

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. ครอบครัวว่องวัฒนโรจน์	118,840,850	44.02%
- บริษัท โกไคย โฮลดิ้งส์ จำกัด	80,999,700	30.00%
- นางสุกัญญา ว่องวัฒนโรจน์	8,141,260	3.02%
- นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	8,099,970	3.00%
- นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	5,399,980	2.00%
- นายสรภูมิ ว่องวัฒนโรจน์	5,399,980	2.00%
- นางสาวสรณี ว่องวัฒนโรจน์	5,399,980	2.00%
- นางสาวสรญา สรไกรกิติกุล	5,399,980	2.00%
2. ครอบครัวไกรสิทธิศิรินทร	35,586,000	13.18%
- นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร	14,436,000	5.35%
- นางสาวศันส์วี ไกรสิทธิศิรินทร	7,150,000	2.65%
- นางสาวศรินทร์ ไกรสิทธิศิรินทร	7,000,000	2.59%
- นางสาวศีลวัน ไกรสิทธิศิรินทร	7,000,000	2.59%
3. ครอบครัวเจียงวรีวงศ์	34,235,090	12.68%
- นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	9,235,090	3.42%
- นางจันทร์ทิพย์ เจียงวรีวงศ์	9,000,000	3.33%
- นางศุภิสรา เพชรรวงกุล	8,000,000	2.96%
- นางสาวภูษณิศา เจียงวรีวงศ์	8,000,000	2.96%
4. นายอุยर्थ ชาญเศรษฐกุล	14,097,600	5.22%
5. นายธนธิป พิเชษฐวนิชย์โชค	12,551,200	4.65%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,582,500	2.44%

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
7. นางสาววรลัญญ์ เตไพลฐพงษ์	5,000,000	1.85%
8. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	3,255,100	1.21%
9. Mr. Cheung Lawrence Lup-Kwan	1,896,000	0.70%
10. นายทิวา จิรพัฒนกุล	1,840,700	0.68%

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	อัตราการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี							
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.2000	0.5700	0.5200	0.3500	0.2700	0.4300	0.3000	0.3729
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ(%)	62.18%	60.92%	61.10%	63.26%	69.24%	68.73%	70.26%	63.85%

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย มีจำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท สุรพลนิชิฟู๊ดส์ จำกัด ที่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี คือ “จะมีการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีทั้งจำนวน เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท สุรพลนิชิฟู๊ดส์ จำกัด เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้”

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการเฉพาะด้านอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท อยู่ในกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. นายโกศล	ฉันทิกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	7/7
2. นายสถาพร	โคธีรานุรักษ์	กรรมการอิสระ	7/7
3. นายพุทธพร	นิลวรังกูร	กรรมการอิสระ	7/7
4. นายอิศรินทร์	ภัทรมัย ^{1/}	กรรมการอิสระ	6/6
5. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	7/7
6. นายสิทธิชัย	ไกรสิทธิศิรินทร	กรรมการ	7/7
7. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	กรรมการ	7/7
8. นายไพบุลย์	กังวลกิจ	กรรมการ	7/7
9. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	7/7
10. นายสรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	7/7
11. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร ^{2/}	กรรมการอิสระ	1/1

โดยมีนายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ^{1/} นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 41/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 แทนนายพิษณุ เหรียญมหาสาร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

^{2/} นายพิษณุ เหรียญมหาสาร พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ทั้งนี้ประธานกรรมการ จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธานกรรมการจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. นายสถาพร	โคธีรานุกษ์	ประธาน	5/5
2. นายพุทธพร	นิลวรานุกร	กรรมการ	5/5
3. นายอิศรินทร์	ภักธมัย ^{1/}	กรรมการ	3/3
4. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร ^{2/}	กรรมการ	1/1
โดยมีนายวิเชียร รอรักษา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ			

หมายเหตุ: ^{1/} นายอิศรินทร์ ภักธมัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายพิษณุ เหรียญมหาสาร ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

^{2/} นายพิษณุ เหรียญมหาสาร พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

^{3/} รายชื่อลำดับที่ 1 ถึง 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
2. สอบทานให้บริษัทมีการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
4. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
5. ทบทวนนโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์ ^{1/}	ประธาน	2/2
2. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	3/3
3. นายปัทม์	สมชัยกุลทรัพย์	กรรมการ	3/3
4. นายพุทธพร	นิลวรานุกร ^{2/}	กรรมการ	2/2
5. นายพิษณุ	เหรียญมหาสาร ^{3/}	ประธาน	1/1

โดยมีนายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ^{1/} นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทนนายพิษณุ เจริญมหาสาร ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

^{2/} นายพุทธพร นิลวรางกูร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

^{3/} นายพิษณุ เจริญมหาสาร พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาจัดทำข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ไปปรับใช้ในองค์กร
3. ติดตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับ เลือกลงหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะด้าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอคำตอบแทนกรรมการและกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. นายโชคชัย	เจียงวรีวงศ์	ประธาน	4/4
2. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	4/4
3. นายพุทธพร	นิลวรางกูร	กรรมการ	4/4
โดยมีนายปัทม์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน			

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ทบทวนนโยบายการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. พิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. นายไพบุลย์	กั้ววลกิจ	ประธาน	4/4
2. นางสาวมาลัย	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	2/4
3. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	4/4
4. นางสาวสรณี	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	4/4
5. นายสรภูมิ	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	4/4
6. นางสาวญา	สรไกรกิติกุล	กรรมการ	4/4
7. นายจิตรกร	ไชยราช	กรรมการ	3/4
8. นายมนไท	จุฬิติตะ	กรรมการ	4/4
9. นายโหมัส	อิง	กรรมการ	4/4
10. นายศรีประเสริฐ	ศรีประวัติกุล	กรรมการ	4/4
11. นายปัตต์	สมชัยกุลทรัพย์	กรรมการ	4/4
โดยมีนางอารีย์ ไพริพ่ายฤทธิ์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนเนื้อหาในนโยบายการบริหารความเสี่ยง คู่มือบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
2. ติดตามและบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงในระดับองค์กร ตามหลักการของมาตรฐาน COSO (Enterprise Risk Management)
3. ส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย
4. ติดตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้การดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ

6) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงการออกนโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

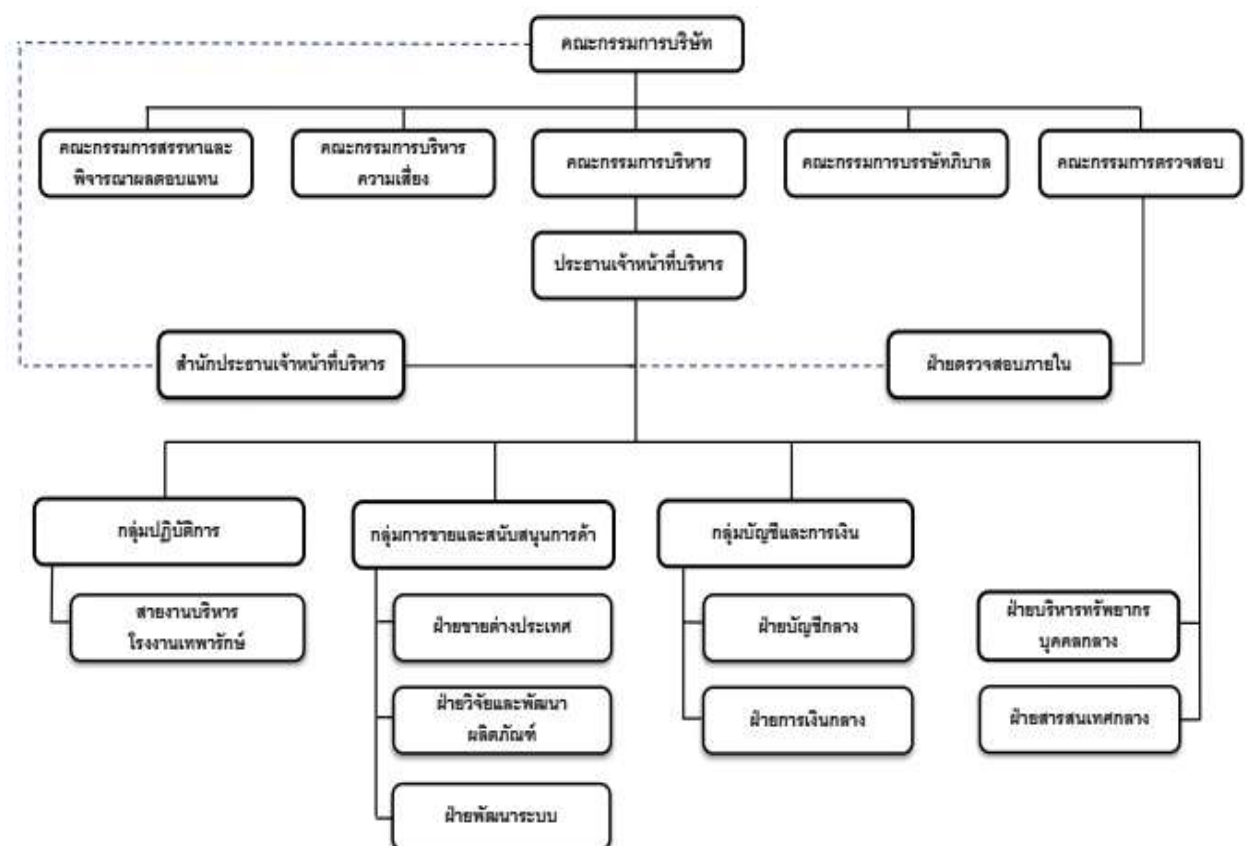
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	ประธาน	6/6

