

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 199,218,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 199,218,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 199,218,000 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 199,218,000 หุ้น

1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 มีนาคม 2561 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรับเงินปันผล)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED	48,040,726	24.115
2. กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล		
1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	24,439,829	12.268
2. นางประพันธ์ศรี รัตตกุล	20,136,281	10.108
3. นางสาวพัฒนภา รัตตกุล	14,421,647	7.239
4. พลตรี พชร รัตตกุล	10,381,044	5.211
5. นายพิชากร รัตตกุล	1,473,144	0.739
3. กลุ่มนางปริยา จีระพันธุ์		
1. นางปริยา จีระพันธุ์	8,656,275	4.345
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	214,272	0.108
3. นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์	3,003,400	1.508
4. นางสาวชญญา จีระพันธุ์	2,047,300	1.028
4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	9,773,723	4.906
5. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	7,409,693	3.719
6. นางสาวสิริญา สิริชัยวิเศษ	3,705,526	1.860
7. นางจิรา ศรีวัช ณ อยู่ธยา	3,183,807	1.598
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,990,545	1.501
9. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	2,507,600	1.259

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
10. นางสาววันเฉลิม ศาตะมาน	1,392,144	0.699
11. อื่นๆ	35,441,034	17.790
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	199,218,000	100.000

การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ไทย	138,805,633	69.68
ต่างด้าว	60,412,367	30.32
ยอดรวม	199,218,000	100.00

หมายเหตุ: อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่กำหนด 35.00 เปอร์เซ็นต์

1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปี มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)	199,218,000	199,218,000	199,218,000
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	283.31	241.09	100.88
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.42	1.21	0.51
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.00 ^{1/}	0.65	0.25
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	199.22	129.49	49.80
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%)	70.32	53.71	49.37

^{1/} เป็นอัตราที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 และให้นำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 ในการนี้ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.38 สตางค์ คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.62 สตางค์

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณาจากกระแสเงินสด หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อย มีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

1.4 หลักทรัพย์อื่น

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

2. โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร



2. โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และทีมผู้บริหาร ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญแตกต่างกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน ดังนี้

- ▶ กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน มีสัดส่วน มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- ▶ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน
- ▶ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง)	
		ปี 2560	ปี 2559
1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	4/4	4/5
2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	กรรมการผู้จัดการ	4/4	3/5
3. นายประกิจ ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ	4/4	5/5
4. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการอิสระ	4/4	5/5
5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์	กรรมการอิสระ	4/4	5/5
6. Mr. Martin Jansen	กรรมการอิสระ	2/4	2/5
7. Mr. Philipp Hugo Gutsche	กรรมการ	2/4	4/5
8. นางยุพเรศ เทียงธรรม	กรรมการ	3/4	5/5
9. นางปรียา จีระพันธุ์	กรรมการ	4/4	4/5
10. พลตรี พัทธ รัตตกุล	กรรมการ	4/4	4/5
11. หม่อมหลวงวงษ์ฉันทน์ ศรีวัชร	กรรมการ	4/4	4/5
12. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ	4/4	5/5

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ พลตรีพัชร รัตตกุล นางปรียา จีระพันธุ์ และ นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
4. กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นโดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

7. กำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
 - (ก) ประธานกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ ดูแลติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวเข้าไปในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
 - (ข) กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ที่กำหนดภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น มีหน้าที่จัดประชุมและบันทึกการรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมียศประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 4 ครั้ง ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2560	ปี 2559
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5
2. นาย นายยรรยง เมธาวาณิชย์ ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5
3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการตรวจสอบ	4/4	5/5

^{1/} นายยรรยง เมธาวาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นางสาวนิธินาถจันทสุรัส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and completeness)
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปี
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงาน หรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็น กรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ ^{1/} | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยรรยง เมธาพานิชย์ ^{1/} | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. พลตรี พัทธ รัตตกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางปรียา จีระพันธุ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

^{1/} นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ และนายยรรยง เมธาพานิชย์ เป็นกรรมการอิสระ

ปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (ครั้ง)	
		ปี 2560	ปี 2559
1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	ประธานกรรม	2/2	1/1
2. นาย นายยรรยง เมธาพานิชย์	กรรมการ	2/2	1/1
3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการ	2/2	1/1
4. พลตรี พัชร รัตตกุล	กรรมการ	2/2	1/1
5. นางปริญญ์จิระพันธุ์	กรรมการ	2/2	1/1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสม พิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
 - (ข) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาผู้สืบทอด และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี ได้แก่ คำตอบแทนกรรมการรายปี (บำเหน็จกรรมการ) และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(ข) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ KPIs (Key Performance Indicators) เพื่อพิจารณาในการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสให้กับพนักงานของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการอันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้ จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

2.4 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน มีสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
2. นายประกิจ ประทีปะเสน
3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสุมิต
4. นายยรรยง เมธาพาณิชย์
5. Mr. Martin Jansen

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องการถือหุ้นตามข้อ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

^{1/} ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

^{2/} กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหารและกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

^{3/} บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็น ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	
1	พลเอก จรัล กุลละวณิชย์	-	-	-
2	ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ^{1/}	44,576,120	44,576,120	-
3	นายประกิต ประทีปะเสน	-	-	-
4	Mr. Philipp Hugo Gutsche	266,058	266,058	-
5	Mr. Martin Jansen	-	-	-
6	นางยุพเรศ เทียงธรรม	30,120	30,120	-
7	นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมิติ	-	-	-
8	นางปริยา จีระพันธุ์	8,870,547	8,870,547	-
9	พลตรี พัทธ รัตตกุล	10,381,044	10,381,044	-
10	นายยรรยง เมธาพาณิชย์	-	-	-
11	หม่อมหลวงวิษณุ ศรีธวัช	3,183,807	3,183,807	-
12	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	-	-	-

หมายเหตุ: ^{1/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

2.5 ทีมผู้บริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. พลตรี พัทธ รัตตกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางปริยา จีระพันธุ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
และรักษาการผู้อำนวยการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 4. Mr. John Joseph Benedetti | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส |
| 5. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นายเถกิง กาญจนะ | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นายธงชัย อันฐฤทธิ | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 8. นายสราภัส เทียงธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 9. Mr. Timothy Edward Doyle | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 10. นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดิ์ดา | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 11. นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส
4. มีอำนาจในการออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
6. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	
1.	ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตนกุล ^{1/}	44,576,120	44,576,120	-
2.	พลตรี พัทธ รัตนกุล	10,381,044	10,381,044	-
3.	นางปรีญา จีระพันธุ์ ^{1/}	8,870,547	8,870,547	-
4.	Mr. John Joseph Benedetti	-	-	-
5.	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	-	-	-
6.	นายเถลิง กาญจนะ ^{1/}	34,998	34,998	-
7.	นายธงชัย อันชูฤทธิ์	9,580	9,580	-
8.	นายสราภัส เทียงธรรม	7,253	7,253	-
9.	Mr. Timothy Edward Doyle	-	-	-
10.	นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดิ์	-	-	-
11.	นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2560 ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2560		ปี 2559	
		คำตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	230,000.00	10,000.00	210,000.00	10,000.00
	กรรมการ	165,000.00	10,000.00	150,000.00	10,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	230,000.00	5,000.00	210,000.00	4,000.00
	กรรมการ	165,000.00	5,000.00	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

1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ / คำตอบแทน (บาท)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			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	230,000	-	-	40,000	-	-	270,000
2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	165,000	-	15,000	40,000	-	6,000	226,000

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ / ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			ค่า ตอบแทนรวม
	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	
3. นายประทีป ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	165,000	230,000	-	40,000	20,000	-	455,000
4. นายยรรยง เมธภาพินิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	165,000	165,000	10,000	40,000	20,000	6,000	406,000
5. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิตี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	165,000	165,000	10,000	40,000	20,000	6,000	406,000
6. Mr. Martin Jansen กรรมการอิสระ	165,000	-	-	20,000	-	-	185,000
7. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ	165,000	-	-	20,000	-	-	185,000
8. นางยุพเรศ เทียงธรรม กรรมการ	165,000	-	-	30,000	-	-	195,000
9. นางปรียา จีระพันธุ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	165,000	-	10,000	40,000	-	6,000	221,000
10. พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	165,000	-	10,000	40,000	-	6,000	221,000
11. หม่อมหลวงวิษณุ ศรีวัช กรรมการ	165,000	-	-	40,000	-	-	205,000
12. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ	165,000	-	-	40,000	-	-	205,000

