

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายนามดังนี้

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น(%)
1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒนะพันธุ์	2,245,840	29.94
- บจก.โชติวัฒนโฮลดิ้งส์	1,950,000	26.00
- นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์	79,800	1.06
- นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ์	74,040	0.99
- นางเจริญศรี เจริญกุล	71,500	0.95
- นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์	69,300	0.92
- นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ์	1,200	0.02
2.กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์	1,991,860	26.55
- นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	642,840	8.57
- นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	584,400	7.79
- นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์	525,960	7.01
- นางสาวสุธีรา เหล่าเทพพิทักษ์	233,760	3.12
- นางลักษณา เหล่าเทพพิทักษ์	3,100	0.04
- นางวารุณี เหล่าเทพพิทักษ์	1,800	0.02

รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น(หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น(%)
3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึง(H'NG)	1,753,200	23.38
- H'NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.	997,920	13.31
- MR.H'NG CHEOW TEIK	456,580	6.09
- นางพิริยาพร แซ่ฮึง	298,700	3.98
4.นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	233,800	3.12
5.บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์	73,629	0.98
6.นายสมเกียรติ พิตกานนท์	60,000	0.80
7.บจก.ชาวนา อิตาเลีย(ประเทศไทย)	48,000	0.64
8.นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	41,000	0.55
9.MR.JOSEF RIEGLER	32,500	0.43
10.บจก.เดอร์มาเทค(ประเทศไทย)	30,000	0.40
11.อื่นๆ	978,171	13.21
รวมทั้งสิ้น	7,500,000	100.00

หมายเหตุ :

- รายชื่อของผู้ถือหุ้นใน บริษัท โชนิวัฒนาโฮลดีส์ จำกัด ประกอบด้วย นายเกรียงไกร โชนิวัฒนะพันธ์ , นางเจริญศรี เจริญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮึง , นางสาวจุฑามาศ โชนิวัฒนะพันธ์ , นางสาวเจริญขวัญ โชนิวัฒนะพันธ์ , นายสมนึก โชนิวัฒนะพันธ์ , นางสาวเจริญพร โชนิวัฒนะพันธ์ และนายสมชาย โชนิวัฒนะพันธ์
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนัยสำคัญในระยะเวลาห้าปีย้อนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากชำระภาษีและตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปี	2556	2555	2554	2553	2552
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	2.87	28.40	37.66	26.31	21.98
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	3.00	20.00	33.90	23.70	14.00
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกำไรสุทธิ (%)	104.82	70.43	90.01	90.08	63.70

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ให้เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2558 ให้พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทหนึ่งชุด และคณะกรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งชุด คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีรายนามดังนี้

1.	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2.	นางเจริญศรี	เจริญกุล	ตำแหน่ง	รองประธาน
3.	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5.	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
6.	นางปิรียาพร	แซ่ฮึง	ตำแหน่ง	กรรมการ
7.	Mr.H'ng Cheow Teik		ตำแหน่ง	กรรมการ
8.	Mrs.H'ng Cheow Nai		ตำแหน่ง	กรรมการ
9.	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
10.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
11.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
12.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
13.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
14.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทร์อินทร์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		
			จำนวนครั้งประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
1	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ	6	6
2	นางเจริญศรี	เจริญกุล	รองประธาน	6	4
3	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	6	6
4	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	6	4
5	นางปริยาพร	แซ่ฮึ้ง	กรรมการ	6	6
6	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	6	6
7	Mr.H'ngCheow Teik		กรรมการ	6	6
8	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	6	3
9	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	6	6
10	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	6	5
11	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ	6	5
12	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	6	5
13	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	6	5
14	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรินทร์	กรรมการอิสระ	6	3

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

1.	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
5.	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรินทร์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ
6.	นายพิชัย	ลิ้มรสเจริญ	ตำแหน่ง	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

