

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 199,218,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 199,218,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 199,218,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 199,218,000 หุ้น

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 22 มีนาคม 2559)

	ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
1.	GUSTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED	48,040,726	24.115
2.	กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล:		
	1.1 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	23,926,439	12.010
	1.2 นางประพันธ์ศรี รัตตกุล	20,136,281	10.108
	1.3 นางสาวพัฒนา รัตตกุล	14,421,647	7.239
	1.4 พลตรีพัชร รัตตกุล	10,381,044	5.211
	1.5 นายพิชากร รัตตกุล	1,473,144	0.739
3.	กลุ่มนางปริยา จีระพันธุ์:		
	3.1 นางปริยา จีระพันธุ์	8,651,175	4.343
	3.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์	214,272	0.108
	3.3 นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์	3,003,400	1.508
	3.4 นางสาวชัญญา จีระพันธุ์	2,047,300	1.028
4.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	10,816,423	5.429
5.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	7,409,693	3.719
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,334,605	2.678
7.	MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE, LTD.	3,883,450	1.949
8.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	3,387,600	1.700
9.	นางจิรา ศรีวัช ณ อยุธยา	3,183,807	1.598
10.	นางสาวสิริญา สิริชัยวิเศษ	2,427,926	1.219
11.	อื่นๆ	30,479,068	15.299
	จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	199,218,000	100.000

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50-80 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนด โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปี มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)	199,218,000	199,218,000	199,218,000
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	100.88	115.23	158.56
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.51	0.58	0.81
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) ^{1/}	0.25	0.30	0.40
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	49.80	59.77	79.69
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%)	49.37	51.86	50.26

^{1/} การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

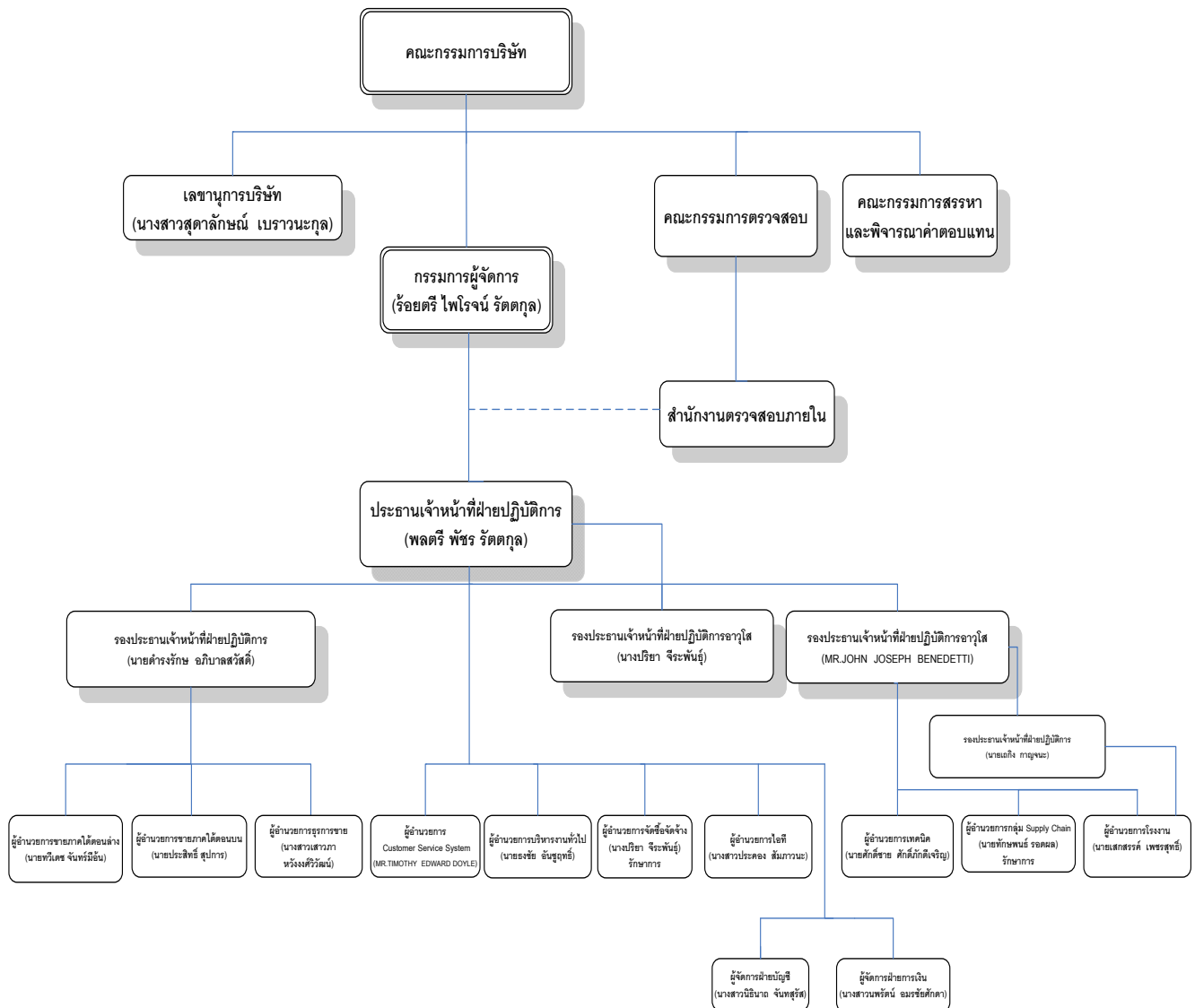
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณาจากกระแสเงินสด หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

