

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
- นางสาวกัญญา ว่องวัฒนโรจน์	6,957,000	2.58
- นางสาวณิ อึ้ง	1,360,000	0.50
- นางสาวญา สรไกรกิติกุล	1,360,000	0.50
2. ครอบครัวไกรสิทธิศิรินทร	35,436,000	13.12
- นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	14,436,000	5.35
- นางสาวศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร	7,000,000	2.59
- นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร	7,000,000	2.59
- นางสาวศันสรวิ ไกรสิทธิศิรินทร	7,000,000	2.59
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
- นางสาวกษณิศา เจียงวรีวงศ์	8,000,000	2.96
4. นายอุยฤทธิ์ ชาญเศรษฐิกุล	13,700,600	5.07
5. นายธนธิป พิเชษฐวนิชย์โชค	7,430,700	2.75
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,500,600	2.41
7. นางสาววรลักษณ์ แท้ไพฐิพงษ์	5,000,000	1.85
7. Credit Suisse AG, Singapore Branch	5,000,000	1.85
9. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	3,188,000	1.18
10. Mr. Cheung Lawrence Lup-Kwan	2,320,000	0.86

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560)

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	อัตราการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี						
	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.56	0.20	0.57	0.52	0.35	0.27	0.43
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	62.80%	62.18%	60.92%	61.10%	63.26%	69.24%	68.73%

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการเฉพาะด้านอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท อยู่ในกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559
1. นายโกศล	ฉันทกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	7/7
2. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	กรรมการอิสระ	7/7
3. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการอิสระ	7/7
4. นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ	7/7
5. นายพุทธพร	นิลวรังกูร	กรรมการอิสระ	7/7
6. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	7/7
7. นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ	7/7
8. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ	7/7
9. นายไพบุลย์	กังวลกิจ	กรรมการ	7/7
10.นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	7/7
11.นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	7/7
โดยมีนายบัณฑิต สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท			

ทั้งนี้ประธานกรรมการ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธานกรรมการจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน และระบบบริหาร

ความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559
1. นายสถาพร	โคธิรานุรักษ์	ประธาน	5/5
2. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	กรรมการ	5/5
3. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการ	5/5
โดยมีนางสุรีย์ นันทติกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ			

หมายเหตุ: รายชื่อลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559
1. นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาถ	ประธาน	3/3
2. นายสุพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	3/3
3. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	กรรมการ	3/3
4. นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิ์ศิรินทร	กรรมการ	3/3
5. นายปัดด์	สมชัยกุลทรัพย์	กรรมการ	3/3
โดยมีนางสาวกมลชนก บุญกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล			

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะด้าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอคำตอบแทนกรรมการและกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559
1. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	ประธาน	3/3
2. นายสุพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	3/3
3. นายพุทธพร	นิลวรางกูร	กรรมการ	3/3
โดยมีนายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			

5) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงการออกนโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	ประธาน
2. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
3. นายไพบุลย์	กังวลกิจ	กรรมการ
4. นายศุภกร	เรืองสิน	กรรมการ
5. นายโทมัส	อึ้ง	กรรมการ
6. นายมนไท	จุฬิตตตะ	กรรมการ
7. นางสาวณี	อึ้ง	กรรมการ
8. นายกิตติกร	ซงเชื้อ	กรรมการ
9. นายจิตรกร	ไชยราช	กรรมการ
10. นางสาวหยาดฝน	คำนึ่งเนตร	กรรมการ
11. นายบัณฑิต	รุ่งรัตนกุล	กรรมการ
12. นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิ์ศิรินทร	กรรมการ
13. นายปัตต์	สมชัยกุลทรัพย์	กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ: ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 12 ครั้ง