2. นายสุรพล	ว่องวัฒนโรจน์	รองประธาน	6/6
3. นายไพบุลย์	กั้ววลกิจ	กรรมการ	6/6
4. นางสาวสรณี	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	6/6
5. นางสาวญา	สรไกรกิติกุล	กรรมการ	6/6
6. นายสรภูมิ	ว่องวัฒนโรจน์	กรรมการ	6/6
7. นายมนไท	จุฬิติตะ	กรรมการ	6/6
8. นายจิตรกร	ไชยราช	กรรมการ	6/6
9. นายโทมัส	อึ้ง	กรรมการ	6/6
10. นายปัตต์	สมชัยกุลทรัพย์	กรรมการและเลขานุการ	6/6

8.2 ผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานภายใน มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป



ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ตามคำหมายที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 มาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. นายสรพล | ว่องวัฒนโรจน์ |
| 2. นายมนไท | จุฬิตตะ |
| 3. นายโทมัส | อิง |
| 4. นายปัดด์ | สมชัยกุลทรัพย์ |
| 5. นายศรีประเสริฐ | ศรีประวิติกุล |
| 6. นายธีรวัฒน์ | กตัญญกุล ^{1/} |
| 7. นางสาวสุภาพร | มหีกุล ^{2/} |

รายละเอียดของผู้บริหารท่านที่ 1 - 5 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หมายเหตุ : ^{1/} พ้นจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561

^{2/} พ้นจากการเป็นผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีมติแต่งตั้งนายปัดด์ 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 2561 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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ตั้งแต่ปี 2550-2561

คณะกรรมการเฉพาะด้าน	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	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	-	-

ค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการจะได้รับนอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีการทำประกันความรับผิดชอบสำหรับกรรมการและผู้บริหารด้วย

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร เป็นดังนี้

1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 6,040,000 บาท โดยได้จ่ายจริงเป็นจำนวน 5,353,817.20 บาท

รายชื่อ		กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการ บริษัทภิบาล	กรรมการ สรรหา	รวม ค่าตอบแทน ปี 2561
		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
1	นายโกศล จันธิกุล	960,000	140,000	-	-	-	-	1,100,000
2	นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	300,000	105,000	-	-	-	15,000	420,000
3	นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์สินทร	300,000	105,000	-	-	-	-	405,000
4	นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์	300,000	105,000	-	-	20,000	30,000	455,000
5	นางสาวมาลัย ว่องวัฒนโรจน์	300,000	105,000	-	-	-	-	405,000
6	นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์	300,000	105,000	-	-	15,000	-	420,000
7	นายไพบูลย์ กังวลกิจ	300,000	105,000	-	-	-	-	405,000
8	นายสถาพร โคธีรานุรักษ์	300,000	105,000	180,000	50,000	-	-	635,000
9	นายพุทธพร นิลวรรณกูร	300,000	105,000	120,000	25,000	10,000	15,000	575,000
10	นายพิษณุ เจริญมหาสาร	91,666	15,000	36,666	5,000	5,000	-	153,333
11	นายอิศรินทร์ ภัทรมัย	200,000	90,000	75,483	15,000	-	-	380,483
รวม		3,651,666	1,085,000	412,150	95,000	50,000	60,000	5,353,817

2) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	7	21,475,100	5	16,640,000
โบนัส	3	852,050	5	1,626,700
ค่าตอบแทนอื่นๆ	7	533,195	5	300,818
รวม	7	22,860,345	5	18,567,518

หมายเหตุ: 1. ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมันรถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

2. ในปี 2561 จำนวนผู้บริหาร 7 คน แต่ระหว่างปี 2561 มีผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออก

2 คน ดังนั้น จำนวนผู้บริหารคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 5 คน

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 2561 ของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย

หน่วย : คน

บริษัท	พนักงานรายเดือน	พนักงานรายวัน	รวม
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	196	970	1,166
บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	71	536	607
บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด	107	231	338
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด	107	-	107
บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จำกัด	95	55	150
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด	340	1,653	1,993
รวม	916	3,445	4,361

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของกลุ่มบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,125,721,663 บาท โดยแบ่งเป็น

ประเภทผลตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน	716,268,677
ค่าล่วงเวลา	197,967,848
อื่น ๆ	211,485,138
รวมทั้งสิ้น	1,125,721,663

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. 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

2.3 ในกรณีการสรรหาจากบุคคลภายนอกให้พิจารณาสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีภาวะเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.4 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัท เข้าทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่น จะคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาก่อนกรอว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

2.5 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาและจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.6 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะรับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

2.7 เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ สรรหาเสร็จแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมา การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะเสนอรายชื่อเข้าสู่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัท

รวม โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในเรื่องสำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีอำนาจของบริษัทตามที่ระบุไว้ในระเบียบขั้นตอนการอนุมัติ ได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน

ทั้งนี้ จะมีการแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแล้ว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานในบริษัทย่อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และบริษัทย่อย โดยบริษัท ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ ทำการเปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 30 วันก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไม่ทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 คือ นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 3757 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการ	ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
1	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,210,000
2	บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด	585,000
3	บริษัท สุรพลอะควาแคลเจอร์ จำกัด	55,000
4	บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด	55,000
5	บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด	360,000
6	บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด	925,000
7	บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด	230,000
8	บริษัท สุรพลฟู้ดไลน์ส์ จำกัด	200,000

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ไม่มี

9.7 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบทของบริษัทสำหรับปี 2561 แล้ว รวมทั้งได้บันทึกผลการพิจารณาไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย ผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1) การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทในฐานะผู้นำองค์กร ที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 3 ปีดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ยังได้พิจารณาและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในรอบปี 2561 โดยคำนึงถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ กลยุทธ์ และแผนงานประจำปี 2562 ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจระยะ 3 ปีดังกล่าว และกำหนดให้ฝ่ายจัดการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

1.2 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน นโยบายบริหารความเสี่ยง ประมวลจริยบรรณ รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและประมวลจริยบรรณ รวมทั้งได้กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ กำหนดแนวทางและกิจกรรมให้เกิดการนำนโยบายไปถือปฏิบัติ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และรายงานประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

1.3 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคู่มือประมวลจริยบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดให้มีการลงชื่อรับทราบและสื่อสารทำความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ และติดตามให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติ และในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน จะมีการประเมินในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจด้วย

1.4 คณะกรรมการได้ติดตามการมีผลบังคับใช้กฎหมายและกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และประเด็นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน และได้มอบนโยบายเน้นย้ำให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และการดำเนินการต่างๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด

1.5 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน จำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองงานแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

1.6 คณะกรรมการได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน จึงได้มอบหมายงานและมอบอำนาจการจัดการกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่ฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักการแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน และการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน

1.7 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ โดยกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญทักษะที่จำเป็น รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ จะไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ หรือข้อจำกัดอื่นใด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารกิจการของกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ได้แก่ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ ด้านบริหารภาครัฐ หรือด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

1.8 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่างๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เรียงตามลำดับ ดังนี้

- 1) นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท
- 2) นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท
- 3) นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน
- 5) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- 6) ประมวลจริยบรรณทางธุรกิจ
- 7) นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
- 8) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- 9) นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 10) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 11) นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
- 12) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งขั้นตอนและแนวปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต
- 13) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 14) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
- 15) นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ

1.9 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายที่สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพิ่มเติมอีก 3 นโยบาย คือ นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีการกำหนดกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนระบบและกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถ

อ่านรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 และได้เปิดเผยรายละเอียดทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

2) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง และมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานที่สำคัญ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากร และผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ 3 ประการ คือ 1) การมีผลประโยชน์ที่ดี 2) สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีคุณภาพ และ 3) การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.2 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดขึ้น รวมทั้งให้มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที กรณีเกิดเหตุการณ์สำคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

2.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการกำหนดวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ที่สะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่และผลักดันผลการปฏิบัติงานไปในทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดขึ้น ทั้งนี้ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร จะเน้นในเรื่องการมีคุณธรรม ความน่าเชื่อถือ และความน่าไว้วางใจ

2.4 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาระบบการทำงาน ด้านการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท

3) การส่งเสริมคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 คณะกรรมการได้กำหนดจำนวนกรรมการที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้จำนวนและสัดส่วนของกรรมการอิสระมีความเหมาะสมต่อการนำพาวงศ์ไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

3.2 คณะกรรมการของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

3.3 บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ คือ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีการถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับบริษัท และไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชีที่ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3.4 ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้พิจารณาผู้สมควรที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการและวิธีการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ในนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท โดยจะคำนึงถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ และ

คุณสมบัติที่จำเป็นและหลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ และกำหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ทั้งนี้ได้เปิดเผยองค์ประกอบและข้อมูลของกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

3.5 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา กระบวนการแต่งตั้ง รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง จะตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อว่ามีขัดกับกฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายการสรรหากรรมการ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการได้ทำการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าว เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร

3.6 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วมากกว่า 9 ปี จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความจำเป็นในการเสนอแต่งตั้ง รวมทั้งพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีส่วนสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

3.7 บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุด และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกก็ได้ สำหรับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเฉพาะด้าน ให้มีวาระ 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

3.8 ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดในด้านการบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของประธานกรรมการ คือ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เป็นไปตามข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธานกรรมการจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

3.9 บริษัทได้กำหนดให้เรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี การลงทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3.10 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน จำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองงานแทนคณะกรรมการบริษัท และได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะด้านที่ชัดเจน โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 5 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทภิบาล มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีการประชุม 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร มีการประชุม 6 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการเฉพาะด้านได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทุกครั้งที่มีการประชุม และได้จัดทำและเปิดเผยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อแจ้งต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ตามที่แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท”

3.11 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาเสนอคำตอบแทนของกรรมการ ตามนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ได้แก่ กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น โดยคำตอบแทนของกรรมการต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

3.12 คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนากรรมการ และส่งเสริมให้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร วิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีหรือประเด็นสำคัญดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ การประชุมพิเศษกรรมการ การจัดทำคู่มือกรรมการ การรายงานกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ การเปิดโอกาสให้กรรมการได้เรียนรู้ เยี่ยมชมกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ สำหรับปี 2561 มีกรรมการที่เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ดังนี้

- 1) นายสถาพร โคธีรานันท์ เข้าอบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 6/2018 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 และได้เข้าร่วมเสวนางาน Audit Committee Forum ที่จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 ครั้ง ในหัวข้อ "Cyber Security – Advances to the more complex level" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งหัวข้อ "GDPR – Implications to your company: risks and legal compliance, data privacy and protection" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และหัวข้อ "TFRS 15: Ready for the Challenges" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
- 2) นายพุทธพร นิลวางกูร เข้าร่วมเสวนางาน Audit Committee Forum ที่จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 ครั้ง ในหัวข้อ "GDPR – Implications to your company: risks and legal compliance, data privacy and protection" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 และหัวข้อ "TFRS 15: Ready for the Challenges" เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
- 3) นายอิศรินทร์ ภัทรมัย เข้าร่วมเสวนางาน Audit Committee Forum ที่จัดโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 ครั้ง ในหัวข้อ "GDPR – Implications to your company: risks and legal compliance, data privacy and protection" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 และหัวข้อ "TFRS 15: Ready for the Challenges" เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

3.13 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น จำนวนบริษัทหรือกิจการที่ไปดำรงตำแหน่ง ประเภทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกิจการที่จะไปดำรงตำแหน่ง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท เป็นต้น โดยกรรมการและผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องแจ้งการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ส่วนผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ต้องแจ้งการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นให้ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาก่อน และกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เพียงพอ ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในปี 2561 ไม่มีกรรมการและกรรมการอิสระท่านใดที่

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 5 บริษัท และไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

3.14 คณะกรรมการได้กำหนดระบบและมาตรการที่เพียงพอ เพื่อมั่นใจได้ว่า ไม่เกิดกรณีการใช้ประโยชน์จากการรับทราบข้อมูลภายในที่สำคัญ การทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการระหว่างกัน โดยการพิจารณาอนุมัติรายการจะกระทำอย่างรอบคอบ ยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ เป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการสำคัญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ ในการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ จะผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ในปี 2561 บริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เป็นการฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และในปี 2561 บริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกันที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และไม่มีกรณีการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.15 บริษัทให้ความสำคัญกับ เรื่อง การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงได้อนุมัตินโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ทั้งนี้บริษัทได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดปี 2561 ไม่เกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญของบริษัท ต้องลงนามในสัญญารักษาความลับด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้สื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

3.16 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย รายละเอียดตามที่เปิดเผยในเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานในบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัท นโยบายดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย การกำหนดหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท การใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น การตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทย่อยที่ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน การกำหนดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของกลุ่มบริษัท และการอนุมัติรายการสำคัญและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

3.17 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยการประเมินการปฏิบัติงานเป็นรายคณะ ได้ใช้เกณฑ์การประเมินฯ ที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แบ่งเป็น 6 หมวด คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร ผลการประเมินในภาพรวมประจำปี 2561 ได้คะแนน 94.38 จากคะแนนเต็ม 100 สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ได้ใช้เกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 10 ข้อ แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 1) การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 91.70 จากคะแนนเต็ม 100 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกำหนดแผนการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป รวมทั้ง

ได้นำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอแต่งตั้งกรรมการและความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการต่อไป

3.18 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะ โดยมีการอภิปรายถึงผลการประเมิน เพื่อนำความเห็นที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไป สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะถูกประเมินทุกปี โดยคณะกรรมการประเมินฯ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ คือ การวัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารงาน และการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการมอบหมาย

3.19 คณะกรรมการได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี จำนวน 7 ครั้ง สำหรับการประชุมในปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง เป็นไปตามตารางการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุม บริษัทได้กำหนดองค์ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีการอยู่ร่วมประชุมและลงมติในวาระนั้น ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมถึงกรรมการทุกท่านล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการทุกท่านพิจารณาภายใน 7 วันภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และในการประชุมทุกครั้ง จะมีการประเมินคุณภาพการประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เสนอโดย IOD จำนวน 10 ข้อ ผลการประเมินโดยเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 95.18 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ โดยคณะกรรมการบริษัทได้หารือผลการประเมินทุกครั้งที่มีการประชุม โดยกำหนดให้เป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

3.20 คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพื่ออภิปรายเรื่องสำคัญต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ และที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยให้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบผลการประชุม เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือสำหรับการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

3.21 ประธานกรรมการได้หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอวาระการประชุม โดยสามารถแจ้งผ่านประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท และเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าเป็นวาระการประชุมได้ โดยสามารถแจ้งผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท

3.22 คณะกรรมการสนับสนุนให้เชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อสามารถรายงานและนำเสนอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้บริหารโดยตรงของเรื่องนั้นๆ และเพื่อให้คณะกรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อการพิจารณาการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานในอนาคต

3.23 คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ฝ่ายจัดการได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งประเด็นสำคัญให้กรรมการรับทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

3.24 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลองค์กร และเป็นไปเพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถร้องขอหรือแจ้งผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัท

3.25 คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้นายปัดด์ สมชัยกุลทรัพย์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ดูแลและกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้สนับสนุนให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง คณะกรรมการจะสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

4) การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการต่อไป

4.2 คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เข้ารับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามคำนิยามของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้บริหารสูงสุดของทุกบริษัทย่อย ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP (Director Certification Program) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.3 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะพิจารณาอย่างรอบคอบจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น จำนวนบริษัทหรือกิจการที่ไปดำรงตำแหน่ง ประเภทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกิจการที่จะไปดำรงตำแหน่ง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ

4.4 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการพิจารณาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานขององค์กร ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสมและเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร

4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ระดับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดและอนุมัติหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมิน เช่น ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวัดผลงานตามหน้าที่งานและประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการ การวัดประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารงาน เป็นต้น นอกจากนี้ จะนำข้อเสนอจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มาปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เป็นผู้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.6 คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาถึงการบริหารงานตามนโยบายและการบรรลุถึงผลการดำเนินงานที่กำหนด การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจำปี ประสิทธิภาพและศักยภาพการบริหารงาน ซึ่งผลการพิจารณาจะนำไปใช้เพื่อการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือคณะกรรมการเฉพาะที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ส่วนผลการปฏิบัติงานและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะถูกพิจารณาและประเมินทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.7 คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ และดูแลไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

4.8 คณะกรรมการดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลางของบริษัท ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกบริษัทย่อย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ความสามารถตามสายอาชีพและการบริหาร รวมทั้งมีการฝึกอบรมและกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

5) การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

5.1 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรม ทั้งในด้านสินค้า บริการ กระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ และสนับสนุนให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ที่เป็นไปเพื่อการตอบสนองต่อการสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นสำคัญ ตามหลักการการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และอย่างมีความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