7.4 หลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561(HTC 189A) ประเภทหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 3 วัน มูลค่าที่ตราไว้รวม 150,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วันที่ออกหุ้นกู้ 9 กันยายน 2558 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 กันยายน 2561

8 โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร



2. โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญแตกต่างกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

- กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	
		ปี 2558	ปี 2557
พลเอก จรัส กุลละวณิชย์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	4/4	4/4
ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	กรรมการผู้จัดการ	3/4	4/4
นายประกิจ ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ	4/4	4/4
นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิตี	กรรมการอิสระ	3/4	3/4
นายยรรยง เมธาพานิชย์	กรรมการอิสระ	4/4	4/4
Mr. Martin Jansen	กรรมการอิสระ	1/4	1/4
Mr. Philipp Hugo Gutsche	กรรมการ	2/4	2/4
Mr. Douglas Andrew Jackson	กรรมการ	1/4	2/4
นางยุพเรศ เทียงธรรม	กรรมการ	4/4	3/4
นางปรีญา จีระพันธุ์	กรรมการ	4/4	4/4
พลตรี พัชร รัตตกุล	กรรมการ	4/4	4/4
หม่อมหลวงวิชาน ศรีธวัช	กรรมการ	3/4	4/4
นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ	3/4	4/4

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือพลตรี พชร รัตตกุล นางปรีชา จีระพันธุ์ และ นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
5. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
 - (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 - (ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
7. กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 - (ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ ดูแลติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
 - (ข) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่กำหนดภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะ หรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 2 บริษัทจดทะเบียน

9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท มีหน้าที่ จัดประชุมและบันทึก รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดย 1 คน จะต้องมีความรู้/ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ ของงบการเงินของบริษัท กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบและ คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2558	ปี 2557
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
2. นาย นายยรรยง เมธาพาณิชย์**	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
3. นางสาวสมรลักษ์ณ์ มหาสมิติ	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4

** นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยมี นางสาวนิธินาถจันทร์สุรัส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายใหม่ภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ** | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์** | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. พลตรี พัชร รัตตกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นางปริญญ์ จีระพันธุ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

** นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการอิสระ

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 1 ครั้ง และคณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสม พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งต่อไป
 - (ข) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาผู้สืบทอด และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายปี (บำเหน็จกรรมการ) และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
 - (ข) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ KPIs (Key Performance Indicators) เพื่อพิจารณาในการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสให้กับพนักงานของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
 - (ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการอันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

2.4 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มี 13 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เท่ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
2. นายประกิต ประทีปะเสน

3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ
4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์
5. Mr. Martin Jansen

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เชื่อมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้นตามข้อ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง^{1/} ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน^{2/} ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยระดับเดียวกัน^{3/} ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

^{1/} ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

^{2/} กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ เยี่ยงผู้บริหารและกรรมการที่มี อำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่ คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

^{3/} บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ เห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะ แบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

รายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรมการ

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	
1	พลเอก จรัล กุลละวณิชย์	-	-	-
2	ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ^{1/}	44,062,720	44,062,720	-
3	นายประกิต ประทีปะเสน	-	-	-
4	Mr. Philipp Hugo Gutsche	266,058	266,058	-
5	Mr. Martin Jansen	-	-	-
6	Mr. Douglas Andrew Jackson	-	-	-
7	นางยุพเรศ เทียงธรรม	30,120	30,120	-
8	นางสาวสมรลักษณ์ มหาสุมิตี	-	-	-
9	นางปริยา จีระพันธุ์ ^{2/}	13,916,147	13,916,147	-
10	พลตรี พัชร รัตตกุล	10,381,044	10,381,044	-
11	นายयरรวง เมธาวาณิชย์	-	-	-
12	หม่อมหลวงวงธิษัณ ศรีวัชร	3,183,807	3,183,807	-
13	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/}รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