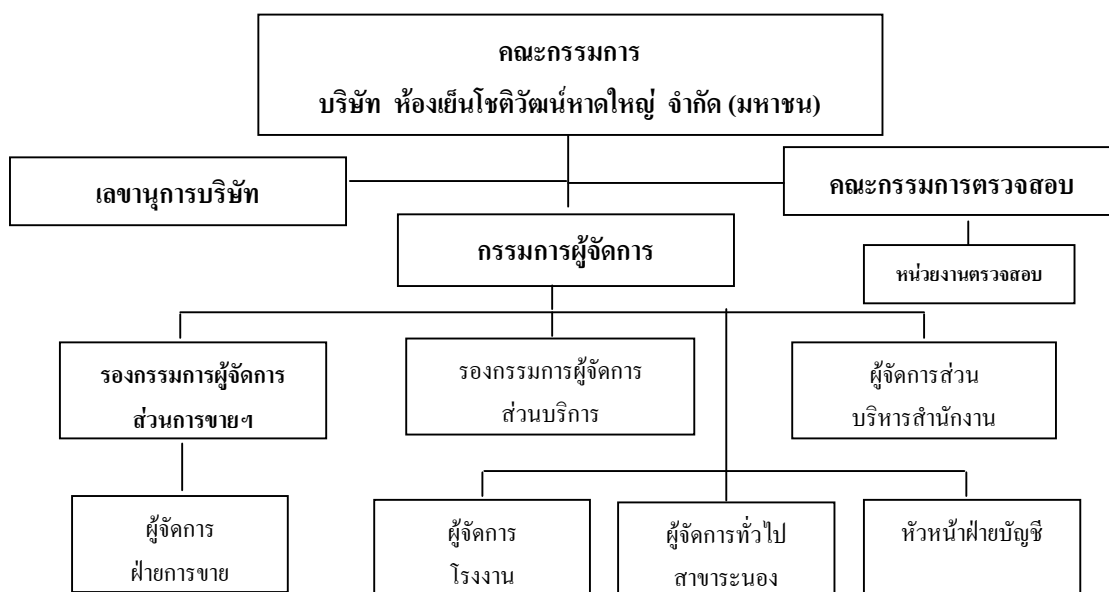
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดประชุม 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการ กรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อดำเนินงานตามหน้าที่และขอบเขตที่ได้กำหนดไว้

8.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ
2. Mr.H'ng Cheow Teik		ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนการขาย
3. นางปริยาพร	แซ่ฮี้	ตำแหน่ง	ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงาน
4. ดร.สันหิษฐ์	กลิ่นพิกุล	ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ
5. นายสุรพล	สมบุญแสงอรุณ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายการขาย
6. นายตรัยกัญจน์ภูมิ	พรนิยมสิริ	ตำแหน่ง	ผู้จัดการโรงงาน
7. นายยรรยงค์	น้ำผุด	ตำแหน่ง	ผู้จัดการทั่วไป (สาขาระนอง)
8. นายสุธีชัย	โชติศิริ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบัญชี/ เลขานุการบริษัท

ผังองค์กรของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุธีชัย โชติศิริ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯปรากฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ(ตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		การดำรงตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
				กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ
1	นายเจริญ	เหล่าเทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ	-	-
2	นางเจริญศรี	เจริญกุล	รองประธาน	-	-
3	นายชาญชัย	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
4	นายวรศักดิ์	เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการ	-	-
5	นางพิริยาพร	แซ่ฮึง	กรรมการ	-	-
6	นายสมนึก	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	-	-
7	Mr.H'ng Cheow Teik		กรรมการ	-	-
8	Mrs.H'ng Cheow Nai		กรรมการ	-	-
9	นางสาวเจริญขวัญ	โชติวัฒนพะพันธุ์	กรรมการ	-	-
10	ดร.สุรพล	อารีย์กุล	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
11	ดร.กิตติพัฒน์	ตันตระรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
12	นายปรีชา	สันติธรรมรักษ์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
13	นายสุวัฒน์	โรจนกิจ	กรรมการอิสระ	-	40,000.-
14	พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรินทร์	กรรมการอิสระ	-	40,000.-

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 8,011,500.- บาท

คำตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

8.5 บุคลากร

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 2,192 คน โดยในปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 305.55 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

ตารางสรุปจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2557	บริษัทฯ	บริษัทย่อยฯ
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	1,339	645
พนักงานบริหาร (คน)	67	38
พนักงานสำนักงาน (คน)	71	32
รวม (คน)	1,477	715
คำตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	202.23	103.32