6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง

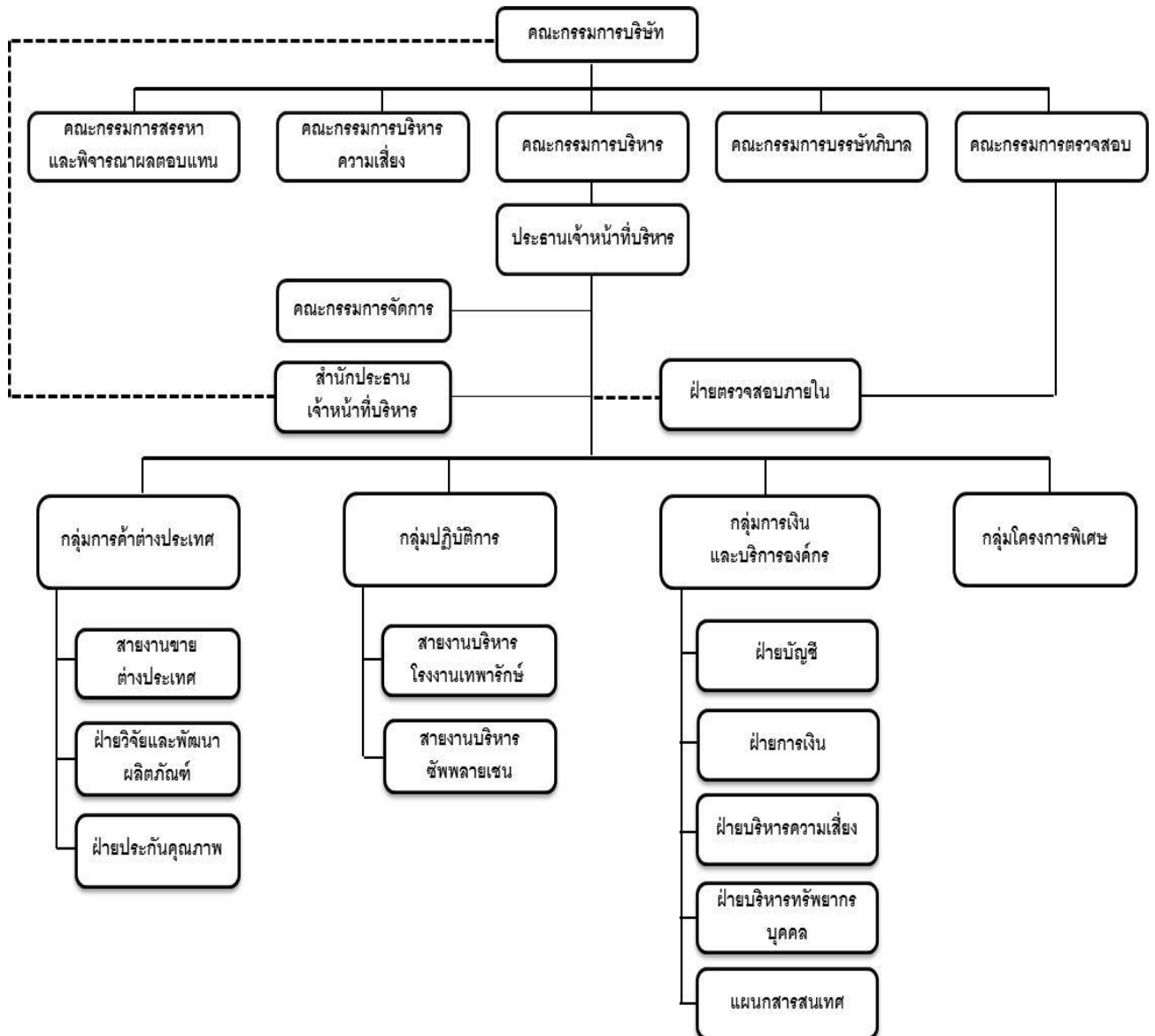
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายโชคชัย	เจียงวรวงศ์	ที่ปรึกษา
2. นายไพบุลย์	กังวลกิจ	ประธาน
3. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
4. นายศุภกร	เรืองสิน	กรรมการ
5. นายโทมัส	อึ้ง	กรรมการ
6. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ
7. นางสาวณี	อึ้ง	กรรมการ
8. นางสาวศีลวัน	ไกรสิทธิ์ศิรินทร	กรรมการ
โดยมีนางอารีย์ ไพร์พ่ายฤทธิ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

