

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 วันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)

ชื่อ - นามสกุล		จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
1.	GUSTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED	48,040,726	24.115
2.	กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล:		
	1.1 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	24,439,839	12.268
	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	8,656,275	4.345
	3.2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์	214,272	0.108
	3.3 นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์	3,003,400	1.508
	3.4 นางสาวชญญา จีระพันธุ์	2,047,300	1.028
4.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	9,739,123	4.889
5.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	7,409,693	3.719
6.	NORTHST NOMINEES LTD-CL AC	4,351,100	2.184
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,428,545	1.721
8.	นางจิรา ศรีวัชร ณ อยู่ธยา	3,183,807	1.598
9.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	2,507,600	1.259
10.	นางสาวสิริญา สิริชัยวิเศษ	2,488,426	1.249
11.	อื่นๆ	33,295,778	16.713
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 2558	ปี 2557
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)	199,218,000	199,218,000	199,218,000
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	241.09	100.88	115.23
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.21	0.51	0.58
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.65 ^{1/}	0.25	0.30
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	129.49	49.80	59.77
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%)	53.71	49.37	51.86

^{1/} เป็นอัตราที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ 26 เมษายน 2560 ในการนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท

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



หมายเหตุ : Mr. Timothy Edward Doyle ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการมีผลวันที่ 1 เมษายน 2560

2. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญแตกต่างกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อดิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

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

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
พลเอก จรัส กุลละวณิชย์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	4/5	4/4
ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	กรรมการผู้จัดการ	3/5	3/4
นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ	5/5	4/4
นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิตี	กรรมการอิสระ	5/5	3/4
นายยรรยง เมธาพานิชย์	กรรมการอิสระ	5/5	4/4
Mr. Martin Jansen	กรรมการอิสระ	2/5	1/4
Mr. Philipp Hugo Gutsche	กรรมการ	4/5	2/4
นางยุพเรศ เทียงธรรม	กรรมการ	5/5	4/4
นางปริยา จีระพันธุ์	กรรมการ	4/5	4/4
พลตรี พัชร รัตตกุล	กรรมการ	4/5	4/4
หม่อมหลวงวิชาน ศรีวิรัช	กรรมการ	4/5	3/4
นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ	5/5	3/4

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือพลตรี พัชร รัตตกุล นางปริยา จีระพันธุ์ และ นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของ กรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. กำหนดแนวทางในการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะ การเงิน
5. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
 - (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 - (ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
7. กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 - (ก) ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ ดูแลติดตามการบริหารจัดการ ของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการ บริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการ มิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมกรรมการ บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิ ออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
 - (ข) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ที่กำหนดภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. 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 คนจะต้องมีความรู้/ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 5 ครั้ง ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4
2. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4
3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4

^{1/} นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| 1. ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ ^{1/} | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ ^{1/} | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. พลตรีพัชร รัตตกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางปรีญา จีระพันธุ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

^{1/} นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการอิสระ

ปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุม 1 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ครั้ง)	
		2559	2558
1. ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล	ประธานกรรมการ	1/1	1/1
2. นายยรรยง เมธาพาณิชย์	กรรมการ	1/1	1/1
3. นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการ	1/1	1/1
4. พลตรีพัชร รัตตกุล	กรรมการ	1/1	1/1
5. นางปรีญา จีระพันธุ์	กรรมการ	1/1	1/1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสม พิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งต่อไป
 - (ข) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติในกรณี ที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาผู้สืบทอด และปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท
2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี ได้แก่ คำตอบแทนกรรมการรายปี (บำเหน็จกรรมการ) และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
 - (ข) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ KPIs (Key Performance Indicators) เพื่อพิจารณาในการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสให้กับพนักงานของ บริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
 - (ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการอันเกี่ยวกับการพิจารณา ผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงาน ประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

2.4 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มี 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เท่ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. พลเอก จรัส 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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

^{1/} ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

^{2/} กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหารและกรรมการที่มี อำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