หมายเหตุ บริษัทฯ หมายถึง บมจ.ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่
บริษัทย่อยฯ หมายถึง บจก.เทพพิทักษ์ซีฟู๊ดส์

สำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีนโยบายในการพัฒนาให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการจัดการสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะชีวิตของพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลกิจการไว้ 5 หัวข้อดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. คณะกรรมการและการถ่วงดุลอำนาจ
4. การเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบความโปร่งใส
5. จริยธรรมธุรกิจ

โดยคณะกรรมการเห็นว่านโยบายเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

9.2 คณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางปริยาพร แซ่ฮึ้ง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางปริยาพร แซ่ฮึ้ง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่มีความรู้ และความสามารถในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ คือ นายสุวัฒน์ โรจนกิจ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร.

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยฯ และบริษัทร่วมฯ โดยตัวแทนดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่ดูแลจัดการ รวมถึงรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ

- กำหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัท รับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทฯมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลของงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหาร

หรือพนักงาน ที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญ คนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน จนถึงการใช้เลิกจ้างงาน ทั้งนี้ แนวทางในด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ผ่านเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	570,000.-	570,000.-	550,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง			
- บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟู้ดส์ จำกัด	330,000.-	330,000.-	310,000.-
- บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด จำกัด	ปิดกิจการ 2556	93,750.-	150,000.-
รวมยอดทั้งสิ้น	900,000.-	993,750.-	1,010,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อร่วมตัดสินใจ และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วันทำการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถซักถามข้อสงสัยและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส

9.7.2 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ดำเนินงานสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และ/หรือหลักการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนตลอดหลักสูตร

ภาครัฐ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายระเบียบหรืออื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนกิจการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเรียบร้อยและสงบสุข

NGO : บริษัทฯ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกลุ่ม NGO ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีกับทุกส่วน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

9.7.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไปถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน

9.7.4 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

9.7.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในงบการเงิน

9.7.6 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม และบริษัทฯ ได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ดังนี้

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป คือ

1. การกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลและกิจการ

บริษัทฯ เห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น จึงมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดังนี้

1.1 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้ารวมถึงการปฏิบัติ ตามสัญญาต่อลูกค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้าและมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ดำเนินงานสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และ/หรือหลักการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนตลอดหลักทรัพย์

ภาครัฐ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายระเบียบหรืออื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนกิจการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเรียบร้อยและสงบสุข

NGO :บริษัทฯ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกลุ่ม NGO ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีกับทุกส่วน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

1.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1.2.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในงบการเงิน

1.2.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- (1) กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- (2) ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ

ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง

1.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

1.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัทฯ คู่แข่งการค้า ชุมชน เป็นต้น อันเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างไม่ว่าเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ วัฒนธรรม หรือเรื่องอื่นใด ได้แก่

- 2.1 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม กับการปฏิบัติงาน หรือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญ ในการเลือกพนักงานเข้ามาทำงาน พัฒนาศักยภาพและการเลื่อนตำแหน่ง
- 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกนำมาเปิดเผยอันอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด
- 2.3 พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ไม่กระทำการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรในและนอกบริษัทฯ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิด การอนาจาร การก่อกวนทางเพศ และการมีไว้ซึ่งสื่อลามก อนาจารทุกประเภท

- 2.4 บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.5 บริษัทฯ ปฏิบัติส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้อง เคารพในทรัพย์สิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงหลีกเลี่ยงไม่ทำธุรกรรมกับองค์กรที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 2.6 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน
- 2.7 บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่กระทำการใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- 2.8 บริษัทฯ ให้สิทธิเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจการทางการเมือง อันไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อยและหลักศีลธรรมอันดีของสังคม
- 2.9 บริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงานบริษัทฯ ทุกคนทำการเรียไ้ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ มีนโยบายดูแลสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรมถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็น ความสามารถและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งนี้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมในรูปของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในรูปตัวเงิน และไม่อยู่ในรูปตัวเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบอยู่เนืองๆ การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- 3.2 บริษัทฯ ไม่ทำการหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ
- 3.3 เคารพและปฏิบัติการใช้สิทธิมนุษยชนต่อพนักงานสตรี ผู้พิการ เด็ก ชนพื้นเมืองหรือท้องถิ่น แรงงานอพยพ และกลุ่มบุคคลที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
- 3.4 บริษัทฯ ให้สิทธิที่พนักงานจะเข้าถึงกระบวนการ และรับฟังการชี้แจงก่อนที่จะมีการตัดสินใจโทษทางวินัย ซึ่งการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสม
- 3.5 ให้เสรีภาพแก่พนักงานในการสมาคมและรวมกลุ่มเพื่อการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