^{2/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2.5 ผู้บริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	กรรมการผู้จัดการ
2.	พลตรี พิชร รัตตกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นางปรีญา จีระพันธุ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส และรักษาการผู้อำนวยการจัดซื้อจัดจ้าง
4.	Mr. John Joseph Benedetti	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
5.	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
6.	นายเดกิง กาญจนะ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
7.	นายธงชัย อันชูฤทธิ์	ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
8.	Mr. Timothy Edward Doyle	ผู้อำนวยการบริการลูกค้า
9.	นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ	ผู้อำนวยการเทคนิค
10.	นางสาวเสาวภา หวังวงศ์วิวัฒน์	ผู้อำนวยการธุรการขาย
11.	นางสาวประคอง สัมภาวนะ	ผู้อำนวยการไอที
12.	นายทวีเดช จันทรมีอัน	ผู้อำนวยการขาย (ภาคใต้ตอนล่าง)
13.	นายประสิทธิ์ สุปากการ	ผู้อำนวยการขาย (ภาคใต้ตอนบน)
14.	นายเสกสรร เพชรสุทธิ	ผู้อำนวยการโรงงาน
15.	นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดิ์ดา	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
16.	นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส
- มีอำนาจพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการต่างๆ
- มีอำนาจในการออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2557	31 ธันวาคม 2556	
1.	ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ^{1/}	44,062,720	44,062,720	-
2.	พลตรี พชร รัตตกุล	10,381,044	10,381,044	-
3.	นางปรีญา จีระพันธุ์ ^{2/}	13,916,147	13,916,147	-
4.	Mr. John Joseph Benedetti	-	-	-
5.	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	-	-	-
6.	นายเถลิง กาญจนะ ^{1/}	34,998	34,998	-
7.	นายธงชัย อินทุฤทธิ์	9,580	9,580	-
8.	Mr. Timothy Edward Doyle	-	-	-
9.	นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ	-	-	-
10.	นางสาวเสาวภา หวังวงศ์วิวัฒน์	5,000	5,000	-
11.	นางสาวประคอง สัมภาวนะ	-	-	-
12.	นายทวีเดช จันทรมีอัน	7,800	7,800	-
13.	นายประสิทธิ์ สุปการ	-	-	-
14.	นายเสกสรร เพชรสุทธิ	-	-	-
15.	นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดิ์ดา	-	-	-
16.	นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

^{2/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2558		ปี 2557	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการ	ประธาน	210,000.00	10,000.00	150,000.00	8,000.00
	กรรมการ	150,000.00	10,000.00	120,000.00	8,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00
	กรรมการ	150,000.00	4,000.00	150,000.00	4,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	15,000.00	3,000.00	-	-
	กรรมการ	10,000.00	3,000.00	-	-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ / ค่าตอบแทน			ค่าเบี้ยประชุม			ค่า ตอบแทนรวม
	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	
1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	210,000	-	-	40,000	-	-	250,000
2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	150,000	-	15,000	30,000	-	3,000	198,000
3. นายประทีป ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	210,000	-	40,000	16,000	-	416,000
4. นายยรรยง เมธาวาณิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	150,000	150,000	10,000	40,000	16,000	3,000	369,000
5. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	150,000	150,000	10,000	30,000	16,000	3,000	359,000
6. Mr. Martin Jansen กรรมการอิสระ	150,000	-	-	10,000	-	-	160,000
7. Mr. Philipp Hugo Gutsche *	-	-	-	-	-	-	-
8. Mr. Douglas Andrew Jackson *	-	-	-	-	-	-	-
9. นางยุพเรศ เทียงธรรม กรรมการ	150,000	-	-	40,000	-	-	190,000
10. นางปริญญ์ จีระพันธุ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	150,000	-	10,000	40,000	-	3,000	203,000
11. พลตรี พิชัย รัตตกุล กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	150,000	-	10,000	40,000	-	3,000	203,000
12. หม่อมหลวงวงษิ์นัน ศรีวัช กรรมการ	150,000	-	-	30,000	-	-	180,000
13. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ	150,000	-	-	30,000	-	-	180,000

* Mr. Philipp Hugo Gutsche และ Mr. Douglas Andrew Jackson ไม่ขอรับค่าบำเหน็จและค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน - ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร :

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI) ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนต่างๆ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (พันบาท)
เงินเดือน	6	39,115,890.00
โบนัส	6	4,632,174.00
ค่าตอบแทนอื่น	-	-
รวม	6	43,748,064.00

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน - ไม่มี -

3. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,108 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 21 คน

บุคลากร	จำนวนพนักงาน	
	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
ระดับปฏิบัติงาน	1,522	16
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับต้น	390	3
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง	147	2
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง	49	-
รวม	2,108	21

จำนวนพนักงานตามประเภทการจ้าง	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		บริษัทย่อย	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	1,598	473	17	4
พนักงานสัญญาจ้าง	4	33	-	-

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ในปี 2558 และ 2557 คิดเป็นเงินประมาณ 553.64 ล้านบาท และ 541.81 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสนับสนุนพนักงานขาย การจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และโบนัส เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเสมอมา อัตราการย้ายงานของพนักงานบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพแรงงาน

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ที่ชัดเจน ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสำนึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่ก่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะที่ทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ ให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ที่ครอบคลุมทักษะการทำงาน ทักษะการบริหารงานและทักษะด้านอื่นๆ จำนวน 175 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	จำนวน 64 หลักสูตร
2. หลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร	จำนวน 20 หลักสูตร
3. หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน	จำนวน 69 หลักสูตร
4. หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน	จำนวน 19 หลักสูตร
5. หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	จำนวน 3 หลักสูตร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับเพื่อยกระดับการศึกษา โดยมีการให้ทุนการศึกษาและให้เวลาศึกษา แบ่งออกเป็นระดับปริญญาโท 4 ทุน และปริญญาตรี 3 ทุน รวม 7 ทุน

ปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 5.20 ล้านบาท

9 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2558 จัดอยู่ในระดับ 3 ดาว อยู่ในกลุ่มดี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยจะครอบคลุมหลักสำคัญดังต่อไปนี้

- กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนด
- กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็น และการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
- กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มีข้อมูลทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
- กำหนดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสหสัมพันธ์พื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินไข หรือกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและผลการประชุมมีมติอนุมัติในทวาระ

อนึ่ง ปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม / รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา / รายงานประจำปี / เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดบริการรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำในการ

นับคะแนนเสียง และได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาการประชุมสุดท้าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนการจัดอาหารว่างและของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแถมปีให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง ประธานฯ จะแจ้งผลสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบในห้องประชุม ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 14.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. และเลิกประชุมเวลาประมาณ 16.40 น.

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างช้าก่อนเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งฉบับที่รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ (ถ้ามี) ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบน Website ของบริษัทฯ www.haadthip.com ภายในเวลา 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com

สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเผยแพร่ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มี การเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

2. ภาษาที่ใช้ในการประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงดำเนินการเป็นภาษาไทย

3. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะบน Website ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. การใช้บัตรลงคะแนน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น: นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า

พนักงาน: ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการทุจริตคอร์รัปชันทุกประเภท โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การคุ้มครองที่เหมาะสม และเก็บรักษาชื่อพนักงานผู้นั้นเป็นความลับ

ลูกค้า: ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของโคคา – โคลา (The Coca-Cola Quality System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 (Food Safety Management System) ไม่ค้ากำไรเกินควร และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

คู่ค้า: บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า: ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้: รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Awards) ปี 2553 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) ในปี 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถทำได้โดยผ่านศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) หรือสำนักงานตรวจสอบภายใน Email: internalaudit@haadthip.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 074210008-18 ต่อ 124, 307

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการนโยบายให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์

- แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community Portal และทาง Website ของบริษัท www.haadthip.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. บริษัท กำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)
 4. บริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)
 5. บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 6. บริษัท เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)
 7. ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) นั้น บริษัท ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการเฉพาะ เนื่องจากบริษัท ยังเป็นองค์กรขนาดเล็ก กิจการในเรื่องดังกล่าวมีไม่มากนัก ซึ่งบริษัท ได้มอบหมายให้ นางสาว เพลินพรณ รัชกิจประการ ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมทั้งผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074 210-008-18 ต่อ 298 หรือ e-mail address: plernpun@haadthip.com
 8. ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะดูแลอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าของรายการ คู่สัญญา และเหตุผล ด้วยความโปร่งใสต่อสาธารณชนทันทีโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการว่า ถ้าในอนาคตบริษัท มีการทำรายการระหว่างกันกับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากการทำธุรกรรมนั้นๆ เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ได้ และให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าครั้งละ 50 ล้านบาท รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการจัดการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิจ ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพานิชย์ นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิต และ Mr. Martin Jansen

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยนายยรรยง เมธาพานิชย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยทำ หน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณา หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การ จ่ายผลตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยเฉพาะกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ยกเว้นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท

5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปกติ บริษัทฯ จะมีการประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน โดยแต่ละปี

ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้

กับการกรรมการบริษัท แต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัท มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้นหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และกำหนดให้ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในเรื่องใดต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัท คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการ

7. เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุดาลักษณ์ เบราวนะกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

1. ในการให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัท มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้

9. การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินทุน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

10. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นกลางทางการเมือง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น Website ของบริษัทฯ www.haadthip.com

11. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลเพื่อป้องกันกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดย

1. การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในและยังมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. ห้ามมิให้กรรมการ/ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้กรรมการ/ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน

หาดทิพย์ ยึดถือหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปฏิบัติให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภครวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ จากหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ด้วยความเป็นธรรมและไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์โดยกำหนดเป็นระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูล และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกฉบับ ทั้งนี้การละเมิดหรือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นให้พนักงานผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานและอาจมีผลในการดำเนินคดีอีกด้วย

บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณโดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) ในการรับข้อมูลข่าวสาร รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับพนักงานบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องข้อขัดข้องเกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย โดยสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นและช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ/การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อผู้ให้ในทางที่ก่อประโยชน์ต่างตอบแทน หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้รับเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับรวมถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ และคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเกรงใจและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้คู่ค้าได้รับทราบ จะได้มีแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งประกาศนโยบายเหล่านี้ให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของผู้ร่วมงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่องค์กรมีต่อพนักงาน เช่น โครงการแข่งขัน “หาดทิพย์” ฟุตบอลพลาสติก งาน “รจ อย” งานกีฬาประจำปี กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโสภายในบริษัทฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมท่องเที่ยวสุขใจวัยเกษียณ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสายงานต่างๆ ดำเนินการคัดเลือกพนักงานโดยไม่กีดกันทางเพศ สิทธิในการนับถือศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 ด้านการจ้างงาน : การแต่งตั้ง โยกย้าย และการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยยึดหลักยุติธรรมและหลักคุณธรรม พนักงานจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ และผลงาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับทราบนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่บริษัทฯ กำหนดนี้ ตั้งแต่ แรกเข้า ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงานและจากการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

2.2 ด้านสวัสดิการ : การรักษาพยาบาลและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยถูกต้องปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่ว่าจะเป็นด้วยการสร้างวัฒนธรรมผ่านทางค่านิยม 10 ประการของพนักงานหาดทิพย์ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านงานและครอบครัว กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และการสร้างความรักสามัคคี ความเป็นครอบครัวเดียวกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ



- 2.3 ด้านการร้องเรียน : กำหนดให้มีการร้องเรียนของพนักงานต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ
การทำงานหรือสัญญาข้อตกลงที่ร่วมกันจัดทำไว้ โดยผู้ร้องเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.4 ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ
สม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการพัฒนาด้านทักษะ วิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมาย
และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
การทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือ
ในการทำงาน เป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ ทั้งจากการฝึกอบรมและกิจกรรม
ภายในบริษัทฯ อีกด้วย
- 2.5 การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : บริษัทฯ มีนโยบายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญ
ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้าง
จิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร พร้อมสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักงานทำงานในสถานที่ปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อน
พาหนะด้วยความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุการเจ็บป่วย โรคจากการทำงาน การสูญเสียและ
ป้องกันภัยสู่สาธารณะ รวมทั้งให้มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้
จะได้รับการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา สาธารณชนและผู้สนใจอื่นๆ
ได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และทั้งการอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสม การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ประกอบกิจการ การจัดให้มีคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการ 5 นาที
เพื่อความปลอดภัย หรือโครงการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ซึ่งมี
เป้าประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน กระตุ้นเตือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการ
ทำงานทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS18001 รวมทั้งได้รับโล
ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบสุขภาวะ (Happy Workplace) จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา



3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและชีวอนามัยตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในระบบการจัดการที่ควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ลูกค้าและผู้บริโภคความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จวบจนปัจจุบัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของ โคคา-โคลา (The Coca-Cola Quality System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานดังนี้
 - ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008
 - รางวัลเหรียญทอง โรงงานที่ดีที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกปี 2551 "Technical Stewardship Excellence Awards 2008 (TSEA 2008)" จากโรงงาน 30 แห่ง ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
 - ผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร FSSC 22000 Food Safety Management
 - ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพใน Q3 (The Process Focus Stage in the Quality Management System) ของระบบมาตรฐานโคคา-โคลา(The Coca-Cola Quality System) เป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตก (SEWA Division)
 - ผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Awards) ในปี 2553 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง(CSR DIW Continuous Awards) ในปี 2554 จากกรมแรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านผู้บริโภค เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541) พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เป็นต้น
- บริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารรูปแบบต่างๆ กับผู้บริโภค เช่น
 - มีศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) ในการรับข้อมูลข่าวสารและรับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค
 - มีกระบวนการในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (โครงการเสียงสะท้อนจากผู้บริโภค)



- บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- รักษาความลับของลูกค้า
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นที่วางใจของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบสินค้าและการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค ฉลากสินค้า เป็นต้น
- บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน IMCI (Incident Management and Crisis Resolution) จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ดำเนินการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบที่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

โดยในรอบปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนอันเกิดจากสินค้าหรือบริการจากลูกค้าของบริษัทฯ

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ภายใต้

วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และโรงงานขนาดใหญ่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว หรือ Green System คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ) โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ 4 และระดับ 5 ต่อไป สำหรับโรงงานพูนพินได้ก่อสร้างให้เป็นต้นแบบของโรงงานสีเขียวที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นหลังคาจะมี skylight เพื่อรับแสงธรรมชาติ มีการนำน้ำฝนมาใช้อย่างเหมาะสม โดยจะมีระบบควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ประหยัดพลังงานในการเดินระบบ มีการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่และปลูกเพิ่มเติม และมีโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน เป็นต้น



บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ประกาศไว้ภายในกรอบและแนวทางดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้
 - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
 - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
 - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
 - พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
 - พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 - พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
2. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและปกป้องสภาพอากาศ เช่น ตู้เย็นรุ่นใหม่ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงถึง 50% ปลอดภัยสาร CFC ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อม โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) โครงการปั่นจักรยานระหว่างอาคาร แทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น



3. มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมายคือ การคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัยในระบบ Waste Stabilization Pond ซึ่งเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานในการเดินระบบ โดยใช้ธรรมชาติในการบำบัด กล่าวคือ แสงแดดและผักตบชวา จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรีย Aerobic และ Anaerobic นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายข้างต้น เช่น โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อรักษาแหล่งน้ำ บ้านคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี จังหวัดสงขลา โครงการพืชน้ำอนุรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ โครงการประกวดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เป็นต้น



4. จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและในครอบครัว เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเสริมความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน
3. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน



บริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณประจำปีเพื่อการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กร (On the job training) และส่งพนักงานไปร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกที่จัดการสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานและจัดส่งพนักงานไปร่วมสัมมนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม จำนวน 25 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจำนวน 527 คน งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 547,800 บาท

5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

- 5.1 บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต เช่น ลดพลาสติกในการผลิตขวด PET หรือลดการใช้อลูมิเนียมสำหรับผลิตฝากระป๋องผลิตภัณฑ์ CAN ขนาด 325ml และการใช้แผ่นพลาสติกห่อหุ้ม (rap) ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องมีภาชนะกระดาษรองเป็นต้น

- 5.2 โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint): โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ จาก Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization: TGO) ในผลิตภัณฑ์ Coca-Cola ขวดแก้ว ขนาด 10 ออนซ์ และขนาด 250ml และ Coca-Cola ขวด PET ขนาด 1.25 ลิตร ทั้งนี้ ปริมาณคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์สามารถใช้บ่งชี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อน และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขอการรับรอง คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์ชนิดและขนาดอื่นๆ ต่อไป
- 5.3 บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปสำหรับอนาคต โดยขวดและกระป๋องสามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์
- 5.4 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย โคคา-โคลา ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ใหม่ของน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” โดยนวัตกรรมใหม่นี้สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 35% เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ยิ่งไปกว่านั้นยังลดการใช้พลังงานในการผลิตด้วย



6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยใส่ใจในการบริหารจัดการให้มีความประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนร่วมเสริมสร้างเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้หาดทิพย์ร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยมีกรอบการทำงาน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

ME: ส่งเสริมชีวิตระดับกระเจงและแอกทีฟสุขภาพแข็งแรงเพื่อ “ตัวเรา”

WE: เสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรงเพื่อ “สังคมของเรา”

WORLD: พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ “โลกของเรา”

ME: ส่งเสริมชีวิตระดับกระเจงและแอกทีฟสุขภาพแข็งแรงเพื่อ “ตัวเรา”

ME: ส่งเสริมชีวิตกระฉับกระเฉงและแอคทีฟสุขภาพแข็งแรงเพื่อ “ตัวเรา”

1. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ โคคา-โคลา (โค้ก) แพนต้า สไปรท์ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ โคคา-โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ไม่มีน้ำตาล , เครื่องดื่มเติมความสดชื่นให้กับร่างกาย อควาเรียม และน้ำดื่มที่พิพ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแบรนด์ชั้นนำของโลก
2. หาดทิพย์มีวัฒนธรรมที่ผูกพันและเข้มแข็งภายใต้แนวคิด “รจ รย”
3. การส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย โดยเน้นให้มีความต่อเนื่องและกระจายไปทุกกลุ่มอายุ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิ
 - การแข่งขันฟุตบอล เช่น โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ, การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหาดทิพย์ เป็นต้น
 - การแข่งขันเปตอง เช่น การแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ “หาดทิพย์คัพ”, การแข่งขันเปตองการกุศลกองทุน 100 ปีสมเด็จพระยา เป็นต้น
 - การวิ่งเพื่อสุขภาพ เช่น งานวิ่งหาดใหญ่มาราธอน นานาชาติ, งานวิ่งวันมหิดล, งานเดินวิ่งโรงพยาบาล หาดใหญ่ เป็นต้น
 - การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เช่น การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดสมิหลา เอเชียันบีช เป็นต้น
 - การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อน เช่น Haad Yai car free day, Active Campus Network , พังงาทัวร์ 2015 เป็นต้น

WE: เป็นการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพื่อ “ชุมชนของเรา” โดยจะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบในทุกที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพื่อให้ชุมชนโดยรอบเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เช่น

- โครงการหาดทิพย์เคียงข้างชาวดั “เราชาวหาดทิพย์ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวดั” เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ
- โครงการหาดทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด เป็นโครงการที่ “มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ร่วมกับ สภากาชาดไทย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีความยั่งยืน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- โครงการ 5 by 20 เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้ผู้มีธุรกิจยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในปี 2020 ให้ได้ 5 ล้านคนทั่วโลก
- พัฒนาศักยภาพของเยาวชน ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา, โครงการหาดทิพย์จูเนียร์, โครงการประกวดวาดภาพ “แม่ของแผ่นดิน”, เปิดโรงงานให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอกทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าชมกระบวนการผลิตน้ำอัดลมเพื่อเป็นแหล่งความรู้นอกห้องเรียน

- ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวดำรง ได้แก่ ประเพณีทำบุญเดือนสิบ, งานทอดผ้าป่า ชักพระและแข่งเรือยาวประเพณี, ประเพณีตักบาตรเทโว, เทศกาลถือศีลกินเจ,โครงการทอดกฐินสามัคคีวัดสุวรรณโกฏี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น
- กิจกรรม “รจ อย” เป็นวันคล้ายวันเกิด ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งชาวหาดทิพย์ทุกคนจะร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น เก็บขยะชายหาด พัฒนาโรงเรียน ทำสนามเด็กเล่น พัฒนาวัด มัสยิด และบริจาคโลหิต เป็นต้น
- โครงการสร้างถนนและลานจอดรถ พาราแอสฟัลต์คอนกรีต ที่โรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ประมาณกว่า 20,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตจำนงค์ที่อยากจะให้มีการใช้ยางพารามาเป็นส่วนผสมทำถนนพาราแอสฟัลต์ให้มากขึ้นในภาคใต้ และภาคอื่นในประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงว่าคนไทยทุกคนรักกัน และช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติยามประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

WORLD: พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ “โลกของเรา”

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงโลกของเรา ครอบคลุมส่วนต่างๆ เพื่อความยั่งยืนของโลก โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. **ดิน** : บริษัทได้น้อมนำแนวพระราชดำริฯ การปลูกหญ้าแฝก มาปลูกในพื้นที่โรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ จำนวน 1,000,400 ต้น ปลูกรอบโรงงาน เพื่อลดปัญหาน้ำกัดเซาะหน้าดิน ปรับคุณภาพดิน บำบัดน้ำเสีย และในปี 2558 บริษัทได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “หญ้าแฝกทองคำ” โดยได้รับโล่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 - 2558 ซึ่งหาดทิพย์เป็นภาคเอกชนหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลนี้
2. **น้ำ**
 - โปรแกรมรักษาน้ำ ที่มุ่งเน้นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบโดยมีเป้าหมายคือ การคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตเครื่องดื่มกลับสู่ชุมชน และธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
 - ร่วมกับ บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านคลองยัน อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
 - โครงการอาสาอนุรักษ์ทะเลไทย ณ หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา
 - โครงการสร้างฝายชะลอน้ำผาดำ ต.บ้านเก่าร้าง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 - โครงการรวมพลคนสร้างฝาย ปลูกป่า ปลูกจิตสำนึก เพราะ “น้ำคือชีวิต”ตามแนวพระราชดำริฯ ต.เกาะเต่า อ.ปะพะย้อม จ.พัทลุง

3. **อากาศ** : บริษัทได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดรอกไซด์ในการทำลายชั้นบรรยากาศโลก

- โครงการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองอนุญาตเครื่องหมายรับรอง “ฉลากคาร์บอน ฟุตพริ้นท์” ในผลิตภัณฑ์โค้กขวดแก้วขนาด 10 ออนซ์ และขนาด 250 ml. ผลิตภัณฑ์โค้กขวดพลาสติกขนาด 1.25 ลิตร
- โครงการปั่นจักรยานระหว่างอาคารแทนการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

4. **พลังงาน**

- โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของทุกห้อง ทุกอาคาร โดยมีการกำหนดเวลา เปิด-ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ
- บริษัทฯ ได้เปลี่ยนหลอดไฟ ขนาด 36 วัตต์ มาเป็นขนาด 24 วัตต์ สำหรับในสำนักงาน และในไลน์การผลิตได้เปลี่ยนโคมไฟ ขนาด 250 วัตต์ เป็นหลอด LED ขนาด 50 วัตต์

สาขาและอาคารที่ประหยัดไฟฟ้าและเชื้อเพลิงได้มากกว่า 10% เมื่อเทียบกับปี 2557

สาขาที่ประหยัดพลังงาน "ด้านไฟฟ้า" ได้มากกว่า 10%

1. สาขาตรัง	ประหยัดได้ 17.21%
2. สาขาปัตตานี	ประหยัดได้ 15.73%
3. สาขาตะกั่วป่า	ประหยัดได้ 10.98%
4. อาคาร 33	ประหยัดได้ 10.78%
5. โรงงาน 2	ประหยัดได้ 10.57%



สาขาที่ประหยัดพลังงาน "ด้านน้ำมัน" ได้มากกว่า 10%

1. สาขาปัตตานี	ประหยัดได้ 13.53%
2. สาขาพุนพิน	ประหยัดได้ 12.95%

7. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีแนวนโยบายปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับ และจ่ายสินบน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยมีดัชนีชี้วัดการต้านทุจริตที่ระดับ 4 (Certified) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และได้รับการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนจากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันอยู่ที่ระดับ 4 (Certified) โดยบริษัทฯ มีแผนงานที่จะดำเนินการในเรื่อง Anti - Corruption อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการรับรองระดับสูงสุดของโครงการคือระดับ 5 (Extended) ที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายที่ครอบคลุมถึงหุ้นส่วนทางธุรกิจในการที่จะดำเนินธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ การดำเนินการผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานดำเนินนโยบายแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ว่าด้วยการเรียกรับและจ่ายสินบน

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการทำงานและสร้างเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมดังนี้

ด้านการอบรมและให้ความรู้

- เรื่องนโยบายของบริษัทในการต่อต้านทุจริต และมีการทบทวนเรื่องวินัยและบทลงโทษกรณีผู้กระทำผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่โดยเน้นย้ำเรื่องพฤติกรรมที่ดีของพนักงาน และนโยบายการต่อต้านทุจริต
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป จำนวน 3 รุ่น เรื่อง How to develop a risk management plan ซึ่งเป็นการฝึกจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้บริหารกลุ่มนี้ สามารถนำแผนการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนงานต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในเชิงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
- จากการได้รับการตอบรับจากเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ PACT Network ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการสัมมนาและได้รับ “คู่มือแนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ” ซึ่งได้มีการประชุมแนวทางการยกระดับดัชนีชี้วัดการต้านทุจริตจากระดับ 4 (Certified) ให้เป็น ระดับ 5 (Extended) ต่อไป

ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Committee)

- ได้มีการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing Process) ให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ผ่านกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์ อีเมล Anti-Corruption@haadthip.com หรือระบบ Intranet ซึ่งการแจ้งผ่านช่องทางทั้งหมดนี้ จะมีกระบวนการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลในระดับความลับสูงสุด

- มีการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานโดยนำแนวคิดของ COSO มาใช้ในการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ ยังมีประสิทธิภาพหรือจำเป็นต้องปรับปรุงในเรื่องใด
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยขยายไปถึงพนักงานระดับผู้จัดการฝ่าย

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและในหลายมิติอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่บริษัทฯ วางนโยบายไว้ โดยบริษัทฯ มีสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด ภายใต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลและใช้กรอบการควบคุมภายในตามแนว International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditor (IIA) โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทุกกิจกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายในจะผ่านความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะทำงาน IMCR (Incident Management and Crisis Resolution) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละสายงาน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงาน มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประมวลผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดเป็นคำสั่ง ระเบียบในการปฏิบัติ อำนาจอนุมัติและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบ ประเด็นสำคัญ และปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข เพื่อมิให้เกิดปัญหาเดิม เกิดขึ้นอีก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้ระบบซอฟต์แวร์ Enterprise Resources Planning (ERP) ของ SAP ECC 6.0 โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบสารสนเทศจากผู้ตรวจสอบภายนอก (KPMG) โดยไม่ได้ รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายนอกว่ามีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญแต่อย่างไร

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ พร้อมทั้ง จัดทำรายงานการติดตามนำเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการ มาตรการแก้ไข

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ยึดหลักการ ดังนี้

1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. ต้องผ่านการพิจารณากลับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. ในกรณีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
5. ต้องเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
6. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท เซ้าเทิร์น รีออส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% ในการซื้อภาชนะบรรจุ จำนวน 184.69 ล้านบาท นโยบายการกำหนดราคาใช้ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และการจ้างเป่าภาชนะบรรจุจำนวน 36.18 ล้านบาท นโยบายการกำหนดราคาใช้ตามสัญญาที่ตกลงกันซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