หมายเหตุ: ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานภายใน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป



ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์
2. นายมนไท จุฬิตติตะ
3. นายศุภกร เรืองสิน
4. นายโหมส อึ้ง
5. นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิริรินทร์

รายละเอียดของผู้บริหารทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้งนายปัทม สมชัยกุลทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการทำงานของกรรมการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน กรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องคำนึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยพิจารณาจากรายงานผลสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 2 ส่วน

1. ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
2. ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน	
▪ ประธานกรรมการ	80,000 บาท/เดือน
▪ กรรมการ	25,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม	
▪ ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
▪ กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง

คำตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2550-2559

คณะกรรมการเฉพาะด้าน	ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	5,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และ คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	-	10,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ทุกท่าน	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ทุกท่าน	-	-

คำตอบแทนกรรมการที่กรรมการจะได้รับนอกเหนือจากคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร เป็นดังนี้

1) คำตอบแทนของกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นจำนวน 5,790,000 บาท

รายชื่อ			กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการบริษัทภิบาล	กรรมการสรรหา	รวมคำตอบแทน
			คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
1	นายโกศล	ฉันทกุล	960,000	140,000	-	-	-	-	1,100,000
2	นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	300,000	105,000	-	-	-	15,000	420,000
3	นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิ์ศิริรินทร์	300,000	105,000	-	-	-	-	405,000
4	นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	300,000	105,000	-	-	-	30,000	435,000
5	นางบุญเพิ่ม	เจียมธีระนาก	300,000	105,000	120,000	25,000	30,000	-	580,000
6	นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร	300,000	105,000	120,000	25,000	15,000	-	565,000
7	นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	300,000	105,000	180,000	50,000	-	-	635,000
8	นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	300,000	105,000	-	-	-	-	405,000
9	นายไพบุลย์	กังวลกิจ	300,000	105,000	-	-	-	-	405,000
10	นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	300,000	105,000	-	-	15,000	-	420,000
11	นายพุทธพร	นิลวรังกูร	300,000	105,000	-	-	-	15,000	420,000
รวม			3,960,000	1,190,000	420,000	100,000	60,000	60,000	5,790,000

2) คำตอบแทนของผู้บริหาร

คำตอบแทน	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	6	35,700,000	5	33,420,000
โบนัส	5	2,785,000	5	2,785,000
คำตอบแทนอื่นๆ	6	374,101	5	361,184
รวม	6	38,859,101	5	36,566,184

หมายเหตุ: คำตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมันรถยนต์ 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 2559 ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย

บริษัท		พนักงานรายเดือน (คน)	พนักงานรายวัน (คน)
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	โรงงานเทพารักษ์และสำนักงานใหญ่	173	733
	โรงงานกบินทร์บุรี	56	277
	สำนักงานขายในประเทศ	97	0
	รวม	326	1,010
บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	รวม	76	518
บริษัท สุพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด	รวม	322	1,565
รวมทั้งสิ้น		724	3,093

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ของกลุ่มบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,015,655,875 บาท โดยแบ่งเป็น

ประเภทผลตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน	613,156,930
โบนัส	73,731,645
ค่าล่วงเวลา	185,976,892
อื่น ๆ	142,790,408
รวมทั้งสิ้น	1,015,655,875

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 อีกทั้งไม่เป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
4. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่สรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลา เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งการสรรหากรรมการเข้าใหม่ และสรรหากรรมการ แทนกรรมการที่ครบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติ แต่งตั้ง

ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

2.1 ในการสรรหาให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ เทียบกับธุรกิจของบริษัทและตลาด

2.2 ในการสรรหากรรมการให้พิจารณาจากทั้งผู้ถือหุ้น ผู้บริหารภายในบริษัท และบุคคลภายนอกโดย ยึดถือตามหลักคุณสมบัติ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการจะต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของ กรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.8/2553

