

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 323,400,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 32,340,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.- บาท เรียกชำระแล้ว 32,340,000 หุ้น เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 323,400,000 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ์ - ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายเจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	30.607
2	นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	13.939
3	นายอุทิศ ชาญเศรษฐิกุล	1,857,365	5.743
4	KBL European Private Bankers S.A.	1,389,657	4.297
5	นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	1,258,566	3.892
6	นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	1,142,258	3.532
7	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	3.505
8	นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ	1,121,266	3.467
9	นายธนธิป พิเชษฐวนิชย์โชค	1,084,808	3.354
10	นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ. เคนาลี เพรสทีจ	801,030	2.477

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2559 และ ปี 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
		31/12/2559	31/12/2560	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
1	นายเจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	9,898,186	-	-
	คู่สมรส	4,507,955	4,507,955	-	นางนิรมล รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	4,507,955	-	-
	คู่สมรส	9,898,186	9,898,186	-	นายเจริญ รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ	1,142,258	1,142,258	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	1,133,358	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2559 และ ปี 2560

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
		31/12/2559	31/12/2560	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
1	นายเจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	9,898,186	-	-
	คู่สมรส	4,507,955	4,507,955	-	นางนิรมล รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2	นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	4,507,955	-	-
	คู่สมรส	9,898,186	9,898,186	-	นายเจริญ รุจิราโสภณ (คู่สมรส)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3	นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ	1,142,258	1,142,258	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	1,133,358	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5	นายชนกฤต รุจิราโสภณ	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6	นางนลินธรรณ์ อัสวปัญญาวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7	นางสาววรรณวรางค์ วัชรนันท์	-	-	-	-
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัว “ รุจิราโสภณ ”	17,803,023	55.05%
นายเจริญ รุจิราโสภณ	9,898,186	30.61%
นางนิรมล รุจิราโสภณ	4,507,955	13.94%
นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ	1,142,258	3.53%
นายจรัสกล รุจิราโสภณ	1,133,358	3.50%
นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ	1,121,266	3.47%
2. กลุ่มครอบครัว “ พิเชษฐวนิชย์โชค ”	2,451,607	7.58%
นายธนาธิป พิเชษฐวนิชย์โชค	1,084,808	3.35%
นายสุวิทย์ พิเชษฐวนิชย์โชค	723,666	2.24%
นางสาววินธนี พิเชษฐวนิชย์โชค	539,733	1.67%
นางวิภาพร พิเชษฐวนิชย์โชค	103,400	0.32%
3. กลุ่มครอบครัว “ ชาญเศรษฐกุล ”	1,862,831	5.76%
นายอุทัย ชาญเศรษฐกุล	1,857,365	5.74%
นายอุทัย ชาญเศรษฐกุล เพื่อ ค.ช.รัฐวิทย์ ชาญเศรษฐกุล	2,800	0.01%
นายอุทัย ชาญเศรษฐกุล เพื่อ ค.ญ.พิชญ์สินี ชาญเศรษฐกุล	2,666	0.01%
4. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.	1,389,657	4.30%
5. นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล	1,258,566	3.89%
6. กลุ่ม “ บลจ. เคนาลี เพรสทิจ ”	1,044,989	3.23%
นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ. เคนาลี เพรสทิจ	801,030	2.48%
นางสาวพิศมณแก้ว ไกรฤกษ์ โดย บลจ. เคนาลี เพรสทิจ	242,859	0.75%
นางสาวสิริญา อภิมนต์บุตร โดย บลจ. เคนาลี เพรสทิจ	1,100	0.003%
7. กลุ่มครอบครัว “ อุนณาจิตต์ ”	708,400	2.19%
นางฉัตรพร อุนณาจิตต์	400,300	1.24%
นายวุทธิ อุนณาจิตต์	308,100	0.95%
8. นางอรุณี มหรร	623,633	1.93%
9. กลุ่มครอบครัว “ กนกปรีชาวุฒิ ”	546,690	1.69%
นายเรืองกิตต์ กนกปรีชาวุฒิ	522,914	1.62%
นางวิไลสิริ กนกปรีชาวุฒิ	12,776	0.04%
นางสาวสุกานดา กนกปรีชาวุฒิ	10,000	0.03%
นายธนະสิทธิ์ กนกปรีชาวุฒิ	1,000	0.003%
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	544,633	1.68%
รวม	28,234,029	87.30%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายจ่ายเงินปันผล : อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังชำระภาษีเงินได้
ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