^{3/} บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ใน ตำแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าว พ้น จากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
1	พลเอก จรัล กุลละวณิชย์	-	-	-
2	ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ^{1/}	44,576,120	44,062,720	513,400
3	นายประกิจ ประทีปะเสน	-	-	-
4	Mr. Philipp Hugo Gutsche	266,058	266,058	-

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
5	Mr. Martin Jansen	-	-	-
6	นางยุพเรศ เทียงธรรม	30,120	30,120	-
7	นางสาวสมรลักษณ์ มหาสุมิต	-	-	-
8	นางปรีญา จีระพันธุ์ ^{2/}	10,917,847	10,912,747	5,100
9	พลตรี พชร รัตตกุล	10,381,044	10,381,044	-
10	นายบรรยง เมธาวาณิชย์	-	-	-
11	หม่อมหลวงวิษณุ ศรีธวัช	3,183,807	3,183,807	-
12	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

^{2/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2.5 ผู้บริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	กรรมการผู้จัดการ
2.	พลตรี พชร รัตตกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3.	นางปรีญา จีระพันธุ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส และรักษาการผู้อำนวยการจัดซื้อจัดจ้าง
4.	Mr. John Joseph Benedetti	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
5.	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
6.	นายเอกิง กาญจนะ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
7.	นายธงชัย อันชุกฤทธิ	ผู้รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
8.	นายสรภัส เทียงธรรม	ผู้รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
9.	Mr. Timothy Edward Doyle	ผู้อำนวยการบริการลูกค้า
10.	นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ	ผู้อำนวยการเทคนิค
11.	นางสาวเสาวภา หวังวงศ์วิวัฒน์	ผู้อำนวยการธุรการขาย
12.	นางสาวประคอง สัมภาวนะ	ผู้อำนวยการไอที
13.	นายทวีเดช จันทรมีอัน	ผู้อำนวยการขาย (ภาคใต้ตอนล่าง)
14.	นายประสิทธิ์ สุภาการ	ผู้อำนวยการขาย (ภาคใต้ตอนบน)
15.	นายเสกสรร เพชรสุทธิ	ผู้อำนวยการโรงงาน
16.	นางสาวศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์	ผู้อำนวยการลูกค้ารายใหญ่
17.	นายทักษพนธ์ รอดผล	ผู้ผู้อำนวยการกลุ่ม Supply Chain

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
18.	นางเจลา ภูพิชญาพันธุ์	ผู้อำนวยการคุณภาพ
19.	นางสาวพีณีย์ กันทรการ	ผู้อำนวยการกิจกรรมพิเศษ
20.	นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดิ์ดา	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
21.	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	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
1.	ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ^{1/}	44,576,120	44,062,720	513,400
2.	พลตรี พัทธ รัตตกุล	10,381,044	10,381,044	-
3.	นางปรีญา จีระพันธุ์ ^{2/}	10,917,847	10,912,747	5,100
4.	Mr. John Joseph Benedetti	-	-	-
5.	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	-	-	-
6.	นายเถกิง กาญจนะ ^{1/}	34,998	34,998	-
7.	นายธงชัย อินทุฤทธิ์	9,580	9,580	-
8.	นายสราวุธ เทียงธรรม	7,253	7,253	-
9.	Mr. Timothy Edward Doyle	-	-	-
10.	นายศักดิ์ชาย ศักดิ์ภักดีเจริญ	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	
11.	นางสาวเสาวภา หวังวงศ์วิวัฒน์	5,000	5,000	-
12.	นางสาวประคอง สัมภาวณะ	-	-	-
13.	นายทวีเดช จันทรมีอัน	7,800	7,800	-
14.	นายประสิทธิ์ สุปการ	-	-	-
15.	นายเสกสรร เพชรสุทธิ	-	-	-
16.	นางสาวศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์	-	-	-
17.	นายทักษพนธ์ รอดผล	-	-	-
18.	นางเจลา ภูพิญาพันธุ์	19,580	19,580	-
19.	นางสาวพีณีย์ กันทรการ	-	-	-
20.	นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดิ์	-	-	-
21.	นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

