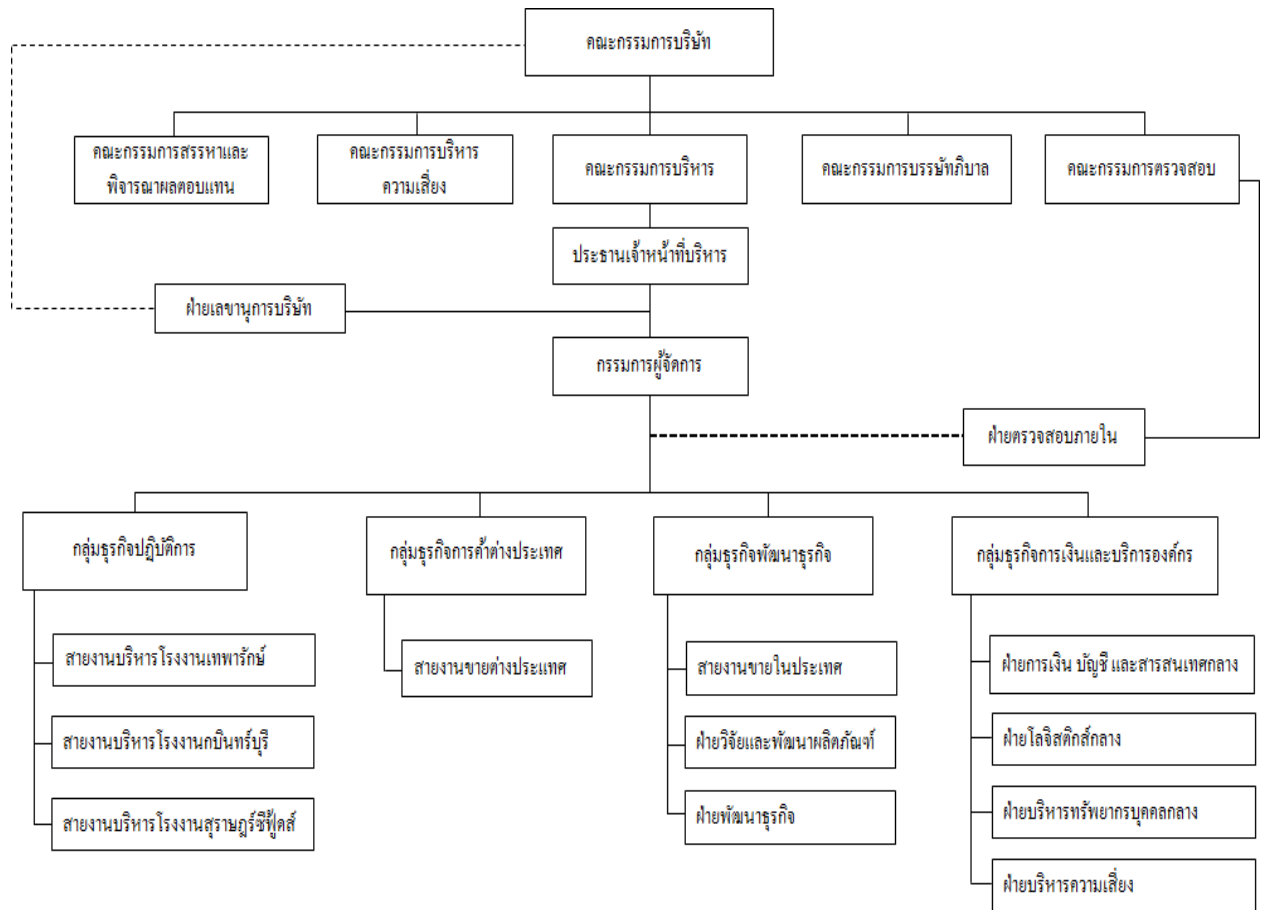
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	ที่ปรึกษา
2. นายไพบูลย์	กังวลกิจ	ประธาน
3. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
4. นายศุภกร	เรืองสิน	กรรมการ
5. นายโทมัส	อึ้ง	กรรมการ
6. นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
7. นางสาวณิ	อึ้ง	กรรมการ
8. นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิ์ศิรินทร	กรรมการ
โดยมีนางอารีย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