7.4.2 บริษัทย่อยทั้ง 7 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) บริษัท ส.ปสุสัตว์ จำกัด
- (2) บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด
- (3) บริษัท มหาชัยฟู้ด โปรดิวสซิ่ง จำกัด
- (4) บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด
- (5) บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- (6) บริษัท ตรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด
- (7) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.

นโยบายจ่ายเงินปันผล : พิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบริษัท

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	จ่ายในปี				
	2560	2559	2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	3.33	3.93	1.78	4.69	3.95
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	2.75	2.75	2.75	2.43	2.43
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	82.6	70.0	154.5	51.8	61.5



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2	นายเจริญ รุจิราโสภณ	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3	นายวรพล โลพันธ์ศรี	กรรมการอิสระ
4	นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการอิสระ
5	นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการอิสระ
6	นายเจริญพันธ์ พันธมงคล	กรรมการอิสระ
7	นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการอิสระ
8	นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร
9	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร
10	นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร
11	นายชนกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร
12	นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา	กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

“ นายเจริญ รุจิราโสภณ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนิรมล รุจิราโสภณ และประทับตราสำคัญของ บริษัท หรือนายเจริญ รุจิราโสภณ หรือนางนิรมล รุจิราโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายจรัสกล รุจิราโสภณ หรือนายชนกฤต รุจิราโสภณ หรือนายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ อีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติตาม

- วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
- ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมครั้งพิเศษตามความจำเป็น โดยในปี 2560 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1	นายสมชาย สกฤตสุวรรณ์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	7/7
2	นายเจริญ รุจิราโสภณ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/7
3	นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	7/7
4	นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	7/7
5	นายชูศักดิ์ วิจักษณ์	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7
6	นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	7/7
7	นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการ และกรรมการอิสระ	7/7
8	นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร	5/7
9	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/7
10	นายเจริญพงษ์ รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/7
11	นายชนกฤต รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7
12	นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา	กรรมการบริหาร	7/7

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ

8.2 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสมชาย สกุดสุวรรณ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายวรพล โลพันธ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
3. นายประสาร มฤคพิทักษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
4. นายชูศักดิ์ วิจักขณา
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวปัญจมา วิภามาส กรรมการอิสระ
(เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560)

การประชุมคณะกรรมการอิสระ

ในปี 2560 คณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1	นายสมชาย สกุดสุวรรณ์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	5/5
2	นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	5/5
3	นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	5/5
4	นายชูศักดิ์ วิจักขณา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
5	นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5/5
6	นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการอิสระ	5/5

คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวรพล โลพันธ์ศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายประสาร มฤคพิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |

(นายนิพนธ์ นุชเปลี่ยน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล)

โดยนายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบ 31 ปี และดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ และบรรษัทภิบาลในปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้จัดประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชี รวมทั้งสิ้น 6 ครั้งในปี 2560 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ในเรื่องที่เห็นสมควรเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1	นายวรพล โลพันธ์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	6/6
2	นายประสาร มฤคพิทักษ์	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	6/6
3	นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	6/6



2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คนเป็นกรรมการอิสระดังนี้

1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายเจริญ รุจิราโสภณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1	นายเจริญพันธ์ พันธุ์มั่งคั่ง	- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	3/3
2	นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	3/3
3	นายเจริญ รุจิราโสภณ	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3



3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้แก้ไขชื่อเรียกของ “ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ” ใหม่ให้ถูกต้อง โดยให้แก้ไขใหม่เป็น “ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ” และแต่งตั้งให้นายจรูญพนธ์ รุจิราโสภณ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดใหม่ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.-