^{2/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2559		ปี 2558	
		คำตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการ	ประธาน	210,000.00	10,000.00	210,000.00	10,000.00
	กรรมการ	150,000.00	10,000.00	150,000.00	10,000.00
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 คำตอบแทน	ประธาน	15,000.00	3,000.00	15,000.00	3,000.00
	กรรมการ	10,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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 จรัส 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. นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	210,000	-	50,000	20,000	-	430,000
4. นายยรรยง เมธาพานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	150,000	150,000	10,000	50,000	20,000	3,000	383,000
5. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิตี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	150,000	150,000	10,000	50,000	20,000	3,000	383,000
6. Mr. Martin Jansen กรรมการอิสระ	150,000	-	-	20,000	-	-	170,000
7. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ	150,000	-	-	40,000	-	-	190,000
9. นางยุพเรศ เทียงธรรม กรรมการ	150,000	-	-	50,000	-	-	200,000
10. นางปรีญา จีระพันธุ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	150,000	-	10,000	40,000	-	3,000	203,000
11. พลตรี พัทธ รัตตกุล กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	150,000	-	10,000	40,000	-	3,000	203,000
12. หม่อมหลวงวิชาน ศรีวัช กรรมการ	150,000	-	-	40,000	-	-	190,000
13. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ	150,000	-	-	50,000	-	-	200,000

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการจากการปฏิบัติหน้าที่ (Director & Officer Liability) ให้กับกรรมการบริษัทฯ ทุกคน เพื่อคุ้มครองกรรมการในกรณีถูกฟ้องร้องเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด

คำตอบแทนผู้บริหาร :

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI) ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ระดับของคำตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในระดับที่มุ่งใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ โดยคำตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

คำตอบแทนต่างๆ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	8	47,056,046.00
โบนัส	8	4,388,163.00
คำตอบแทนอื่น	-	-
รวม	8	51,444,209.00

2. คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

2.1. รถยนต์ประจำตำแหน่ง

2.2. ประกันภัยอุบัติเหตุ (กลุ่ม)

3. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,240 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 23 คน

บุคลากร	จำนวนพนักงาน	
	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
ระดับปฏิบัติงาน	1,601	18
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับต้น	412	3
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง	131	2
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง	96	-
รวม	2,240	23

จำนวนพนักงาน ตามประเภทการจ้าง	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		บริษัทย่อย	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	1,706	499	19	4
พนักงานสัญญาจ้าง	4	31	-	-

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัท ในปี 2559 และ 2558 คิดเป็นเงินประมาณ 670.19 ล้านบาท และ 576.76 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสนับสนุนพนักงานขาย การจ่ายสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคม และโบนัส เป็นต้น

บริษัท ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเสมอมา อัตราการย้ายงานของพนักงานบริษัท อยู่ในระดับต่ำ และพนักงานของบริษัท ไม่ได้จัดตั้งสหภาพแรงงาน

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

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

ทั้งนี้ ตลอดปี 2559 บริษัท ได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ ให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ที่ครอบคลุมทักษะการทำงาน ทักษะการบริหารงานและทักษะด้านอื่นๆ จำนวน 198 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	จำนวน	73	หลักสูตร
2. หลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร	จำนวน	22	หลักสูตร
3. หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน	จำนวน	71	หลักสูตร
4. หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน	จำนวน	23	หลักสูตร
5. หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	จำนวน	3	หลักสูตร

นอกจากนี้ บริษัท ยังส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับเพื่อยกระดับการศึกษา โดยมีการให้ทุนการศึกษาและให้เวลาศึกษา แบ่งออกเป็นระดับปริญญาโท 3 ทุน และปริญญาตรี 3 ทุน รวม 6 ทุน

ปี 2559 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 5.7 ล้านบาท

9 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2559 จัดอยู่ในระดับ 3 ดาว อยู่ในกลุ่มดี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

1. กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนด
2. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็น และการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
3. กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
4. กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
6. กำหนดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
7. กำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือ และนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

1. กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินไข หรือกฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 9 คน จากคณะกรรมการทั้งคณะ 13 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและผลการประชุมมีมติอนุมัติในทุกวาระ

อนึ่ง ปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

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

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

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดบริการรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำในการนับคะแนนเสียง และได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาการประชุมสุดท้าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนการจัดอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแถมปีให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

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

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง ประธานฯ จะแจ้งผลสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบในห้องประชุม ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 14.30 น. โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 96 ราย มาประชุมด้วยตนเอง 54 ราย และมอบฉันทะ 42 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 101,389,738 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.89 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 199,218,000 หุ้น โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย

กรรมการ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. นายประทีป ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายยรรยง เมธาพานิชย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลตรี พัทธ รัตตกุล | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางปรีชา จีระพันธุ์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นางยุพเรศ เทียงธรรม | กรรมการ |
| 8. หม่อมหลวงวิษณุ ศรีธวัช | กรรมการ |
| 9. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการ |

หมายเหตุ :

- นางสาวสมลักษณ์ มหาสุมิตติ ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้
- Mr. Philipp Hugo Gutsche และ Mr. Martin Jansen มีถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศ
- Mr. Douglas Andrew Jackson เป็นกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระ แต่ไม่ขอกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

ผู้บริหาร

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ | ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางเฉลา ภูพิชญาพันธุ์ | ผู้อำนวยการควบคุมคุณภาพ |
| 3. นางสาวนิธินารถ จันทสุรัส | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางสาวปราณีต พรหมคอนันต์ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการจะทราบแนวทางการปฏิบัติตน หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความพิการ ความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

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

สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเผยแพร่ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มี การเสนอชื่อบุคคลสมควรเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

2. ภาษาที่ใช้ในการประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นจึงดำเนินการเป็นภาษาไทย

3. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสិทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะบน Website ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ อีเมล เป็นต้น

4. การใช้บัตรลงคะแนน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

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

พนักงาน: ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 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 รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

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

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงิน แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community Portal และทาง Website ของบริษัทฯ www.haadthip.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)
4. บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)
5. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
6. บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2)
7. ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้นางสาวเพลินพรพรณ รัชกิจประการ ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมทั้งผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074 210-008-18 ต่อ 298 หรือ หมายเลขโทรสาร 074-210031 หรือ e-mail address: plernpun@haadthip.com ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้พบนักลงทุนดังนี้
 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ร่วมงาน Consumer Party Day ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด/ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา แคปปิตอล จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ แอฟเฟิล เวิร์ล จำกัด
8. ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะดูแลอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการ มูลค่าของรายการ คู่สัญญา และเหตุผล ด้วยความโปร่งใสต่อสาธารณชนทันที โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56 - 2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1)

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการบริหารจัดการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน เท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายประกิต ปรระทีปะเสน นายยรรยง เมธาพานิชย์ นางสาวสมรลักษณ์ มหาสุมิตี และ Mr. Martin Jansen (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการ ข้อ 2.1 คณะกรรมการบริษัท)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นายยรรยง เมธาพานิชย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง

ที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการบริหารจัดการ ข้อ 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ)

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

4. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยเฉพาะกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ยกเว้นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคลากร แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยปกติ บริษัท จะมีการประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน โดยแต่ละปี

ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ปี 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัท แต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัท มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และกำหนดให้ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในเรื่องใดต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัท คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการ

7. เลขานุการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุดาลักษณ์ เบริวรรณกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ 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 เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้สามารถรับมือทดแทนกันได้

9. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิรูประบบเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินลงทุน 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

คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี โดยหาดทิพย์ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปลุกฝังให้พนักงานทุกคนให้มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 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 ด้วยความเป็นธรรมและไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณโดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) ในการรับข้อมูลข่าวสาร รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับพนักงานบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย โดยสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นและช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับรวมถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ และคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเกรงใจและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ จะได้มีแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งประกาศนโยบายเหล่านี้ให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

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

2.2 ด้านสวัสดิการ : การรักษาพยาบาลและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ และในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงานด้วยการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับพนักงานว่าจะมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเกษียณ โดยในขั้นต้นนี้ จะเริ่มโครงการสำหรับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 (สาม) และบริษัทฯ ในฐานะนายจ้างจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 (สาม)

2.3 ด้านการร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดปกติในการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่างๆ หรือในเรื่องที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานหรือสัญญาข้อตกลงที่ร่วมกันจัดทำไว้ โดยมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

8. ร้องเรียนด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึงผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง หรือแจ้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโดยตรง
9. ร้องเรียนผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ anticorruption@haadthip.com
10. ร้องเรียนผ่านระบบการสื่อสารภายในองค์กร หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเรื่องการร้องเรียนที่มีความปลอดภัย มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในระดับความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้จากระบบดังกล่าวด้วย
11. การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะถือเป็นความลับสูงสุด และจะไม่เปิดเผยแหล่งข่าวหรือรายชื่อของผู้ร้องเรียนโดยเด็ดขาด

อนึ่ง ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม โดยจะไม่กระทำการลดตำแหน่ง พักงาน ชำนาญการ การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยหรือผลกระทบบน จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

2.4 ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนา ฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการพัฒนาด้านทักษะ วิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ ทั้งจากการฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษัทฯ อีกด้วย

2.5 การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : บริษัทฯ มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่าคุณภาพดี การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร พร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักงานทำงานในสถานที่ปฏิบัติงาน และการขับขี่ที่ยอดยานพาหนะด้วยความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุการเจ็บป่วย โรคจากการทำงาน การสูญเสียและป้องกันภัยสุขภาพอื่น ๆ รวมทั้งให้มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้จะได้รับการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา สาธารณชนและผู้สนใจอื่นๆ ได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม การอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ประกอบการ การจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการ 5 นาทีเพื่อความปลอดภัย หรือโครงการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุ้นเตือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS18001 รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบสุขภาวะ (Happy Workplace) จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและชีวอนามัยตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในระบบการจัดการที่ควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ลูกค้าและผู้บริโภควางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ 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 ไม่มีการทำกิจกรรมการตลาดกับเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี ในทุกช่องทางการสื่อสาร
- รักษาความลับของลูกค้า
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นที่วางใจของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบสินค้าและการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภค ฉลากสินค้า เป็นต้น
- บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน IMCI (Incident Management and Crisis Resolution) จากผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้อำนาจในการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบที่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้าหรือบริษัทฯ

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

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

ทั้งนี้ 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. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและปกป้องสภาพอากาศ เช่น ตู้เย็นรุ่นใหม่ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงถึง 50% ปลอดภัยสาร CFC ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) โครงการปันจักรยานระหว่างอาคาร 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 โครงการบวชป่า ปลูกป่า และสร้างฝายต้นน้ำเพื่อชีวิตคนสายน้ำปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปลูกหญ้าแฝก โรงงานพุนพิณ ตามแนวพระราชดำริ โครงการพืชน้ำอนุรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นต้น
4. จัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีวัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การรักษาสีสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและในครอบครัว เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงานในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เหมาะสม
 2. เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน
 3. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
5. โครงการประหยัดพลังงาน
 1. กำหนดเวลาเปิด – ปิดไฟ/ เครื่องปรับอากาศ
 2. เปลี่ยนหลอดไฟขนาด 36 วัตต์ มาเป็นขนาด 24 วัตต์ สำหรับอาคารสำนักงาน และเปลี่ยนโคมไฟขนาด 250 วัตต์ มาเป็นหลอด LED 50 วัตต์ สำหรับไลน์การผลิต

บริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณประจำปีเพื่อการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กร (On the job training) และส่งพนักงานไปร่วมสัมมนา กับหน่วยงานภายนอกที่จัดการสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานและจัดส่งพนักงานไปร่วมสัมมนาในเรื่องสิ่งแวดล้อมจำนวน 28 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจำนวน 844 คน งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 453,000 บาท

5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลังงานหรือวัตถุดิบในการผลิต มุ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทบทวนกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดในสิ่งต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการผลิต และลดการทิ้งของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 5.1 บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต เช่น ลดพลาสติกในการผลิตขวด PET หรือลดการใช้อลูมิเนียมสำหรับผลิตฝากระป๋องผลิตภัณฑ์ CAN ขนาด 325ml และการใช้แผ่นพลาสติกห่อหุ้ม (rap) ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องมีฉากระดาษรอง เป็นต้น
- 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 Coca-Cola ขวด PET ขนาด 1.25 ลิตร และ Coca-Cola ชนิดบรรจุกระป๋องขนาด 3.25ml ทั้งนี้ ปริมาณคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ของผลิตภัณฑ์สามารถใช้บ่งชี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อน และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขอการรับรองคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ในผลิตภัณฑ์ชนิดและขนาดอื่นๆ ต่อไป
- 5.3 บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปสำหรับอนาคต โดยขวดและกระป๋องสามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์
- 5.4 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย โคคา-โคลา ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ใหม่ของน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” โดยนวัตกรรมใหม่นี้สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 35% เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม ยิ่งไปกว่านั้นยังลดการใช้พลังงานในการผลิตด้วย

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามนโยบายของร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ที่กล่าวว่า “หาดทิพย์ จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม และจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวใต้ โดยหาดทิพย์ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมชาวใต้” ทั้งนี้ หาดทิพย์ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ โดยมีแนวคิดแต่ละด้านดังนี้

❶ ด้านการพัฒนาเยาวชน

การพัฒนาเยาวชนของหาดทิพย์นอกจากมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาแล้ว เรายังเน้นการสร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนอันได้แก่ การสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีจิตอาสาที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เตรียมพร้อมเพื่อให้มีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้เป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม นำความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมมาช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

- **การศึกษา** เพราะการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น
 - ทุนต้นกล้าสงขลาครินทร์
 - ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า
 - ทุนบุตรข้าราชการสังกัด ทหารเรือ ทหารอากาศ ฯลฯ
 - ทุนนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่
 - ทุนการศึกษาเพื่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
 - สนับสนุนการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกครั้งที่ 40 AMC-ICPC World Final 2016 ณ จังหวัดภูเก็ต
- **ด้านศิลปะ** เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนกล้าแสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปะ ส่งเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์และสังคมในระบบความคิดให้กับเยาวชน เพื่อความพร้อมทั้งกาย สติปัญญา อารมณ์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น โครงการประกวดวาดภาพ “แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3
- **ด้านดนตรี** เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถในการร้องเพลงและด้านดนตรี เช่น การประกวดวงดนตรี Sprite Music Contest (จัดติดต่อกมาเป็น ปีที่ 12)
- **Plant Tour** เปิดโลกการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทุกระดับ เข้าเยี่ยมชมโรงงานชมกระบวนการผลิต และศึกษาระบบการจัดการของบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

๒ ด้านการกีฬา

กีฬามีความสำคัญต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพ ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสมานฉันท์ หาดทิพย์จึงสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลก ดังนี้

- สนับสนุนสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในโอลิมปิก 2016 ณ ประเทศบราซิล
- สนับสนุนกีฬาเทควันโดไทยสูโอลิมปิก 2016 นื่องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย ลูกหลานชาวใต้ จาก จ.สุราษฎร์ธานี
- โคปา โคคา-โคลา แคมป์ 2016 ค่ายพัฒนาทักษะฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมมอบประสบการณ์การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลสุดพิเศษให้แก่นักเตะเยาวชนและเทคนิคการเล่นฟุตบอลอย่างใกล้ชิดกับทีมงานระดับโลก โดยมีเยาวชนตัวแทนชาวใต้ นื่องไบร์ท จากสโมสรระนอง ยูไนเต็ด เข้าร่วม
- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
- การแข่งขันวิ่งมาราธอน เช่น วิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร, สงขลามาราธอน นานาชาติ เดิน-วิ่ง ตามรอยพ่อ การแข่งขันไตรกีฬาภูเก็ต เดิน-วิ่ง นานาชาติ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 ซึ่ง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ
- สนับสนุนการปั่นจักรยาน เช่น “HADYAI Car Free Day” “ปั่น 2 เมือง ท่อง 3 สะพาน จ.สงขลา” “ปั่น 2 น่อง ท่อง 2 ประเทศ จ.ระนอง” “ปั่นจักรยาน a day active campus network” คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ
- การแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ”
- การแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ “หาดทิพย์คัพ”
- การแข่งขันปันจักสีลัดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย

๓ ด้านสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนต่างๆ เช่น

- โครงการทุนพนักงานเปเลและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
- สมทบทุนโครงการระดมทุนการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- โครงการหาดทิพย์เคียงข้างชาวใต้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในยามประสบภัยพิบัติต่างๆ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และภาคอื่นๆ เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด “มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีความยั่งยืน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
- โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด การฝึกอบรมอาสาสมัครในการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในยามเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
- โครงการมอบบ้าน “บ้าน...ปันสุข” จังหวัดกระบี่

- “วันจรรยา” คือ พนักงานบริษัท หาดทิพย์ รวมใจทำประโยชน์แก่สังคมเช่นบริจาคโลหิต การพัฒนาโรงเรียน การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน กรปลูกต้นไม้ ฯลฯ
- โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา “5 by 20” คือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิง 5 ล้านคนทั่วโลก ได้เป็นเจ้าของกิจการ โดยมีแผนให้บรรลุเป้าหมายในปี ค.ศ. 2020 สำหรับประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้ 45,000 คน
- สนับสนุนทุนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
- มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องใช้ผู้ป่วยและญาติ อาคารเย็นศิริโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- สนับสนุนโครงการเปิดกระปุกออกเงิน วันละเหรียญ...เพื่อผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าคณะมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สนับสนุนการจัดงานโก-ลก ไบโควิค เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- สนับสนุนงาน Bike week Phuket เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- มอบชุดส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ “ภาพับตุลลอุฬารัชมณเฑียร” ให้กับจุฬาราชมนตรี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในการดูเวลาเพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ
- จัดทำปฏิทินอิสลาม เพื่อมอบให้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม

๔ ด้านวัฒนธรรมประเพณี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นเพื่อสานต่อวิถีชีวิตของชุมชน เช่น

- งานเทศกาลเดือนสิบ จ.นครศรีธรรมราช
- เทศกาลตักบาตรเทโว และชักพระประเพณี จ.สงขลา
- เทศกาลกินเจ ใน 14 จังหวัดภาคใต้
- ประเพณีแข่งเรือยาวและชักพระ จ.สุราษฎร์ธานี
- งานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.ชุมพร เป็นต้น
- งานสมโภชศาลหลักเมือง จ.ยะลา
- งานสมโภชศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี

๕ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น

- โครงการรักษ์น้ำ คือ การบริหารทรัพยากรน้ำ โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป้าหมายของเรา คือ การคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตเครื่องดื่มกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน จึงได้สนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น
 - โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาแหล่งน้ำ บ้านคลองยัน อ.วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี
 - โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านเก่าร้าง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
 - โครงการสร้างฝายชะลอน้ำบ้านท่าหมอชัย ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 - โครงการปลูกหญ้าแฝก โรงงานปูนพิน ตามแนวพระราชดำริ

- นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเครือข่ายอนุรักษ์หญ้าแฝกภาคใต้ ณ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานแห่งที่ 2 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พลตรี พชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ
- โครงการบวชป่า ปลูกป่า และสร้างฝายต้นน้ำ เพื่อชีวิตคนสายน้ำปากพนัง ทำความดีถวายพ่อและแม่ของแผ่นดิน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
- โครงการ “คืนความสุข คืนผืนป่า” โครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติบริเวณบึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียน และปลูกป่าแบบยิงหนังสติ๊กยอดเขาคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- โครงการปลูกป่าน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พ่อหลวงของปวงประชา (ลูกจะทำแต่ความดี เหมือนที่พ่อเคยสอนมา) ณ สวนป่าสิริกิติ์ ป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
- โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทย
- โครงการพืชน้ำอนุรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ (JWC)
- โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ เก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์หอมมะลิ ณ แปลงนาข้าวทดลอง โรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลและเกียรติคุณที่บริษัทฯ ได้รับ

รางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award เป็นรางวัลที่จัดโดย หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Thailand) โดยรางวัลนี้มอบให้กับสมาชิกของ AMCHAM ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2016 ระดับ Gold และรางวัล Creative Designation โดยใช้หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือก คือ ต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคมติดต่อกันมา 8 ปี สำหรับปี 2016 ได้รับรางวัลจาก “โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลา” (5 by 20) จากการทำงานด้านความยั่งยืนของโคคา-โคลา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้หนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าของโคคา-โคลา จำนวน 5 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

7. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Corruption) จึงมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีแนวนโยบายปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับ และจ่ายสินบน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหาร

จัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทำความผิดดังกล่าวด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นสร้างบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้พัฒนาด้านการอบรมและให้ความรู้พนักงาน ดังนี้

- มีการฝึกอบรมและทบทวนนโยบายของบริษัทในการต่อต้านทุจริต และวินัย/บทลงโทษกรณีผู้กระทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
- จัดให้มีการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ทุกคน โดยเน้นย้ำเรื่องวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมที่ดีของพนักงาน และหลักปฏิบัติของพนักงานตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปในหลักสูตร “การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนลดระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน” ซึ่งเป็นการฝึกจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้บริหารกลุ่มนี้ สามารถนำแผนการบริหารความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแผนงานต่าง ๆ ได้

นอกจากนั้น ได้มีการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเป็นปัญหา (Whistle Blowing Process) ให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบการสื่อสารภายในองค์กร หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร (intranet) ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการรับเรื่องร้องเรียนที่มีความปลอดภัย มีการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลในระดับความลับสูงสุด และสามารถแจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนได้ทราบด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งเท่ากับระดับ 4 (Certified) ของดัชนีชี้วัดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และเป็นสมาชิกเครือข่าย “หุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT Network) ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒน์

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 ได้นำการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) มาใช้ โดยให้ครอบคลุมตั้งแต่การระบุประเภทของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการทบทวนและติดตามผลการประเมินความเสี่ยงและการปรับแผนเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง “ทีมปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน” ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละฝ่ายที่มีความเข้าใจในวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานจริงเป็นคณะทำงานในการร่วมกับต้นสังกัดแต่ละฝ่ายในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และให้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น และสำหรับแผนการดำเนินการในปี 2560 ทีมปฏิบัติการฯ มีแผนงานที่จะจัดให้มีแบบรายงานข้อมูลความเสี่ยงและแผนการจัดการต่อความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ คือ ความเสี่ยงระดับสูงและสูงมาก (High Risk) โดยจะมีการรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส

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 มาใช้ โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบสารสนเทศจากผู้ตรวจสอบภายนอก (KPMG) โดยไม่ได้ รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายนอกว่ามีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญแต่อย่างไร

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดนโยบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำ รายงานการติดตามนำเสนอต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการหามาตรการ แก้ไข

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ยึดหลักการดังนี้

1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. ต้องผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ในกรณีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
5. ต้องเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
6. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท เซ้าเทิร์น รีโอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% ในการซื้อภาชนะบรรจุจำนวน 473.66 ล้านบาท นโยบายการกำหนดราคาใช้ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และการจ้างเป่าภาชนะบรรจุจำนวน 29.97 ล้านบาท นโยบายการกำหนดราคาใช้ตามสัญญาที่ตกลงกันซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