หมายเหตุ: ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานภายใน เป็นดังนี้



ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	% การ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงาน	
				ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
1. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	69	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 7/2002 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DCP รุ่น 41/2004 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy 2008 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	5.18	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				ประธานกรรมการ	บริษัท สุรพลนิซิเร ฟู้ดส์ จำกัด
				ประธานกรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ ซีฟู้ดส์ จำกัด
2. นางสรณี อึ้ง	40	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการเงิน, Boston College ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 118/2009 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.50	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจพัฒนาธุรกิจ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				กรรมการ	บริษัท สุรพลนิซิเร ฟู้ดส์ จำกัด
				กรรมการ	บริษัท พุนพิน จำกัด
3. นายศุภกร เรืองสิน	42	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต	0.00	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจปฏิบัติการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				กรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ ซีฟู้ดส์ จำกัด
4. นายโทมัส อึ้ง	44	- ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา Polhems Skolan College ประเทศ สวีเดน	0.00	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่ม ธุรกิจการค้า ต่างประเทศ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	33	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศ สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 163/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	17.63	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	วุฒิการศึกษา	% การ ถือหุ้น	ประสบการณ์ทำงาน	
				ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร
				กรรมการ	บริษัท สุราษฎร์ ฟู้ดส์ จำกัด
				กรรมการ	บริษัท สุรพลอะควา คัลเจอร์ จำกัด
				กรรมการ	บริษัท จันทบุรีมารีน ฟาร์ม จำกัด
				กรรมการ	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด
6. นางสาวศิลาวัน ไกรสิทธิ์ศิรินทร	36	- ปริญญาโท สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัย เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Babson College ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0.74	ผู้จัดการอาวุโส กลุ่ม ธุรกิจการเงินและ บริการองค์กร	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
				กรรมการ	บริษัท พูนพิน จำกัด
				กรรมการ	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้งนายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการทำงานของกรรมการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทน กรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งขั้นโดยที่คำตอบแทนดังกล่าว ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ประเภทคำตอบแทน ประกอบด้วย 2 ส่วน

1. ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้า ประชุมอย่างสม่ำเสมอ
2. คำตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร เป็นดังนี้

1) คำตอบแทนของกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 4,490,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นจำนวน 4,430,000 บาท

	รายชื่อ		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการบริษัทภิบาล	กรรมการสรรหาฯ	รวมคำตอบแทน ปี 2557
			คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
1	นายโกศล	ฉันทิกุล	960,000	120,000	-	-	-	-	1,080,000
2	นายสุรพล	ว่องวัฒน์โรจน์	180,000	90,000	-	-	-	10,000	280,000
3	นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิ์ศิรินทร	180,000	90,000	-	-	-	-	270,000
4	นายโชคชัย	เสียงวรวงศ์	180,000	75,000	-	-	-	20,000	275,000
5	นายพุทธพร	นิลวรังกูร	180,000	90,000	-	-	-	10,000	280,000
6	นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	180,000	90,000	180,000	80,000	-	-	530,000
7	นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาก	180,000	90,000	120,000	40,000	30,000	-	460,000
8	นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	180,000	75,000	120,000	40,000	15,000	-	430,000
9	นายไพบุลย์	กั้วลกิจ	180,000	90,000	-	-	-	-	270,000
10	นางสาวมาลัย	ว่องวัฒน์โรจน์	180,000	90,000	-	-	-	-	270,000
11	นายสุรพล	ว่องวัฒน์โรจน์	180,000	90,000	-	-	15,000	-	285,000
รวม			2,760,000	990,000	420,000	160,000	60,000	40,000	4,430,000

2) คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทน	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	29,651,400	5	29,651,400
โบนัส	5	8,648,325	5	3,529,475
คำตอบแทนอื่นๆ	5	327,034	5	305,190
รวม	5	38,626,759	5	33,486,065

หมายเหตุ : 1. โบนัสประจำปี จะจ่ายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