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายจรูญพนธ์ รุจิราโสภณ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชนกฤต รุจิราโสภณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางนลินธรณ์ อัสวปัญญาวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
- โดยมีนายสมภาค กิตติพงษ์วุฒิ เป็นเลขานุการฯ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดประชุมรวม 2 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1	นายจรูญพนธ์ รุจิราโสภณ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
2	นายชูศักดิ์ วิจักขณา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3	นายชนกฤต รุจิราโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
4	นายจรัสกล รุจิราโสภณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
5	นางนลินธรณ์ อัสวปัญญาวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

8.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 8 ท่านดังนี้.-

1. นายเจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางนิรมล รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร และ
 - ประธานเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)
 - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ (การตลาดและการขาย)
 - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน)
4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ (QSR)
5. นายชนกฤต รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (การผลิต)
6. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา กรรมการบริหาร
7. นางนลินธรณ์ อัครปัญญาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ (บัญชีและการเงิน)
8. ดร.วรรณวรางค์ วัชรานานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่ (วิจัย และพัฒนา)

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีกระบวนการดังนี้.-

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลกำหนด
- 2) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวม และรายงานสรุปผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ แบ่งเป็น 6 หัวข้อได้แก่

- 1.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 1.3 การประชุมคณะกรรมการ
- 1.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 1.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2560 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.51

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อได้แก่

- 2.1 โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2.2 การประชุมคณะกรรมการ
- 2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2560 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.66



3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติอย่างเพียงพอ

ในปี 2560 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีดังนี้.-

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	94
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	82.89
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	71

4. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2560 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล มีดังนี้.-

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	90
4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	84.09
4.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	77.25

5. แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แบ่งเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผน และผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ในปี 2560 ผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.79



8.4 เลขานุการบริษัท

นางสาวกัลลวรรณ์ วิจิธามาศย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้.-

- (1) จัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) จัดการประชุมของคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
- (3) จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยของกรรมการบริษัทฯ
กรรมการเข้าร่วมการสัมมนา และเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ดังนี้.-

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายสมชาย สกุดสุวรรณ์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP (DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM) รุ่น 80/2006 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายเจริญ รุจิราโสภณ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP (DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM) รุ่น 6/2003 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP (DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM) รุ่น 167/2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
		หลักสูตร AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP) 45-2013
		“ Enhancing Growth through Governance in Family - Controlled Business ” วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
		Audit Committee Forum 2016 “ New Auditor’s Report; What is it for you? ” วันที่ 29 มิถุนายน 2559 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
		“ Managing Technology and Disruption ” วันที่ 15 กันยายน 2559 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
3. นายวรพล โลพันธ์ศรี (ต่อ)	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	AC Forum 2017; The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight วันที่ 5 ตุลาคม 2560
		กรรมการอิสระ บทบาท หน้าที่ และ ความหวังของผู้ถือหุ้นรายบุคคล
		Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
4. นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP (DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM) รุ่น 29/2004 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
		ประกาศนียบัตร หลักสูตร DCP (DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM) รุ่น 84/2007 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. นายชูศักดิ์ วิจิตรขณา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP (DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM) รุ่น 43/2005 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP (DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM) รุ่น 29/2004 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. นางนิรมล รุจิราโศภณ	กรรมการบริหาร	DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่น 60/2007 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
		DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่น 160/2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
8. นายธนกฤต รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	ประกาศนียบัตร หลักสูตร DAP (DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM) รุ่น 6/2003 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. นายจรัสกล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	(DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM) รุ่นที่ 105/2013 สถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตร หลักสูตร FSD (FINANCIAL STATEMENT FOR DIRECTORS) รุ่นที่ 17/2012 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปเงินเดือน และโบนัส