- 3.6 พนักงานจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ
- 3.7 จัดการให้พนักงานมีสุขภาพดี และปลอดภัยในการทำงาน โดยดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งจัดหาและมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็น บันทึกการสอบสวน และแก้ปัญหาด้านสุขภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้รับรู้โดยทั่วกัน
- 3.8 ให้โอกาสพนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

4. สิ่งแวดล้อม (The Environment)

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ขีดความสามารถบริษัทฯ ดังนี้

- 4.1 เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น โครงการต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานบริษัทฯ
- 4.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- 4.3 กระบวนการผลิตถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อควบคุมและ/หรือลดมลพิษ ได้แก่ น้ำเสีย ฝุ่น หรือของเสียต่าง ๆ
- 4.4 ให้ความรู้และปฏิบัติในการลดการเกิดขยะ หรือของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป
- 4.5 ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ทำรายงานผลมลพิษ การกำหนดมาตรการป้องกันและเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะรับทราบ
- 4.6 ปกป้องและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์

5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)

บริษัทฯ ดำเนินงานสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และ/หรือหลักการกำกับดูแลของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ โดยยึดหลักดังนี้

- 5.1 **ความตระหนักรู้ในหน้าที่ (Accountability)** ต้องเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึก
รับผิดชอบอย่างแท้จริง
- 5.1.1 การมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า ประสงค์จะบรรลุอะไรและต้องการสิ่งนั้นได้อย่างไร
- 5.1.2 กำหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น เพื่อก่อให้เกิด
กำลังใจทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5.1.3 สร้างวัฒนธรรมพร้อมรับผิดชอบและสำนึกในการรับผิดชอบ ทำให้เกิดการประสานงาน
ระหว่างกันภายในบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.1.4 การติดตามและประเมินการทำงานเพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพงานที่กำหนดไว้
และควรมีการแก้ไขทันทีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ ไม่ได้มาตรฐาน
- 5.2 **ความรับผิดชอบ (Responsibility)** มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง
อย่างชัดเจน ไม่เกิด ความซ้ำซ้อนทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
- 5.2.1 ศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดงาน (Job Description) กฎหมาย นโยบายและระ
เบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- 5.2.2 ไม่ฝ่าฝืน หลีกเลียง หรือเพิกเฉยต่อนโยบาย และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ขึ้น
ตอนการทำงาน หรือวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้บังคับบัญชา
- 5.2.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 5.2.4 พนักงานพึงรักษาทรัพย์สินบริษัท หมายถึงสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง
ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูล และความลับของบริษัท
- 5.2.5 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้า
หรือบริการ ผู้รับเหมา และการรับของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่
บุคคลทั่วไปพึงให้ต่อกัน
- 5.2.6 หลีกเลียงการกระทำใดๆ อันอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงหรือเป็นปัญหาแก่บริษัท ได้
- 5.2.7 พนักงานต้องใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน ไม่กระทำการ
อันเป็นการรบกวน ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต (Internet) ของผู้รับในบริษัท
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์บริษัท เผยแพร่ข้อมูลไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและ
จารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย เช่น การมีไว้ซึ่งสื่อลามก อนาจาร การฟอร์เวิร์ดเมล
(Forward mail) ที่เป็นการรบกวน สร้างความรำคาญเป็นต้น
- 5.2.8 พนักงานต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตั้งและ
ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในบริษัท อย่างเด็ดขาด

- 5.2.9 พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกต่อบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ที่อาจส่งผลกระทบต่ออันเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์บริษัทฯ