5.2 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีกลไกในการกำกับดูแล ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการกำกับดูแลการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านคณะกรรมการบริษัท ภาควิชาการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการกำกับดูแลการบริหารงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จะดำเนินงานผ่านฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจะต้องรายงานประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริต และได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ประกอบด้วย นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมทั้งช่องทางและกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน

5.4 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ประกอบด้วย

- 1) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
- 2) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
- 3) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
- 4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 5) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
- 6) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

- 7) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
- 8) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
- 9) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- 10) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามการจ่ายสินบน
- 11) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม และการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน
- 12) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

5.5 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตในองค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยการสื่อสารรวมถึงบริษัทย่อยและลูกค้าด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และให้รายงานประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

5.6 บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

5.7 คณะกรรมการได้ดูแลและจัดให้มีนโยบายการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดูแลและให้มั่นใจได้ว่าการบริหารและจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งฝ่ายจัดการ คือ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายสารสนเทศ เป็นผู้ติดตามและทบทวนการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว และสุ่มสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

6) การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท และมีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กร และได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาและติดตามการจัดการความเสี่ยงหลักที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร โดยกำหนดให้ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ มาตรการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส

6.2 คณะกรรมการได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านเหตุการณ์ผิดปกติและภัยพิบัติ และด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการนโยบายการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ที่เหมาะสม โดยจะมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

6.3 คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยง ที่เสนอโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่ COSO 2017 – Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบการจัดการความเสี่ยง 5 องค์ประกอบ คือ การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร เป้าหมายผลการดำเนินงาน การทบทวนและ

ปรับปรุง และสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน โดยทุกหน่วยงานในบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องนำคู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ไปใช้กำกับดูแลและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจของทุกบริษัทต่อไป

6.4 คณะกรรมการได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ โดยยึดแนวทางมาตรฐานสากลของ The Institute of Internal Auditors เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

6.5 คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีกรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ ทำหน้าที่สอบทานและให้ความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเสนอแต่งตั้งเลิกจ้างผู้สอบบัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะเปิดเผยผลการพิจารณาไว้ในรายงานประจำปีด้วย

6.6 บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีกลไกและเครื่องมือที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยสามารถประสานงานผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีอำนาจเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้เพิ่มเติมได้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย อำนาจดำเนินการ และกฎระเบียบ ได้อย่างเป็นอิสระ และให้รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6.7 คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และได้กำหนดนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ที่ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยกำหนดให้นโยบายนี้ มีผลใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือรับทราบงบการเงินก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณชน และบุคคลภายนอกที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เช่น ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

6.8 คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการทุกท่าน ต้องรายงานการซื้อ ขาย หรือการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ หรืออาจแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

6.9 คณะกรรมการได้พิจารณาและกำหนดนโยบายว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัททราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรณีมีการทำรายการที่ถือเป็นรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะพิจารณาอนุมัติรายการจะกระทำอย่างไรรอบคอบ ยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ จะผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการอภิปรายและงดออกเสียงการพิจารณาในวาระนั้น และจะมีการรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณา และจะบันทึก

รายละเอียดของการมีส่วนได้เสียไว้ในรายงานการประชุมด้วย กรณีการทำรายการเกี่ยวโยง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงที่สำคัญ เช่น ชื่อบุคคลที่มีการทำรายการ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่ทำรายการ ลักษณะและเงื่อนไขการทำรายการ มูลค่าของรายการ เป็นต้น และจะเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการในการอนุมัติรายการดังกล่าว ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

6.10 คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และได้กำหนดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อและแสดงความคิดเห็นมายังคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล whistle-blowing@surapon.com รวมทั้งมีกระบวนการในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงที่รัดกุม มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดของนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยฝ่ายจัดการได้นำเสนอและสรุปเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทุกไตรมาส และรายงานให้ทราบทันทีหากเกิดประเด็นการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

7) การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกและด้านลบ และคำนึงถึงการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และมีนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงินที่จำเป็นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน แต่ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจ ทั้งนี้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

7.2 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น โดยจะทำการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ

7.3 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อร่วมกันหาทางปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

7.4 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีการติดตามสถานการณ์ของสภาพคล่องทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

7.5 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญสะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

7.6 บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

7.7 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานเรื่องสำคัญที่สะท้อนถึงการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

7.8 บริษัทได้กำหนดนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (investor@surapon.com) เป็นผู้ดำเนินการ และได้กำหนดผู้รับผิดชอบที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติที่ดีในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อและประสานงานระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก

8) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้เรื่องสำคัญ รวมทั้งเรื่องที่มีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านการกลั่นกรองและเสนอความเห็นจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว

8.2 คณะกรรมการได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ โดยได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยบริษัทจะไม่กำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งคำถามล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาในครั้งนี้

8.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาผลประโยชน์และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่เนื้อหาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ก็ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่น ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3729 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

8.4 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- 1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 41/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุมและสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันประชุม
- 2) จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ
- 3) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น: ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม มีประธานคณะกรรมการเฉพาะด้านทุกคณะและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย พร้อมทั้งได้เชิญผู้บริหารบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายมาเข้าร่วมตอบคำถามและชี้แจงคำถามจากผู้ถือหุ้นด้วย การดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับลำดับวาระการประชุม และไม่มีเพิ่มเติมวาระการประชุมอื่นที่ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำกับดูแล ไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่จำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยการรายละเอียดและเงื่อนไข การแสดงตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ และบริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน การแสดงผล และรายงานผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ รวมถึงมีการใช้บัตรลงคะแนนเก็บไว้เป็นบันทึกผลคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนย้อนหลังได้

- 5) ก่อนเริ่มการประชุม: ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัท รวมทั้งได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน การแจ้งผลการนับคะแนน ทั้งนี้บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประมวลผลการนับคะแนน เพื่อให้การแจ้งผลการนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและโปร่งใส
- 6) ในระหว่างดำเนินการประชุม: ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อซักถามอย่างครบถ้วน บริษัทได้บันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
- 7) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม: ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกับที่จัดประชุม พร้อมทั้งได้จัดทำและจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม

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)

10.2 การดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และได้เปิดเผยผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย (www.surapon.com)

10.3 แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

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

รายละเอียดของนโยบายข้างต้น ได้มีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

ในกรณีเมื่อมีข้อสงสัยหรือเชื่อหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า มีการกระทำที่ไม่สุจริตหรือไม่โปร่งใส และมีการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องนโยบาย 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

1. การอบรมและปฐมนิเทศให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ทุกตำแหน่งงาน ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
3. กำหนดคุณค่าองค์กร (Corporate Value) ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
 - Integrity หมายถึง มีความเชื่อมั่นที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
 - Trustworthiness หมายถึง มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้รับความไว้วางใจว่า จะสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี บรรลุความสำเร็จตามที่คาดหวัง
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำการสอบทานและประเมินการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่างๆ และสอบทานความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ มีการควบคุมภายใน ในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และรายงานผลสอบทานทุกกิจกรรมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
6. การจัดส่งและสื่อสารให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
7. พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

อนึ่งบริษัทได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในการดำเนินกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561 ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

11. การควบคุมภายใน

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการประเมินและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีความเหมาะสม รวมถึงการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

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 การแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งส่งเสริมการควบคุมภายในให้ดำเนินไปตามที่บริษัทมุ่งหวังและวัดผลได้เป็นอย่างดีเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องทุกปี ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 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)

บริษัทได้ออกแบบระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้ดำเนินการให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ มีการกำหนดกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีช่องทางในการรายงานและสื่อสารข้อมูล ขอบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน ต่อบุคคลที่รับผิดชอบอย่างทันที่ และกำหนดช่องทางในการนำผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายวิเชียน รอรักษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นายวิเชียน รอรักษา เป็นผู้มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ในการประกอบธุรกิจ อาจมีรายการระหว่างกันกับบุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการพิจารณาอนุมัติรายการจะกระทำอย่างรอบคอบ ยุติธรรม ตามราคาตลาด เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ดูแลให้การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่สอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับกรรมการหรือผู้บริหาร กรรมการหรือผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 ได้มีมติอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการ ให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมนั้นเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และการเปิดเผยรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการทำรายการเกี่ยวโยง ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในปี 2561 บริษัทมีธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 1 เรื่อง คือ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเช่าอาคารสำนักงานระหว่างบริษัท โกได โดย โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ให้เช่า”) และบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (“ผู้เช่า”) อาคารชุด เซ็นทรัลบางนาทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร อายุสัญญา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของบุคลากรด้านการขายและการตลาดของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัท โกได โดย โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นโดยสมาชิกครอบครัวว่องวัฒนโรจน์ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 44.02 เมื่อคำนวณมูลค่ารายการโดยเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ มีขนาดรายการเท่ากับ 0.22% ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561