(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 มีดังนี้.-

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000.-บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
นายสมชาย สกุดสุวรรณ์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	260,000.-บาท
นายเจริญ รุจิราโสภณ	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	140,000.-บาท
นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	220,000.-บาท
นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	190,000.-บาท
นายชูศักดิ์ วิจักขณา	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	190,000.-บาท
นายเจริญพันธ์ พันธมงคล	- กรรมการ และกรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	190,000.-บาท
นางสาวปัทมา วิภามาส	- กรรมการ และกรรมการอิสระ	190,000.-บาท
นางนิรมล รุจิราโสภณ	กรรมการบริหาร	140,000.-บาท
นายจรัสกล รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	130,000.-บาท
นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	130,000.-บาท
นายชนกฤต รุจิราโสภณ	- กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	130,000.-บาท
นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒน์ประภา	กรรมการบริหาร	90,000.-บาท *

(* เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 จึงได้รับตามสัดส่วน)

(ข) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 885,000.-บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			รวม / บาท
		คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
นายสมชาย สกุลสุวรรณรัตน์	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	200,000.-บาท			200,000.-บาท
นายวรพล โลพันธ์ศรี	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	95,000.-บาท	75,000.-บาท		170,000.-บาท
นายประสาร มฤคพิทักษ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล	95,000.-บาท	55,000.-บาท		150,000.-บาท
นายชูศักดิ์ วิจักขณา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	95,000.-บาท	55,000.-บาท	25,000.-บาท	175,000.-บาท
นายเจริญพันธ์ พันธุ์มงคล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	95,000.-บาท			95,000.-บาท
นางสาวปัญจมา วิภามาส	กรรมการอิสระ	95,000.-บาท			95,000.-บาท
รวม		675,000.-บาท	185,000.-บาท	25,000.-บาท	885,000.-บาท

(ค) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,837,623.-บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนดังนี้.-

1. เงินเดือน	19,976,996.-บาท
2. โบนัส	1,728,077.-บาท
3. ประกันสังคม	54,750.-บาท
4. ค่าเดินทาง	60,000.-บาท
5. ค่าโทรศัพท์	17,800.-บาท
6. อื่น ๆ	- ไม่มี -

(1) ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ	- ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร	- ไม่มี -



8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,376 คน โดยบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินประกันสังคม เป็นต้น (โดยบริษัทฯ ยังมิได้จัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,748,735.-บาท นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 683 คน ในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,561,366.-บาท โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้.-

ปี 2560	พนักงาน		รวม	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
	ปฏิบัติการ	บริหาร		
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,289	87	1,376	376,748,735.-
บริษัทย่อย บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด	104	4	108	18,637,117.-
บริษัทย่อย บริษัท มหาชัยฟู้ด โปรดเซสซิ่ง จำกัด	548	27	575	145,924,249.-
บริษัทย่อย บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จำกัด	-	-	-	-
บริษัทย่อย บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) ปิ.วี.	-	-	-	-
บริษัทย่อย บริษัท ส. เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด	-	-	-	-
บริษัทย่อย บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จำกัด	-	-	-	-
บริษัทย่อย บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด	-	-	-	-
รวม	1,941	118	2,059	541,310,101.-

หมายเหตุ

“ พนักงานปฏิบัติการ ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับพนักงานรายวันที่ยังไม่บรรจุ ถึงระดับผู้จัดการอาวุโสแผนก

“ พนักงานบริหาร ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่าย ถึงระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การพัฒนาระบบการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

การพัฒนานุคลากรเป็นกระบวนการสำคัญที่จะพัฒนา หรือปรับปรุงวิธีการทำงาน และส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา แล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก กระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ระบบสังคมโดยทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงสูง และอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้าน ธุรกิจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร วิธีการจัดการ วิธีคิด เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันที่มีลักษณะก้าวกระโดด ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นกุญแจสำคัญของธุรกิจประการหนึ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนานุคลากรให้มีคุณภาพ ทั้งทรัพยากรทางปัญญา และทรัพยากรด้านแรงงาน จึงถือเป็นปัจจัยทางการบริหาร ที่สำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง ร่วมกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกกลุ่มธุรกิจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม และพัฒนานุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการพัฒนานุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาวิธีการ และจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ หรือความสามารถที่พนักงานแต่ละระดับพึงมีสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานทั้งภายในองค์กร และการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาภายนอก โดยพนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี 7.18 ชั่วโมง



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมทั้งการสร้างเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัทฯ ทุกฝ่าย

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับ และถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

และในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวน และปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ทบทวน และปรับปรุงในปีนั้นเช่นกัน ได้แก่ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสรุปนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้ดังนี้.-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

- สิทธิได้รับใบหุ้น และสิทธิการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
- สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- สิทธิในส่วนแบ่งกำไร



- 2) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุม และสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงหน้าไว้ใน Website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม
- 3) ในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงพร้อมข้อมูลประกอบ โดยเปรียบเทียบกับนโยบาย
- 4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 5) ในวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด และข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 6) ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารสายงานบัญชีหรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น
- 7) บริษัทฯ มีการแจ้งวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม ตามวาระพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายชื่อกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมรวมทั้งบันทึกมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
- 9) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ / หรือเสนอชื่อบุคคลลงหน้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม และมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
- 10) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณา และผลของการลงคะแนนเสียง
- 11) บริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือ โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตาม เวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการในที่ประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผลการกำหนด หรือการแก้ไขข้อ บังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ในปี 2560 สิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 โดยกรรมการ ทั้งหมดได้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการท่านอื่น ๆ ทั้งหมด และนอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ และ บรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ พร้อมผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมด้วย

2. บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียน (ประเทศไทย) หุ้น ของบริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม ตามวาระต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการฯ ประกอบอย่างเพียงพอ และชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกันและไม่ น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sorkon.co.th ล่วงหน้าก่อนวัน ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติกรรมการ อิสระ โดยย่อ และหนังสือมอบฉันทะทั้งสองแบบที่กรมธุรกิจการค้ากำหนด จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจาก วันประชุม

5. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในแง่ของการเดินทาง บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมาที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาประชุมได้อย่างสะดวกเนื่องจากทำเลที่ตั้งของโรง แรมดังกล่าวอยู่ใจกลางเมือง และมีรถไฟฟ้าผ่าน



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 1) คณะกรรมการต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในการได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลาจากบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยการให้สารสนเทศที่ยังไม่เปิดเผย
- 2) ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุม และลงมติแทนก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ และข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสมในการพิจารณา
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรม
- 4) ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการทำรายการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียด และเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- 5) บริษัทฯ ได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า
- 6) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแล และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งเรื่องกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้



บริษัทฯ ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่ด้วย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- 1) คณะกรรมการตระหนัก และรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี
- 2) คณะกรรมการคำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึง
- 3) คณะกรรมการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ และการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทำกำไรให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตาม ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิทธิ ความถูกต้อง และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย แนวทางสำหรับผู้บริหาร และพนักงานที่ได้ยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ พนักงาน และสังคมพอสรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้า หรือบริการและมีการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ พึงประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน เหมาะสมกับลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการสำหรับพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าใช้จ่ายเดินทางปฏิบัติงานภายนอก เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ห้องพยาบาลของบริษัทฯ รถรับส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ ของเยี่ยมไข้พนักงาน ซื้อสินค้าบริษัทฯ ในราคากลับพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น การซ้อมหนีไฟ การจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน และเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายทางด้านทรัพยากรพลังงาน ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพยากรพลังงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรพลังงานในประเทศ หรือต่างประเทศ และห้ามการนำซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัทฯ รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านละเมิดทรัพยากรพลังงานของผู้อื่น ด้านการทุจริต หรือกระทำความผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวมด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/ บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน ในการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

- 4) คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต คอร์รัปชัน หรือประพฤตินิষอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : dua@sorkon.co.th

จดหมายธรรมดา : ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

- 5) คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลาง หรือตัวแทนของ บริษัทฯ ดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม และได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