2. คำตอบแทนอื่นๆ ประกอบด้วยค่าน้ำมันรถยนต์ 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 2557 ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย

บริษัท		พนักงานรายเดือน (คน)	พนักงานรายวัน (คน)
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	โรงงานเทพารักษ์และ สำนักงานใหญ่	169	613
	โรงงานกบินทร์บุรี	77	615
	สำนักงานขายในประเทศ	72	0
	รวม	318	1,228
บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	รวม	76	368
บริษัท สุรพลนิเวศฟู้ดส์ จำกัด	รวม	257	1,330
รวมทั้งสิ้น		651	2,926

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ของกลุ่มบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 829,992,388 บาท โดยแบ่งเป็น

ประเภทผลตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและค่าแรง	545,552,635
โบนัส	70,439,293
ค่าล่วงเวลา	100,587,980
อื่น ๆ	113,412,478
รวมทั้งสิ้น	829,992,388

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 ดำเนินการทาบตามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

2.7 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ สรรหาเสร็จแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะเสนอรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในเรื่องสำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้มีอำนาจของบริษัทตามที่ระบุไว้ในระเบียบขั้นตอนการอนุมัติ ได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน

ทั้งนี้ จะมีการแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ ทำการเปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไม่ทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 คือ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ุ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 3756 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ค่าตอบแทนจ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2557 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 สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด	784,000
7	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด	15,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		2,559,000

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ไม่มี

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารกิจการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทได้จัดทำและประกาศใช้นโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 ต่อมาได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฯ รวม 9 ครั้ง ครั้งล่าสุดเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย 7 หมวด บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปี 2557 สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการอิสระ 5 คน ทั้งนี้จำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน

1.2 การสรรหากรรมการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ที่จำเป็นและเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการสรรหาจะเป็นไปตามนโยบายการสรรหากรรมการ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายการสรรหากรรมการ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระจะเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ จะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดปี 2557 ไม่มีการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ

1.3 บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ คือ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับบริษัท และไม่มีการหรือผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกก็ได้ สำหรับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ให้มีวาระ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ในปี 2557 ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ทั้งนี้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

1.5 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นไปตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุม บริษัทได้กำหนดองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ว่าจะต้องมีกรรมการอยู่ร่วมประชุมและลงมติในวาระนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมถึงกรรมการทุกท่านล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการทุกท่านพิจารณาภายใน 7 วัน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ในการประชุมทุกครั้ง ได้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุม โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การประเมิน ที่เสนอโดย IOD ผลการประเมินโดยเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 93.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1.6 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน จำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองงานแทนคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 8 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 4 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง

1.7 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการพิจารณารายการเกี่ยวโยงที่สำคัญอย่างรอบคอบ เป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

1.8 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีการลงชื่อรับทราบและสื่อสารทำความเข้าใจแก่พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ รวมทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

1.9 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน และเป้าหมายทางธุรกิจประจำปี สำหรับปี 2557 ฝ่ายจัดการได้นำเสนอแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนส่งให้กรรมการบริษัททุกเดือน

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาผลประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไตรมาสละประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ก็ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่น ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.26 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2.2 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ และการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมและสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันประชุม
- 2) จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ
- 3) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น: ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนด และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารพร้อมกับรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม

ตามที่กฎหมายกำหนด และได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

- 4) ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น: บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ในการประชุมฯ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มีประธานคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งได้เชิญผู้บริหารบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายมาเข้าร่วมตอบคำถามและชี้แจงคำถามจากผู้ถือหุ้นด้วย การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมวาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการสลบลำดับวาระการประชุม
- 5) ก่อนเริ่มการประชุม: ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัท รวมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน ทั้งนี้บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผลการนับคะแนน เพื่อให้การแจ้งผลการนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและโปร่งใส
- 6) ในระหว่างดำเนินการประชุม: ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงข้อซักถามอย่างครบถ้วน บริษัทได้บันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
- 7) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม: ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่จัดประชุม พร้อมทั้งได้จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม
- 8) เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เกิดขึ้น และบริษัทเห็นว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างครบถ้วน เพียงพอ และเป็นไปตามกำหนดเวลา ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