2.3 ในกรณีการสรรหาจากบุคคลภายนอกให้พิจารณาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความ เชี่ยวชาญ หลากหลายอาชีพ มีภาวะเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้ง มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

2.4 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท เข้าทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น จะคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาก่อนกรองว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจของบริษัท

2.5 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาและจัดทำ แผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.6 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้ง จากผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

2.7 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ สรรหาเสร็จแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอ ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมา การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะเสนอรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วม โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดี ที่สุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในเรื่องสำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีอำนาจของบริษัทตามที่ระบุไว้ในระเบียบขั้นตอนการอนุมัติ ได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน

ทั้งนี้ จะมีการแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานในบริษัทย่อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัท ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ ทำการเปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559 คือ นางสาวอรรณ ศรีรัตนวงศ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 3757 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการ	ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
1	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,155,000
2	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	500,000
3	บริษัท สุพลอะควาแคลเจอร์ จำกัด	55,000
4	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด	55,000
5	บริษัท สุพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด ^{1/}	30,000
6	บริษัท สุพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด	809,000
7	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด	150,000
8	บริษัท สุพลฟีนเนสท์ จำกัด ^{2/}	15,000

หมายเหตุ : ^{1/} ชื่อเดิม คือ บริษัท พุนพิน จำกัด

^{2/} จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ไม่มี

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย 7 หมวด บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในรอบปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

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

1.2 ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดในด้านการบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัท ดำเนินไปตามนโยบาย ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

1.3 การสรรหากรรมการจะพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ที่จำเป็น และเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการสรรหาจะเป็นไปตามนโยบายการสรรหากรรมการ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายการสรรหากรรมการ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระจะเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ จะเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดปี 2559 ไม่มีการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างก่อนครบวาระ

1.4 บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ คือ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับบริษัท และไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1.5 บริษัทกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกก็ได้ สำหรับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ให้มีวาระ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ในปี 2559 ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

1.6 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องการเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ว่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น จำนวนบริษัทหรือกิจการที่ไปดำรงตำแหน่ง ประเภทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกิจการที่จะไปดำรงตำแหน่ง ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

1.7 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี ในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เป็นไปตามตารางการประชุมที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ มากกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุม บริษัทได้กำหนดองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ว่าจะต้องมีการออกร่วมประชุมและลงมติในวาระนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสาร ประกอบการประชุมถึงกรรมการทุกท่านล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการ ทุกท่านพิจารณาภายใน 7 วัน ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในการประชุมทุกครั้ง ได้มีการประเมินคุณภาพการจัด ประชุม โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์การประเมิน ที่เสนอโดย IOD ผลการประเมินโดยเฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 95.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ นอกจากนี้ คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี การประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

1.8 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน จำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและ กลั่นกรองงานแทนคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล ตอบแทน 3 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และคณะกรรมการ บริหาร 12 ครั้ง

1.9 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการพิจารณารายการเกี่ยว โยงที่สำคัญอย่างรอบคอบ เป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารต้องเปิดเผยรายการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนได้เสียด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัทด้วย

1.10 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีการลงชื่อรับทราบและสื่อสารทำ ความเข้าใจแก่พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ รวมทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของเนื้อหาอย่าง สม่าเสมอ และติดตามให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติ

1.11 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับปี 2559 ฝ่ายจัดการได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการ ดำเนินงานทุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือนส่งให้กรรมการบริษัททุกเดือน

2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาผลประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า เทียมกัน การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใด ที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ก็ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปัน ผลเป็นอย่างอื่น ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.73 ของกำไรสุทธิ ประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

2.2 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ และการเปิดเผยข้อมูลและ สารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและ

ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่เนื้อหาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 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 ไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้ประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
- 4) ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น: บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จำเป็นอย่างครบถ้วน ในการประชุมฯ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม มีประธานคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งได้เชิญผู้บริหารบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายมาเข้าร่วมตอบคำถามและชี้แจงคำถามจากผู้ถือหุ้นด้วย การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมวาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และไม่มีการสลับลำดับวาระการประชุม
- 5) ก่อนเริ่มการประชุม: ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมองค์ประชุม แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัท รวมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน ทั้งนี้บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผลการนับคะแนน เพื่อให้การแจ้งผลการนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและโปร่งใส
- 6) ในระหว่างดำเนินการประชุม: ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อซักถามอย่างครบถ้วน 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 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้

2.4 บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการระหว่างกัน โดยการพิจารณาอนุมัติรายการจะกระทำอย่างรอบคอบ ยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ จะผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2559 บริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

3.2 บริษัทได้กำหนดประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ ประกอบด้วยข้อปฏิบัติทางจริยธรรมของพนักงานที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยได้จัดทำเป็นคู่มือแจกให้กับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน จะมีการประเมินในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจด้วย

3.3 บริษัทได้กำหนดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อและแสดงความคิดเห็นมายังคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล whistle-blowing@surapon.com ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยฝ่ายจัดการจะสรุปเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทุกไตรมาส

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น แบบ 56-1 แบบ 56-2 เว็บไซต์ของบริษัท และระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.2 บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกและด้านลบ และคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ทั้งนี้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทได้มอบหมายให้ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

4.3 บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงได้อนุมัตินโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้บริษัทได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ตลอดปี 2559 ไม่เกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในสัญญาการรักษาความลับด้วย

4.4 การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามนโยบายการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

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

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

5.3 บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

6.1 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ข้องอิงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท รวมทั้งให้กรรมการได้เรียนรู้ เยี่ยมชมกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

6.2 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการ ในปี 2559 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมได้แก่

- 1) นายโกศล ฉันทกุล เข้าร่วมงาน Chairman Forum ในหัวข้อ "Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice?" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
- 2) นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ เข้าร่วมงาน CG Forum 3/2016 หัวข้อ "ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
- 3) นายพุทธพร นิลวรานุกร เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 127/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

- 4) นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์ เข้าร่วมงาน Tone at the Top Series 3/2016 หัวข้อ "Operating Transparent Business in Asia" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
- 5) นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ เข้าร่วมงาน IOD Director Briefing 4/2016 หัวข้อ "Managing Technology & Disruption" จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

6.3 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยการประเมินการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ ได้ใช้เกณฑ์การประเมินฯ ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 60 ข้อ แบ่งเป็น 6 หมวด คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนน 94.64 อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ได้ใช้เกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 10 ข้อ แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 1) การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 89.82 อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป

6.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ โดยมีการอภิปรายถึงผลการประเมินฯ เพื่อนำความเห็นที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไป สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะถูกประเมินทุกปี โดยคณะกรรมการประเมินฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการประเมินทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ

6.5 คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาและคำนึงจากคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

6.6 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไป จนถึงผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของแต่ละบุคคล คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาและจัดทำแผนสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดทำแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารในระดับผู้จัดการทั่วไป

6.7 บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกกลุ่มธุรกิจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 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
13. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ทั้งนี้ นโยบายตามที่ระบุข้างต้นทั้งหมด ได้ถูกรวบรวมไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ด้วย หนึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้ประเมินระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 ปรากฏว่า ผลการประเมินของบริษัท เท่ากับ 85 จากคะแนนเต็ม 100 เทียบเท่ากับระดับ “ดีมาก” และอยู่ในกลุ่ม 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 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 บริษัท ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการค้าและด้านอาหารของประเทศไทยและประเทศคู่ค้า และยังให้ความร่วมมืออย่างดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

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

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 2558 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย (www.surapon.com/corporate_social_responsibility.html)

10.3 แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

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

รายละเอียดของนโยบายข้างต้น ได้มีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ในกรณีเมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า มีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส และการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมาย หรือข้อบังคับ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแส มาที่กล่องรับข้อร้องเรียนหรือแจ้งโดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ตนไว้วางใจ กรรมการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการบริษัท และสามารถแจ้งผ่านอีเมลถึงคณะกรรมการตรวจสอบ whistle-blowing@surapon.com ทั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการต่างๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น โดยกระบวนการสอบสวนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนไว้เป็นความลับ

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

บริษัทยังได้กำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีการกำหนดกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนระบบและกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ในเดือนกันยายน 2559 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะเน้นในเรื่องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน ในการร่วมกันป้องกัน ป้องปราม ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร ทั้งนี้ ภายในงานยังได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมให้ข้อมูลและให้คำแนะนำแก่พนักงานและผู้เข้าร่วมงานด้วย
2. การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ทุกตำแหน่งงาน ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
4. กำหนดค่านิยมองค์กร และจัดกิจกรรมสื่อสารแก่พนักงานทุกระดับ โดยบริษัทได้กำหนดค่านิยมองค์กรว่า “PROUD” to be Surapon Foods หรือ เราภูมิใจในความเป็นคนสุรพลฟู้ดส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - P มาจาก Proactive หมายถึง การทำงานเชิงรุก เพื่อตอบสนองให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
 - R มาจาก Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีบรรษัทภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - O มาจาก Open-mindedness หมายถึง การเปิดกว้างทางความคิดและการทำงาน
 - U มาจาก Unity หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานเป็นทีม
 - D มาจาก Development หมายถึง การมุ่งพัฒนาบุคลากร นวัตกรรม องค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน
5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำการสอบทานและประเมินการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่าง ๆ และสอบทานความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ มีการควบคุมภายใน ในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

อนึ่งบริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) แล้ว

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559 ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

11. การควบคุมภายใน

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงาน กสท. เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมภายใน เรื่องการติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัท ยังได้ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีได้พบจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ประกอบกับฝ่ายจัดการได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและแนวทางของการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียว่า การดำเนินงานจะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เป็นดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Environment Control)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม มีการจัดโครงสร้างสายการรายงาน อำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งส่งเสริมการควบคุมภายในให้ดำเนินไปตามที่บริษัทมุ่งหวังและวัดผลได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาศักยภาพที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องทุกปี ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ผิดปกติ ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับการจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงนั้น ได้มีการติดตาม วัดผล และรายงานความเสี่ยงให้กับผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Activities Control)

บริษัทได้ออกแบบระบบการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ดำเนินถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้ดำเนินการให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ มีการกำหนดกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายใน สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีช่องทางในการรายงานและสื่อสารข้อมูล ขอบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ต่อบุคคลที่รับผิดชอบอย่างทันท่วงที และกำหนดช่องทางในการนำผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

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

12. รายการระหว่างกัน

ในการประกอบธุรกิจ อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบริษัทได้ดูแลให้การทำการรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับการทำการรายการเกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการพิจารณาอนุมัติรายการจะกระทำอย่างรอบคอบ ยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ และเป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่สอบทานการทำการรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับกรรมการหรือผู้บริหาร กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

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

ในปี 2559 บริษัทมีธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 1 เรื่อง คือ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทำการรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเช่าอาคาร กับนางสรญา สรไกรกิติกุล โดยบริษัทได้ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารชุดเซ็นทรัลซิตีบางนาทาวเวอร์ 1 เลขที่ 589/131 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ พื้นที่ 333 ตารางเมตร อายุสัญญา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของบุคลากรด้านการขายและการตลาด ทั้งนี้นางสรญา สรไกรกิติกุล มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของนายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ณ วันที่เกิดรายการ) และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้นางสรญา สรไกรกิติกุล ยังเป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย

บริษัทได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าในอัตราเดือนละ 149,850 บาท ระยะเวลาเช่า 2 ปี รวมเป็นค่าเช่าทั้งสิ้น 3,596,400 บาท เมื่อคำนวณมูลค่ารายการโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ มีขนาดรายการเท่ากับ 0.21% ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดกลาง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559