- 1) บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการเงิน และสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญในการสื่อสารอย่างเปิดเผย ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา และสม่ำเสมอ ไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวก หรือด้านลบ แต่บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บความลับทางธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้บริษัทฯ จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธีที่บริษัทฯ ใช้ในการสื่อสาร เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงการพูดโดยวาจา ทั้งการประชุมเป็นกลุ่ม และการประชุมสองต่อสอง หรือการพูดผ่านโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน
- 3) บริษัทฯ จะสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้แทนบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- 4) สารสนเทศที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานของประธานกรรมการ ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการปัจจัยเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดทำรายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจำปีเพื่อขยายความเรื่องที่สำคัญ และยากที่จะเข้าใจ และชี้แจงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน และการเงินเพิ่มเติม อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม เปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ / หรือคณะกรรมการชุดย่อยไว้ด้วย
- 5) บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ สาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการออกข่าวและข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหากจำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอระงับ การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์ ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทาง ธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน



- 6) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดไตรมาส จนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็น หรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่น่าเชื่อถือไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดำเนินการ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์
- 7) บริษัทฯ จัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไปสามารถ เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้เว็บไซต์มีความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การบรรจุข้อมูลบนเว็บไซต์อาจมีรูปแบบ หรือลักษณะแตกต่างจากข้อมูลที่ได้เผยแพร่ไปแล้วขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของเว็บไซต์ อย่างไรก็ดีตามเนื้อหาหลักจะไม่มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ทำหน้าที่ในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) คณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่ง กรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้.-

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการซื้อ หรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ทบทวน และให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสร้างการบริหารอำนาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือที่กฎหมายกำหนด

3. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

6. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ

7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

8. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ

9. พิจารณาคำขอแทนกรรมการ และนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

10. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทฯ ในการปฏิบัติตน และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ



กรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

1. ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็น กรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากการออกตามวาระ และมีวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยหนังสือเชิญประชุมประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม จะถูกส่งออกให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนล่วงหน้า



การประชุมของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจได้อย่างอิสระ โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะพิจารณากำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และของคณะกรรมการอิสระ รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย นโยบาย และแผนธุรกิจ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวรพล โลพันธ์ศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายประสาร มฤคพิทักษ์ | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
| 3. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล |
- (นายนิพนธ์ นุชเปลี่ยน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล)

โดยนายวรพล โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านบัญชีการเงิน และการตรวจสอบ 31 ปี และดำเนินการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลในปี 2560

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้อีก



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล โดยมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ช. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 7) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ



8) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง

9) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

10) ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป

11) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

12) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น

13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

14) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนั้น ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คนเป็นกรรมการอิสระดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายเจริญพันธ์ พันธุ์มกล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเจริญ รุจิราโสภณ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

วาระการดำรงตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษัทฯ โดยเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้



กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ก. งานด้านการสรรหา

1. พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงสุดขึ้นไปเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. ภารกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ข. งานด้านการพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสุดให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ
3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี และผู้บริหารสูงสุด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
4. ภารกิจอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้แก้ไขชื่อเรียกของ “ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ” ใหม่ให้ถูกต้อง โดยให้เปลี่ยนเป็น “ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายจรูญ หงษ์ รุจิราโสภณ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชูศักดิ์ วิจักขณา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธนภุต รุจิราโสภณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางนลินธรรณ อัสวปัญญาวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนายสมภาค กิตติพงษ์วุฒิ เป็นเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน 2 ปี หรือตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดให้มีกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร
3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร - ผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน รวมเป็น 8 ท่านดังนี้-

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเจริญ รุจิราโสภณ | ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางนิรมล รุจิราโสภณ | กรรมการบริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายจรัญพงษ์ รุจิราโสภณ | - กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ (สนับสนุน)
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ (การตลาดและการขาย)
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ซัพพลายเชน) |
| 4. นายจรัสกล รุจิราโสภณ | กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ (QSR) |
| 5. นายชนกฤต รุจิราโสภณ | กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (การผลิต) |
| 6. นางศิริลักษณ์ ชัยวัฒนประภา | กรรมการบริหาร |
| 7. นางณลินธรรณ์ อัสวปัญญาวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ (บัญชีและการเงิน) |
| 8. ดร. วรณวรพงศ์ วัชรานานันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ (วิจัย และพัฒนา) |