5.3 **ความยุติธรรม (Fairness)** ความยุติธรรมในการธุรกิจภายใต้หลักการที่หลักการที่ชัดเจน

การคอร์รัปชัน

- 5.3.1 ห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการคอร์รัปชันและติดสินบนไม่ว่ารูปแบบใดๆ ก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือนักการเมือง
- 5.3.2 ห้ามพนักงานและครอบครัวเรียกรับหรือรับของขวัญ สิ่งของ การรับรองหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ผู้รับเหมา อันอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง
- 5.3.3 การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
- 5.3.4 บริษัทจัดฝึกอบรมให้พนักงานเรียนรู้และเข้าใจเรื่องคอร์รัปชัน รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน

การดำเนินการรับข้อร้องเรียน

- 5.3.5 ผู้รับข้อร้องเรียนดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายหรือประกาศอื่นๆ ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมดำเนินการ
- 5.3.6 ผู้รับข้อร้องเรียนพิจารณาขั้นตอน และวิธีจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องโดยอาจดำเนินการ
- ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนตน
 - รายงานต่อบุคคลที่มีอำนาจพิจารณาและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล
- 5.3.7 ให้ผู้มีอำนาจกำหนดมาตรการการดำเนินการระงับการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ นโยบาย หรือประกาศอื่นๆ เพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
- 5.3.8 ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานผลกับผู้ร้องเรียนทราบ

- 5.3.9 ผู้ร้องเรียนจะได้รับความสะดวก โดยถือว่าข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับและจะเป็นเผยแพร่ที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 5.4 **ความโปร่งใส (Transparency)** การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เช่น ข้อมูลสำคัญอย่างงบการเงินประจำปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดหา ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- 5.4.1 การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าราคาและคุณภาพ การจัดซื้อต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ
- 5.4.2 ต้องเก็บเอกสารหลักฐาน การร่างสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5.4.3 การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการ ไม่ควรทำในระยะเวลากระชั้นจนเกินไปควรมีระยะเวลาให้ผู้ค้าเพียงพอในการเตรียมตัว ข้อสัญญาไม่ควรเป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรมีนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการทำสัญญา
- 5.4.4 การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อรอง ต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหารวมทั้งวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้า
- 5.5 **มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellency)** ดำเนินนโยบายคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- 5.5.1 บริษัทฯ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสำเร็จของงาน
- 5.5.2 จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบและนำผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.5.3 มีหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
- 5.5.4 พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ต้องการตามความเป็นจริงและรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาด หรือความไม่ชอบมาพากลต่อระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

6. ผู้บริโภค (Consumer Issues)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางคุณภาพของระบบ ISO9001 โดยกำหนดนโยบายคุณภาพดังนี้ **“เราจะผลิตสินค้าที่สด สะอาดและปลอดภัยตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001 ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง”**

- 6.1 บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสมที่สุด มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- 6.2 บริษัทฯ ไม่ให้ข้อมูลบริโภคสินค้าที่เป็นเท็จ หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า
- 6.3 ความปลอดภัยในการบริโภคสินค้านั้นมีความสำคัญยิ่งต่อบริษัทฯ ต้องมีเอกสารกำกับสินค้า และอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด
- 6.4 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้า บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ ทั้งนี้พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าต่อพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นเป็นข้อบังคับกฎหมายให้เปิดเผย
- 6.5 เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ แข่งขันธุรกิจเสรีภายใต้หลักการที่เป็นธรรมไม่โจมตีหรือให้ข้อมูลเป็นเท็จบิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และ/หรือแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม ในด้านการศึกษา สุขอนามัย สร้างงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน และ/หรือกลุ่มคนด้อยโอกาสให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

- 7.1 บริษัทฯ มุ่งทำความเข้าใจสื่อสารถึงข้อเท็จจริงในการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม
- 7.2 บริษัทฯ มุ่งมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนส่งเสริม

กิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 7.3 บริษัทฯ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด และสนับสนุนการลดใช้พลังงาน และทรัพยากร
- 7.4 ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและชนบประเพณีท้องถิ่น
- 7.5 ส่งเสริมให้มีการสร้างงานและพัฒนาทักษะของคนในชุมชนเพื่อการสร้างงานอย่างเหมาะสม
- 7.6 บริษัทฯ ใช้ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับชุมชน
- 7.7 มีส่วนร่วมสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการชำระภาษีท้องถิ่นและให้ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องต่อหน่วยงานราชการและชุมชนลดการพึ่งพาจากกิจกรรมการ บริจาค

9.7.7 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 ท่านประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3 ท่าน
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่	6 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ละกลุ่ม)
กรรมการตรวจสอบ	5 ท่าน

บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานบริษัทฯ ให้โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9.7.8 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 79.87 ของหุ้นทั้งหมด

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจาก กลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ ที่เป็นอิสระเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริหารงาน

9.7.9 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม. ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.7.10 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2542 มีวาระดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

9.7.11 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม

ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

9.7.12 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทั่วถึง
ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจในการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ดำเนินงานในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานบริษัทฯ มีความตั้งใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อคู่ค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทฯ มองเห็นว่าเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อเป็นส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดใหญ่ จำกัด(มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ตั้งอยู่ เลขที่ 4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยึดหลักการดำเนินธุรกิจ โดยกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติด้านการแรงงาน โดยมีสภาพการจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกฎกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม ในการดำเนินงาน มีการยอมรับและเคารพในเรื่องผลประโยชน์รวมถึงการพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และยึดหลักการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานทั้งความสุขส่วนตัวและครอบครัว นำไปสู่การปฏิบัติงาน อย่างมีความสุขทั้งองค์กร และมีส่วนร่วมสร้างรากฐานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

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

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องที่มีผลกระทบทางด้านลบทั้งต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชนในโครงการ “5ส วัดสร้างสุข” โดยร่วมมือกับวัดมงคลพิพัตรสมาธิ อ.นาหม่อม จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสามารถจากบริษัทฯ สู่ชุมชน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมทำ 5ส กับชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน

10.5 การคอร์รัปชัน

1. นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาด้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมกับบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และประกาศเรื่องดังกล่าว ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบดี และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด

2. การดำเนินการ

บริษัทฯ ได้ทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการที่บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ที่มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและองค์กรสนับสนุนดำเนินโครงการ โดยบริษัทฯ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในลำดับที่ 413

และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการเข้าร่วมประกาศนโยบาย และเจตนารมณ์ในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

- บริษัทฯได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทฯได้มีการกำหนดโครงสร้างผู้บริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้กำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจและช่วยพิจารณากลับกรองให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
- บริษัทฯได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

โดยในปี 2557 คณะกรรมการของบริษัทฯได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยๆมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจเพียงพอ และบริษัทฯได้แนบสำเนาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯเกี่ยวกับความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในมาด้วย (โปรดดูรายงานหน้าถัดไป)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัดมหาชน (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมสอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานตามขอบเขตและความรับผิดชอบโดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 โดยการรับฟังคำชี้แจงของฝ่ายบริหาร พิจารณาผลการตรวจสอบงบการเงิน และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยสาระสำคัญเพียงพอ เชื่อถือได้ และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนเพียงพอ
2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบและการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าไม่มีประเด็นที่มีสาระสำคัญในการไม่ปฏิบัติตาม
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้องและเพียงพอ
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ดร.สุรพล อารีย์กุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2542 ครั้งที่ 1/2542 ได้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงานพิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ซึ่งบริษัท สำนักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ ตำแหน่งผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และนายพิชัย ลิ้มรสเจริญ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังกล่าวต่อไปแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

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

12.2 นโยบาย

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายวัตถุดิบ	ตามราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่น	ตามราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	ตามราคาตลาด

12.3 ความจำเป็นและเหตุผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ดูแลให้การทำการรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่สอบทานการทำการรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

บริษัทฯ เข้าทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยฯ หรือบริษัทร่วมฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยฯ และบริษัทร่วมฯ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

12.4 แนวโน้มการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยฯ หรือบริษัทร่วมฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบัน