

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ<sup>1</sup> มาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2548 และต่อมามีคณะกรรมการบริษัท ได้ทำการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้แทนนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเดิม รวม 12 ครั้ง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้เป็นฉบับสมบูรณ์ที่ได้รวบรวม ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมในครั้งก่อนไว้ด้วยแล้ว นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มี 7 หมวด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7. นโยบายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

นายโกศล ฉันทิกุล  
ประธานกรรมการ

นายสรพล ว่องวัฒน์โรจน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : <sup>1</sup> การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง กระบวนการในการควบคุม กำกับดูแล และขับเคลื่อนองค์กร ให้ไปในทิศทางที่เชื่อว่าดีที่สุดสำหรับบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

## หมวดที่ 1 : คณะกรรมการบริษัท

### 1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนที่เหมาะสม โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

### 1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1.2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านบริหารภาครัฐ

1.2.3 ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กำหนด

1.2.4 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

### 1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี คำนึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ตามหลัก Fiduciary Duty คือ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้าน เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานในบางด้านแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.3.1 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 1.3.2 พิจารณานุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 1.3.3 พิจารณาผลการประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท
- 1.3.4 พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญ เช่น โครงการลงทุนใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน และการดำเนินการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.3.5 พิจารณานุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.3.6 ประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
- 1.3.7 ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.3.8 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.3.9 การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท
- 1.3.10 การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการรวมประชุมและพิจารณาทุกครั้งไป
- 1.3.11 จัดให้มีและแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านต่างๆ เพื่อรับผิดชอบ และ/หรือกำกับการดำเนินงานในบางด้านแทนคณะกรรมการบริษัท
- 1.3.12 พิจารณาทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบ และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.3.13 จัดให้มีนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

#### 1.4 การประชุมของคณะกรรมการ

1.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมทั้งส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม โดยได้รายงานจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

1.4.2 การประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้าน ซึ่งแต่ละคณะจะมีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสมตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1.4.3 คณะกรรมการจะกำหนดตารางวันและเวลาการประชุมล่วงหน้าไว้ทั้งปี และแจ้งกรรมการล่วงหน้า เพื่อกรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

1.4.4 นอกเหนือจากการรายงานการดำเนินงานที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งแล้ว บริษัทจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเสนอต่อกรรมการทุก ๆ เดือน

1.4.5 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณา การคัดเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประธานกรรมการอาจจะหารือกับกรรมการอื่นด้วยก็ได้

1.4.6 วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการในการพิจารณาและตัดสินใจของกรรมการ จะต้องนำส่งให้กรรมการก่อนประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เอกสารที่เป็นเรื่องเร่งด่วน และ/หรือที่ยังไม่อาจเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการให้มีเอกสารจรรยาบรรณที่สุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาเนื้อหาของการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

1.4.7 จำนวนองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่จะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ร่วมประชุมและลงมติในวาระนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

1.4.8 ประธานกรรมการต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับกรรมการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ รวมทั้งมีวาระแจ้งเพื่อทราบ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถแจ้งเรื่องเกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

1.4.9 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม และควรแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

1.4.10 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนทุกครั้ง

1.4.11 ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุม โดยคำนึงถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา และข้อคิดเห็นที่สำคัญของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งกำหนดให้การจัดทำรายงานการประชุมแต่ละครั้งแล้วเสร็จ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสอบทานความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

## 1.5 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของรอบปีบัญชี เป็นรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังทำรายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนใน

การจัดทำรายงานทางการเงินควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีอีกด้วย

เพื่อให้การทำรายงานข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลและพิจารณาปรับปรุงรายงานดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เงินของบริษัทและงบการเงินรวมเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 1.6 ปรธานกรรมการ

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างปรธานกรรมการในฐานะผู้นำฝ่ายนโยบาย และปรธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้นำฝ่ายบริหาร บริษัทจึงได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งต้องมีชื่อบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจนและมีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน

ปรธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นปรธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

## 1.7 คณะกรรมการเฉพาะด้าน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานในบางด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่คณะกรรมการเฉพาะด้านมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### 1.7.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้ กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งที่เป็นกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทำหน้าที่ปรธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายวิสัยทัศน์ ตลอดจนเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการพิจารณา นโยบาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะผู้บริหาร เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแล และการบริหารงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

### 1.7.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นหน่วยปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกในเรื่องต่างๆ เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งจะต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 1.7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน มีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะด้าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วย และพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

#### 1.7.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน มีหน้าที่ในการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### 1.7.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่กำหนดระบบ จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนตรวจสอบ ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

### 1.8 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อดำเนินการในการบริหารและดำเนินธุรกิจตามความจำเป็นและเหมาะสม

### 1.9 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการติดตามและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งทำหน้าที่ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท

### 1.10 คุณสมบัติและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ประสิทธิภาพและประวัติการทำงาน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ สรรหากรรมการทั้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณี อื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง

### 1.11 วาระการเป็นกรรมการ

กำหนดให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คือ ในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียง ที่สุด และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นการกรรมการบริษัทต่ออีก ก็ได้

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเฉพาะด้าน ให้มีวาระ 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับการ แต่งตั้งหรือตามมติของคณะกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้เช่นเดียวกัน

### 1.12 ค่าตอบแทนของกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการทำงาน ของกรรมการ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร และจะเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท กลุ่มธุรกิจ โดยรวม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และพิจารณาให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับตลาดและเพียงพอที่จะรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรจัดให้อยู่ในอัตราที่เปรียบเทียบกับ ระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระ หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ

### 1.13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ เป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการจะสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมี

หลักเกณฑ์และนำเชื่อถือ เพื่อให้การประเมินผลที่ได้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

#### 1.14 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติรายการที่มีหรืออาจจะมี ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์จะเป็นไปตามนโยบายการป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### 1.15 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเนื้อหาเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง

#### 1.16 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

กรรมการแต่ละท่านไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์เพียงพอ ที่จะช่วยในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการพิจารณาการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่า กรณีผู้บริหารสูงสุดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น จำนวนบริษัทหรือกิจการที่ไปดำรงตำแหน่ง ประเภทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกิจการที่จะไปดำรงตำแหน่ง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญ



## หมวดที่ 2 : สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 2.1 สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เคารพในสิทธิ และมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายใหญ่หรือรายย่อยหรือต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันดังนี้

2.1.1 สิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2.1.2 สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.1.3 สิทธิในการร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

2.1.4 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้

2.1.5 สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2.1.6 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในด้านการใช้เงินในการลงทุนหรือหมุนเวียน ก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

### 2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยวาระการประชุม และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนทุกวาระ และส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมในการรับสารสนเทศ และโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับวาระที่เสนอ

กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน  
ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก็ได้  
ตามที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนด้วย ในกรณีเช่นนี้  
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือ  
หุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่เกิน  
14 วันนับจากวันที่ประชุม และจะเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท  
ที่ [www.surapon.com](http://www.surapon.com) รวมทั้งจัดส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแล ตามที่กฎหมายกำหนด

### หมวดที่ 3: การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้วางระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งได้มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการประพฤติตนเป็นพลเมืองบริษัทที่ดี ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เสียภาษีอย่างถูกต้อง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งได้รวมแนวทางดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน โดยกรรมการและผู้บริหารพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อและแสดงความคิดเห็นมายังบริษัท โดยให้ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการ สถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศนี้ครอบคลุมถึงช่องทางที่บริษัทใช้ในการสื่อสารต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท และการส่งสารสนเทศถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

4.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติต่อข้อมูลทั้งในด้านบวกหรือลบ และคำนึงถึงการเข้าถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังคงตระหนักถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาความลับทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท จะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.3 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน โดยห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/1 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เช่น ผู้สอบบัญชี เปิดเผยข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไม่ทำรายการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะการกระทำได้ดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น

4.4 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

4.5 คณะกรรมการบริษัทจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

4.6 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.7 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะด้าน จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

4.8 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

4.9 กรรมการและผู้บริหารตามบทนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เลขที่ ทจ.23/2551 เรื่องกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

## หมวดที่ 5 : การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### 5.1 ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและตระหนักในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่สามารถควบคุม กำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้

บริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการและกฎระเบียบ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพอีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### 5.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีหน้าที่ในการกำหนดระบบและตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง

## หมวดที่ 6 : การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### 6.1 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการในการทำหน้าที่กรรมการ โดยการจัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่สำคัญ และจำเป็นในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทให้กรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งให้กรรมการได้เรียนรู้ เยี่ยมชมกิจการของบริษัทตามโรงงานต่างๆ รวมทั้งการแนะนำและ/หรือจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่

### 6.2 การสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดังนั้น จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไปจนถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำหนดแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน จะพิจารณาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ รวมทั้งจะพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงานต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาและจัดทำแผนการสืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดทำและอนุมัติแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารในระดับที่ถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา

### 6.3 การประเมินผลงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประเมินการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

## หมวดที่ 7 : นโยบายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและจัดให้มีนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติให้มีนโยบายต่างๆ และมีผลบังคับใช้แล้ว เรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นโยบายการตรวจสอบและควบคุมภายใน
4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
5. จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
6. นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
8. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
10. นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
11. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
12. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
13. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเมือง
14. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



## เอกสารอ้างอิง

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้จัดทำขึ้น โดย อ้างอิงและประยุกต์จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

1. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. OECD Principles of Corporate Governance (2004 Edition)
4. หลักเกณฑ์การสำรวจ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. หลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

ประวัติการทบทวนเนื้อหาในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ครั้งที่	มติที่ประชุม	เรื่องที่มีการทบทวน
1.	ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2549	ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD)
2.	ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549	เพิ่มเติมนโยบายการจ่ายเงินปันผล
3.	ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550	เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การบริหารความเสี่ยง และเพิ่มนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.	ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551	เพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.	ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552	ปรับปรุงเนื้อหาในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ การเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายเงินปันผลโดยเทียบกับกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
6.	ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553	เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7.	ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554	เพิ่มเติมเนื้อหา โดยการรวบรวมนโยบายต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติไว้ในหลายๆ ครั้ง มารวบรวมไว้ในหมวด 7
8.	ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556	กำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพิ่มเติมนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการกำหนดองค์ประชุมขณะลงมติของคณะกรรมการบริษัท
9.	ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556	เพิ่มเติมคำนิยามของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้เพิ่มเติมการอ้างอิงหลักการการกำกับ

ครั้งที่	มติที่ประชุม	เรื่องที่มีการทบทวน
		ดูแลกิจการ ที่ใช้ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
10.	ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559	เพิ่มเติมนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท
11.	ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559	ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
12.	ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560	เพิ่มเติมนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ของผู้บริหารระดับสูง