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำกับ และติดตามผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
4. แสวงหา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ
5. พิจารณา และให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



6. พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณา และให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้น ในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
8. พิจารณา และสอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
9. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
10. ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

ก. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอขออนุมัติเลือกตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วม และการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระของกรรมการท่านดังกล่าวด้วย
3. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน และดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้.-
 - 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการบริษัทฯ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก หรือน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่ง



ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ วางลงเนื่องจากสาเหตุอื่น นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการเลือกตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ข. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้บริษัทย่อยปฏิบัติ ในเรื่องที่มีความสำคัญดังต่อไปนี้-

- 1) การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับของบริษัทฯ
- 2) ใช้นโยบาย และมาตรฐานการบันทึกบัญชีเดียวกับของบริษัทฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย โดยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
- 3) ใช้นโยบายการบริหารงานบุคคลเดียวกับของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของบริษัทฯ ในเครือ บริษัทฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าไปดูแล และควบคุมการดำเนินงาน ในกิจการของบริษัทย่อย เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ในกลุ่มยังมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และร่วมกันวางแผนงาน และกำหนดเป้าหมายในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะพิจารณาความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัท และให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าวเป็นผู้เข้าร่วมลงทุน ในกรณีที่เป็นการเพิ่มสายธุรกิจใหม่โดยบริษัทใหญ่จะเป็นผู้เข้าดำเนินการในการลงทุนเอง

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในกำหนดไว้ดังนี้

- แจ้งให้ผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
- แจ้งให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
- กำชับให้กรรมการ และผู้บริหารรักษาข้อมูลภายในที่สำคัญเป็นความลับจนกว่าจะได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 2 ราย คือ

- บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมจำนวนเงิน 3,135,000.- บาท และ

- นางสาววิภรณ์รัตน์ ศรีวิชานนท์ รวมจำนวนเงิน 18,000.- บาท

โดยเป็น - ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวนเงิน 1,450,000.- บาท และ

- ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวนเงิน 1,703,000.- บาท

ผู้สอบบัญชี		ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ค่าสอบบัญชี (บาท)
ชื่อ	เลขที่ผู้สอบบัญชี		
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ	3182	บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	1,450,000.-
2. นางสาวรุ่งนภา เกษสุวรรณ และ/หรือ	3516		
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ	4521		
4. นายชยพล สุกเสรมฐนนท์	3972		
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ	3182	บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด	450,000.-
2. นางสาวรุ่งนภา เกษสุวรรณ และ/หรือ	3516	บริษัท มหาชัยฟู้ด โปรดักส์ จำกัด	150,000.-
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ และ/หรือ	4521		
4. นายชยพล สุกเสรมฐนนท์ และ/หรือ	3972	บริษัท เอส เค ฟู้ด จำกัด	135,000.-
5. นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ และ/หรือ	5872	บริษัท ตรีดีฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด	9,000.-
6. นางสาวรสพร เดชอาคม	5659		
7. นางสาววิภรณ์รัตน์ ดิรัจฉานนท์	10920	บริษัท ส.เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	9,000.-
		บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพ) จำกัด	
รวม			3,153,000.-

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

- ค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้าบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000.-บาท
- ค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคต อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา - ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างเป็นธรรม มีจรรยาบรรณ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อธิปฏิบัติ และกำหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งให้มีการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ

ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภายใต้อีเมลหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องกระทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย



การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกัน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities - CSR) โดยได้นำมาปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน โดยสรุปกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบจากกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) จัดตั้งคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและช่วยประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และให้คงอยู่ต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงาน และเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

- 1.1) บริษัทฯ จะดำเนินการ และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.2) บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
- 1.3) บริษัทฯ จะกำหนดแผน และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- 1.4) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



1.5) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

1.6) ผู้บริหาร และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ อย่างจริงจังผ่านกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 5ส., Kaizen, TQM, Cost Reduction, และการปรับปรุงงาน เพื่อลดกระบวนการ ลดขั้นตอน และลด / ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการทำงานอย่างคุ้มค่า

3) จัดกิจกรรม สัมมนาพนักงานทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ GMP HACCP Safety และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ เพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และลดการสูญเสียจากการใช้พลังงาน

4) บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำ การจัดการกากของเสีย การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอบรมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงาน และปรับปรุงสถานที่บริเวณบริษัทฯ ให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น (รายละเอียดการอบรมได้กล่าวไว้ในหัวข้อ : บุคลากร) รวมถึงได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นผู้ขนย้ายขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปกำจัดด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง ส่วนน้ำทิ้งจากโรงงานได้ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำทิ้ง และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ลำคลองสาธารณะ

5) หนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ทำเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ก็คือ การนำมูลสุกรมาผลิตเป็นไบโอแก๊สเพื่อใช้เป็นไฟฟ้าใช้ในฟาร์มสุกร ซึ่งนอกจากจะเป็นการกำจัดมลภาวะอย่างได้ผลแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้นำผลพลอยได้จำพวกมูลสุกรอบแห้งเพื่อใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ได้นำออกแจกจ่ายแก่ชาวบ้านบริเวณรอบข้างเพื่อนำไปเป็นปุ๋ย

2. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เห็นชอบให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ และความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนโยบายทั้งหมดดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ



แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันส่งให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อพิจารณาให้การรับรองในฐานะสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อระบุการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน และมีการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และทุกธุรกิจ在公司 รวมทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า ลูกค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ บุคคลที่เป็นตัวกลาง หรือตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และมีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคู่มือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กิจกรรมเพื่อสังคม

- ร่วมบริจาคเงินสมทบสนับสนุนโครงการ HAPPINESS WE SHARE สุขแบ่งได้ # ตุ๊กตาพาน้องอ้อม # แก้มลูนิธิสุขนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
- สนับสนุนสินค้าในงานมอบปฏิทินจีนที่สภาอากาศไทย แก่บริษัท เจริช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
- ร่วมบริจาคเงินทำบุญสร้างศาลาอุเมรุ ณ วัดประดู่หอม จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
- สนับสนุนสินค้าในการแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ 2560 แก่สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
- ร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อบูรณะวัดพะโคะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
- ร่วมบริจาคเงินสมทบสนับสนุนการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย / สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
- สนับสนุนสินค้าในงานวันแม่แห่งชาติ 2560 แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560
- สนับสนุนสินค้าในการแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับสัมพันธ์ 2560 แก่สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560



3. กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อ)

- ร่วมบริจาคเงินสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- ร่วมบริจาคเงินสมทบในการบูรณะศาลาการเปรียญ วัดบำรุงธรรม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560
- ร่วมบริจาคเงินสมทบสนับสนุนกิจกรรมชี้ทางศิลป์แก่ครูผู้เยาวชน 2560 แก่หอศิลป์กัลปพฤกษ์ (อาจารย์สมาน) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560
- สนับสนุนสินค้าให้แก่ประชาชนที่มาถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
- ร่วมบริจาคเงินสมทบสร้างเสนาสนะ วัดคันธาระ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560
- ร่วมบริจาคเงินสมทบทอดกฐิน วัดป่าहतัง โรงเลื่อย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
- การควบคุมการปฏิบัติงานการสื่อสารข้อมูล และ
- การควบคุมการปฏิบัติงานระบบการติดตาม

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร และจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

ในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 6 ครั้ง

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้แต่งตั้งนายนิพนธ์ นุชเปลี่ยน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 18 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรม และกาดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลจึงเห็นว่านายนิพนธ์ นุชเปลี่ยน มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ
นายเจริญ รุจิราโสภณ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหาร	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งเช่าที่ดินเลขที่ 44 หมู่ที่ 2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 368 ไร่ 72 ตารางวา	478,634.- บาท

หมายเหตุ : สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติไม่ว่าเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติกรอนุมัติรายการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ สำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ กำหนดให้ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลอาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ หรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทำการประเมินราคาของรายการระหว่างกันนั้น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