2.3 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้เปิด เผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้

3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557 โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

3.2 บริษัทได้กำหนดประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ ประกอบด้วยข้อปฏิบัติทางจริยธรรมของพนักงานที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยได้จัดทำเป็นคู่มือแจกให้กับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน จะมีการประเมินในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจด้วย

3.3 บริษัทได้กำหนดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อและแสดงความคิดเห็นมายัง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล whistle-blowing@surapon.com ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ รายละเอียดของนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยฝ่ายจัดการจะสรุป เรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทุกไตรมาส

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น แบบ 56-1 แบบ 56-2 (รายงานประจำปี) เว็บไซต์ของบริษัท และระบบการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

4.2 บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกและด้านลบ และคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลอย่าง เท่าเทียมกัน แต่ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ทั้งนี้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลและ สารสนเทศของบริษัท จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้มอบหมายให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลของ บริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

4.3 บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงได้อนุมัตินโยบายการดูแล เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้บริษัทได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ตลอดปี 2557 ไม่เกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย ต่อสาธารณชน นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของบริษัท ต้องลงนามในสัญญาการรักษาความลับด้วย

4.4 บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการระหว่าง กัน โดยการพิจารณาอนุมัติรายการจะกระทำอย่างรอบคอบ ยุติธรรม เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเป็นไปตาม นโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจน รายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ จะผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.5 การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดย ค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5.1 บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ฝ่าย ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย อำนาจดำเนินการ และ กฎระเบียบ ได้อย่างเป็นอิสระ และให้รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการ ตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.2 บริษัทได้กำหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ โดยได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานความมี

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้เปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2

5.3 บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

6.1 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท รวมทั้งให้กรรมการได้เรียนรู้ เยี่ยมชมกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

6.2 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่จะประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการ ในปี 2557 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมได้แก่

- 1) นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ได้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ความท้าทายของการสรรหากรรมการอิสระ” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
- 2) นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ ได้เข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “ความท้าทายของคณะกรรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
- 3) นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์ ได้เข้าร่วมงาน “CEO CG Talk: สร้างความยั่งยืนในกิจการด้วยหลักบรรษัทภิบาล” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557
- 4) นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ ได้เข้าร่วมงาน “CG Forum 3/2014 ในหัวข้อ Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และได้เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “The Evolving Role of Directors in Corporate Governance” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

6.3 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นรายคณะและเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินฯ ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ ในภาพรวมได้คะแนน 93.47 อยู่ในเกณฑ์ดี และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 92.45 อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป

6.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ โดยมีการอภิปรายถึงผลการประเมินฯ เพื่อนำความเห็นที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไป สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการประเมินทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

6.5 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป จนถึงผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการ

ปฏิบัติงาน และศักยภาพของแต่ละบุคคล คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาและจัดทำแผนสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดทำแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารในระดับผู้จัดการทั่วไป

6.6 บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกกลุ่มธุรกิจ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพและการบริหาร รวมทั้งมีการฝึกอบรมและกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7. นโยบายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 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

ทั้งนี้นโยบายตามที่ระบุข้างต้นทั้งหมด ได้ถูกรวบรวมไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ด้วย อนึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 ปรากฏว่า ผลการประเมินของบริษัท อยู่ในระดับ “ดีมาก” และเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียน ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) ในช่วง 1,000-2,999 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

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

1. ระดับองค์กร: บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการ และพัฒนาพนักงาน ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ให้มีความสมดุลทั้งทางชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน (Work - Life Balance) อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้มีกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2. ระดับสังคมโลก: บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม กับทั้งลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และชุมชนรอบข้าง โดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้การสนับสนุนชุมชนรอบข้าง ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเยาวชน และการดูแลสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ

3. ระดับสังคมโลก: ในฐานะของพลเมืองบริษัท (Corporate Citizen) และผู้ส่งออกสินค้าจากประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการค้าและด้านอาหารของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า และยังให้ความร่วมมืออย่างดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้นโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการการสร้างมูลค่าร่วม (CSV : Creating Shared Value) โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานภายในบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ชัพพลายเออร์ เพื่อพัฒนาและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย (www.surapon.com/corporate_social_responsibility.html)

10.2 การดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และได้เปิดเผยผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2557 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย (www.surapon.com/download/CSR2014.pdf)

10.3 แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง
- 3) นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
- 4) นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 5) นโยบายว่าด้วยการจ้างเหมาและซื้อโรงเรียน รวมทั้งช่องทางและกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน

รายละเอียดของนโยบายข้างต้น ได้มีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ยังได้กำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีการกำหนดกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนระบบและกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2557 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Day) ทั้งที่สำนักงานใหญ่ โรงงานทุกแห่ง รวมถึงบริษัทย่อยทุกแห่ง โดยกิจกรรมต่างๆ จะเน้นในเรื่องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ในการเสนอข้อคิดเห็นในเรื่องการป้องกัน ป้องปราม ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร
2. การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การลงนามให้สัตยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน ที่จะยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

4. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เพลง รณรงค์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุทัศน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาดคำขวัญเพื่อรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
5. การจัดส่งจดหมายเพื่อแจ้งให้ซัพพลายเออร์และคู่ค้า ได้รับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และขอความร่วมมือจากซัพพลายเออร์และคู่ค้า ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หนึ่งในปี 2554 บริษัทได้ลงนามเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Collective Action Coalition) และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 บริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

11. การควบคุมภายใน

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงาน กสท. (ฉบับปรับปรุงเดือนธันวาคม 2556) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีได้พบจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ประกอบกับฝ่ายจัดการได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและแนวทางของการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า การดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นดังนี้

1) การควบคุมภายในขององค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน ให้ดำเนินไปตามที่บริษัทฯ มุ่งหวังและวัดผลได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงสร้างสายการรายงาน กำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน รวมทั้งมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงของการทุจริต และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอีกด้วย

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี มีการแต่งตั้งและมอบหมาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ผิดปกติ ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์รัปชัน สำหรับการจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงนั้น ได้มีการติดตาม วัตถุประสงค์ และรายงานความเสี่ยงให้กับผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทได้ออกแบบการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้ดำเนินการให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ มีการกำหนดกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีช่องทางในการรายงานและสื่อสารข้อมูล ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ต่อบุคคลที่รับผิดชอบอย่างทันทั่วถึง และกำหนดช่องทางในการนำผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

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 ได้ดูแลให้การทำการรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทเป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่สอบทานการทำการรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

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

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ในปี 2557 บริษัทมีธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 1 เรื่อง คือ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเช่าอาคารกับนางสรญา สรไกรกิติกุล โดยบริษัทได้ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารชุดเซ็นทรัลซีดีบางนาทาวเวอร์ 1 เลขที่ 589/131 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ พื้นที่ประมาณ 333 ตารางเมตร อายุสัญญา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของบุคลากรด้านการขาย การตลาด รวมทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับบุคลากร นอกจากนี้ยังช่วยให้การเดินทางติดต่อกับลูกค้าและผู้มาติดต่อ มีความสะดวกและคล่องตัว ทั้งนี้ ผู้ให้เช่า คือ นางสรญา สรไกรกิติกุล มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้นางสรญา สรไกรกิติกุล ยังเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย บริษัทได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่าเท่าเดิม คือ เดือนละ 100,000 บาท ระยะเวลาเช่า 2 ปี รวมเป็นค่าเช่าทั้งสิ้น 2,400,000 บาท เมื่อคำนวณมูลค่ารายการโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (ณ 31 มีนาคม 2557) มีขนาดรายการเท่ากับ 0.16% ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดกลาง ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันประเภทอื่น ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557