1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการจากการปฏิบัติหน้าที่ (Director Liability) ให้กับกรรมการบริษัททุกคน เพื่อคุ้มครองกรรมการเฉพาะกรณีถูกฟ้องร้องเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI) ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนต่างๆ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	9	52,848,064.00
โบนัส	9	9,816,994.00
ค่าตอบแทนอื่น (เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	9	1,457,587.00
รวม		64,122,645.00

2.1 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : รถยนต์ประจำตำแหน่ง

ประกันภัยอุบัติเหตุ (กลุ่ม)

3. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,317 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 22 คน

บุคลากร	จำนวนพนักงาน	
	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
ระดับปฏิบัติงาน	583	16
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับต้น	1,220	4
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง	407	2
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง	107	-
รวม	2,317	22

จำนวนพนักงาน ตามประเภทการจ้าง	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		บริษัทย่อย	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	1,741	576	18	4
พนักงานสัญญาจ้าง	-	-	-	-

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 คิดเป็นเงินประมาณ 682.66 ล้านบาท และ 621.95 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสนับสนุนพนักงานขาย การจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โบนัส และเงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน เสมอมา อัตราการย้ายงานของพนักงานบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพแรงงาน

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ที่ชัดเจน ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสำนึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่ก่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่ทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ ให้กับพนักงาน ตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับจัดการ และระดับปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ที่ครอบคลุมทักษะการทำงาน ทักษะการบริหารงานและ ทักษะด้านอื่นๆ จำนวน 181 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	จำนวน 74 หลักสูตร
2. หลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร	จำนวน 3 หลักสูตร
3. หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน	จำนวน 88 หลักสูตร
4. หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน	จำนวน 13 หลักสูตร
5. หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	จำนวน 3 หลักสูตร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับเพื่อยกระดับการศึกษา โดยมีการให้ทุนการศึกษา และให้เวลาศึกษา แบ่งออกเป็นระดับปริญญาโท 2 ทุน และปริญญาตรี 2 ทุน รวม 4 ทุน

ปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 17 ล้านบาท

3. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยบริษัท ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2560 จัดอยู่ในระดับ 3 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยจัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต สรุปได้นี้

1. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนดไว้ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับ กรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดี และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงาน ที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
5. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกค้าทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับของบริษัท
6. ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางสื่อสาร กับบริษัท ที่เหมาะสม
7. มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหา ที่โปร่งใส เป็นธรรม
8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงิน และที่มีใช้เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และในฐานะเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

1. กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง ปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม / รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา / รายงานประจำปี / เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง ประธานฯ จะแจ้งผลสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 14.30 น. โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 68 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 33 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะ 35 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 108,793,126 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 54.61 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 199,218,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 3. นายประทีป ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลตรี พัทธ รัตตกุล | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นางปรียา จีระพันธุ์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นางยุพเรศ เทียงธรรม | กรรมการ |
| 9. หม่อมหลวงวิชาน ศิริวัช | กรรมการ |
| 10. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. Mr. Philipp Hugo Gutsche
2. Mr. Martin Jansen

หมายเหตุ : Mr. Philipp Hugo Guthce และ Mr. Martin Jansen มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

ผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสราภัส เทียงธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – ลูกค้ารายใหญ่ |
| 2. นางสาวนิธินาถ จันทสุรชัย | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 3. นางสาวตันทกกา วิวัฒน์สุรกิจ | Revenue Growth Management Manager |

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 |
| 2. นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ผู้ช่วยกรรมการบริหาร, ตรวจสอบบัญชี |
| 3. นางสาวภาวิณี นิสสัยสุข | หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี |

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างช้าก่อนเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งฉบับที่รายงานการประชุมและบันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ (ถ้ามี) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ภายในเวลา 14 วันด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

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

สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเผยแพร่ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

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 โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ หรืออีเมล เป็นต้น

4. การใช้บัตรลงคะแนน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

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 ชื้อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า

พนักงาน: ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการทุจริตคอร์รัปชันทุกประเภท โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การคุ้มครองที่เหมาะสม และเก็บรักษาชื่อพนักงานผู้ขึ้นเป็นความลับ

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

คู่ค้า: บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า: ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่: รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Awards) ปี 2553 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) ในปี 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถทำได้โดยผ่านสำนักงานตรวจสอบภายใน Email: internalaudit@haadthip.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 074-210008-18 ต่อ 124,307 หรือแจ้งผ่านศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) หมายเลขโทรศัพท์ 074 -210008-18 ต่อ 242,252

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการนโยบายให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community Portal : www.setportal.set.or.th และทาง Website ของบริษัทฯ : www.haadthip.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
2. บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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. ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมทั้งผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074 – 210008-18 ต่อ 298 หรือหมายเลขโทรสาร 074-210031 หรือ e-mail address: plernpun@haadthip.com ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้พบกับนักลงทุนดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด
- Toccata Capital – Singapore Pte. Ltd.

8. ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะดูแลอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการมูลค่าของรายการ คู่สัญญา และเหตุผล ด้วยความโปร่งใสต่อสาธารณชนทันทีโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการจัดการ ในส่วนของขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสมประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน มีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ได้แก่ พล.อ.จรัล กุลละวณิช นายประกิต ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิต และ Mr. Martin Jansen (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการ ข้อ 2.1 คณะกรรมการบริษัท)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาหรือรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คนคือ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการ ข้อ 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ)

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

4. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยเฉพาะกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ยกเว้นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ

5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคลากร แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปกติ บริษัทฯ จะมีการประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นหากคะแนน

เสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และกำหนดให้ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในเรื่องใดต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 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 ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการ

7. เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง น.ส. สุดาลักษณ์ เบราวณะกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติ
 2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (sucession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัท มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้สามารถทดแทนกันได้

9. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินทุน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

10. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (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 ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดย

1. การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในและยังมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และก่อน 24 ชั่วโมงหลังข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณชน
3. ห้ามมิให้กรรมการ/ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้กรรมการ/ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปลุกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภครวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ จากหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจ เจ้าหน้าที/พนักงาน ด้วยความเป็นธรรมและไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกำหนดเป็นระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการใช้เครื่องขายคอมพิวเตอร์ ข้อมูล และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกฉบับ ทั้งนี้การละเมิดหรือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นให้พนักงานผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานและอาจมีผลในการดำเนินคดีอีกด้วย

บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ มีศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) ในการรับข้อมูลข่าวสาร รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับพนักงานบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย โดยสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นและช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ/การให้ของขวัญ ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อผู้ให้ในทางที่ก่อประโยชน์ต่างตอบแทนหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้รับเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน แต่ละระดับรวมถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ และคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเกรงใจและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ จะได้มีแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งประกาศนโยบายเหล่านี้ให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ

2 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของผู้ร่วมงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่องค์กรมีต่อพนักงาน เช่น กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560, กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ “หาดทิพย์สามัคคีคัพ” ประจำปี 2560, กิจกรรม “รักแม่ผ่านเลนส์”, งาน “รจ อย”, กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดพนักงาน ประจำปี 2560, ประกวดเรียงความและประกวดคำขวัญ “โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร”, โครงการร่วมแรง ร่วมใจ เป็นนักขายหาดทิพย์, กิจกรรมรณรงค์นำคำขวัญจากผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์, กิจกรรมท่องเที่ยวสุขใจวัยเกษียณ, กิจกรรมเปิดสวนสุขภาพหาดทิพย์ 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 ตั้งแต่แรกเข้า ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงานและจากการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

2.2 ด้านสวัสดิการ : การรักษาพยาบาลและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท ที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญและในปี 2560 บริษัทฯ ได้การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้พนักงานเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับพนักงานว่าจะมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ โดยได้เริ่มโครงการสำหรับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 (สาม) และบริษัทฯ ในฐานะนายจ้างจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 (สาม)

2.3 ด้านการร้องเรียน/ การแจ้งเบาะแส : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่น หรือในเรื่องที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานหรือสัญญาข้อตกลงที่ร่วมกันจัดทำไว้ โดยมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

- ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งถึงผู้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง หรือแจ้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการโดยตรง
- ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ anticorruption@haadthip.com
- ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ผ่านระบบการสื่อสารภายในองค์กร หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเรื่องการร้องเรียนที่มีความปลอดภัย มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในระดับความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้จากระบบดังกล่าวได้ด้วย
- ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส ผ่าน “คิวอาร์โค้ด” (QR Code) เพียงพนักงานมีแอปพลิเคชัน QR Code Reader หรือใช้ Line เพื่ออ่าน QR Code ก็สามารถร้องเรียนแจ้ง/ เบาะแส หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการได้โดยตรง

ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะถือเป็นความลับสูงสุด และจะไม่เปิดเผยแหล่งข่าวหรือรายชื่อของผู้ร้องเรียนโดยเด็ดขาด และผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม การรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสนั้น จะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหายหรือผลกระทบ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม

2.4 ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการพัฒนาด้านทักษะ วิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ ทั้งจากการฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษัทฯ อีกด้วย

2.5 การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : บริษัทฯ มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร พร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักงานทำงานในสถานที่ปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยโรคจากการทำงาน การสูญเสียและป้องกันภัยสู่สาธารณะ รวมทั้งให้มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้ได้รับการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา สาธารณชนและผู้สนใจอื่นๆ ได้รับทราบ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น หลักสูตร “ขับขี่ปลอดภัย” รุ่นที่ 4, หลักสูตร “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” สำหรับฝ่ายขนส่ง, หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, หลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น” และ “การดับเพลิงขั้นสูง” ตลอดจนการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการอพยพหนีไฟ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น โครงการ “ 5 นาที เพื่อความปลอดภัย” หรือ “โครงการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560” หรือการจัดกิจกรรม “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยรณรงค์” ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุ้นเตือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS18001 รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบสุขภาวะ (Happy Workplace) จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในระบบการจัดการที่ควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจนการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 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 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารรูปแบบต่างๆ 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 IMCR (Incident Management and Crisis Resolution) จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบที่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้าหรือตัวบริษัทฯ

4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และในปี 2560 โรงงานขนาดใหญ่ ได้รับโลรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 หรือ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งในการรับโลรางวัลครั้งนี้มีผู้ได้รับระดับ 4 ทั้งหมด 189 ราย และระดับ 5 จำนวน 36 ราย จากทั่วประเทศ ถือเป็นการก้าวกระโดดด้านกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน และบริษัทฯ มั่นใจในนโยบายที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 โดยบริษัทฯ จะส่งเสริม สร้าง และสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและผู้บริโภค ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

สำหรับโรงงานพุนพินได้ก่อสร้างให้เป็นต้นแบบของโรงงานสีเขียวที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นหลังคาจะมี skylight เพื่อรับแสงธรรมชาติ มีการนำน้ำฝนมาใช้อย่างเหมาะสมโดยจะมีระบบควบคุมคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐาน มีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ประหยัดพลังงานในการเดินระบบ มีการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและปลูกเพิ่มเติม มีโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน ซึ่งโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์หน้าดินที่โรงงานพุนพินนี้ หาดทิพย์ เป็นเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หญ้าแฝกทองคำ” โล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ประกาศไว้ในกรอบและแนวทางดังนี้

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% ปลอดภัย CFC ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product) โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) โครงการปั่นจักรยานระหว่างอาคาร แทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น
3. มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมายคือ การใช้น้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัยในระบบ Waste Stabilization Pond ซึ่งเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานในการเดินระบบ โดยใช้ธรรมชาติในการบำบัด กล่าวคือ แสงแดดและผักตบชวา จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรีย Aerobic และ Anaerobic นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายข้างต้น เช่น โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างเสริมศักยภาพของครัวเรือนและเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรกลุ่มน้ำคลองยัน ครั้งที่ 6 ปีที่ 10 ภายใต้โครงการ “รักน้ำ”, โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ณ หาดทรายรี อ.เมือง จ. ชุมพร, โครงการปลูกหญ้าแฝก โรงงานพุนพิณ ตามแนวพระราชดำริ และโครงการพืชน้ำอนุรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ เป็นต้น
4. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล : บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลขึ้นเมื่อปี 2552 ซึ่งจะเปิดทำการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการธนาคารรีไซเคิลบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ครอบครัว และชุมชน
 2. เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องการกำจัดให้น้อยที่สุด และเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรีไซเคิลขยะของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 3. เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานต่อไป
 4. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 5. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธนาคารรีไซเคิล
 1. เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 2. พนักงานและสมาชิกในครอบครัวมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 3. สร้างรายได้และฝึกนิสัยการออมให้กับสมาชิก
5. โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า : เนื่องจากหลอดไฟที่บริษัทฯ ใช้อยู่ มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง และจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ฝ่ายโรงงานจึงได้ทำโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ในไลน์ผลิต อาคารสต็อก อาคารสำนักงาน เป็นหลอดไฟ LED ทั้งหมด

การปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	จำนวน (หลอด)
1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 36 W	1. หลอด LED Tube T8 18 W	1,480
2. หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 36 W	2. หลอด LED Tube T8 18 W	157
3. หลอด Metal Halide 400 W	3. หลอด LED High Bay 200 W	45
4. หลอดสปอตไลท์ 150 W	4. หลอด LED Floodlight 100 W	8
5. หลอด Metal Halide 250 W	5. หลอด LED High Bay 100 W	66
6. หลอด Spiral E40 80 W	6. หลอด LED Low Bay 30 W	6

ผลที่ได้รับ

	กิโลวัตต์	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	บาท/ปี
ก่อนปรับปรุง	111.66	368,716.48	1,504,363.24
หลังปรับปรุง	47.37	158,583.04	647,018.80
เงินลงทุน			2,597,800 บาท
ระยะเวลาคืนทุน			3.20 ปี

บริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณประจำปีเพื่อการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กร (On the job training) และส่งพนักงานไปร่วมสัมมนา กับหน่วยงานภายนอกที่จัดการสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานและจัดส่งพนักงานไปร่วมสัมมนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจำนวน 492 คน งบประมาณทั้งสิ้น 135,087.20 บาท

5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับสูงสุดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2550 ด้วยนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำมาใช้ ทำให้สามารถใช้จำนวนพลาสติกลดลงถึงปีละ 1,700 ตันต่อปี นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตลงถึง 10% ตั้งแต่ปี 2555 และมากกว่า 90% ของจำนวนขยะ และของเสียจากโรงงานได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการรีไซเคิล

1. บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต เช่น ลดพลาสติกในการผลิตขวด PET หรือลดการใช้อลูมิเนียมสำหรับผลิตฝากระป๋องผลิตภัณฑ์ CAN ขนาด 325ml และการใช้แผ่นพลาสติกห่อหุ้ม (rap) ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องมีฉากระยะยาวรองเป็นต้น
2. โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint): โดยเริ่มทำโครงการมาตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคาร์บอน ฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization: TGO) จำนวน 24 SKUs (ขนาดและชนิดผลิตภัณฑ์) โดยมีผลิตภัณฑ์ Coca-Cola ในบรรจุภัณฑ์ PET ขนาด 1.25 ลิตร และผลิตภัณฑ์ Coca-Cola ในบรรจุภัณฑ์กระป๋องขนาด 325ml ได้รับฉลากโลกร้อนด้วย (ฉลากทอง) ทั้งนี้ ปริมาณคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมด้านภาวะโลกร้อน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนให้ทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ทุกขนาด ให้ครบถ้วนภายในปี 2561
3. บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปสำหรับอนาคต โดยขวดและกระป๋อง สามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์
4. บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโคคา – โคลา ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ใหม่ของน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” โดยนวัตกรรมใหม่นี้สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม นับเป็นบรรจุภัณฑ์ PET ที่น้ำหนักเบาที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งออกแบบให้สามารถบิดตัวขวดได้เมื่อเต็มหมด เพื่อช่วยลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะรีไซเคิล

6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพื่อ “ชุมชนของเรา” โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบในทุกที่ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีกรอบการทำงาน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

ME: ส่งเสริมชีวิตระดับกระแฉะและแอคทีฟสุขภาพแข็งแรง เพื่อ “ตัวเรา”

WE: เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อ “สังคมของเรา”

WORLD: พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อ “โลกของเรา”

ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการทำงานทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นดังนี้

ME: ส่งเสริมชีวิตระดับกระแจะและแอคทีฟสุขภาพแข็งแรง เพื่อ “ตัวเรา”

1. โครงการเพื่อเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ กับโครงการแข่งขันฟุตบอล 11 คน “เยาวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ. สงขลา
2. สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง” เพื่อสุขภาพและการกุศล โรงพยาบาลหาดใหญ่” ครั้งที่ 11
3. โครงการ “กีฬาเปิดทองผู้สูงอายุ หาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 6 เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคี ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
4. “สวนสุขภาพหาดทิพย์” เป็นพื้นที่ให้กับพนักงานและครอบครัว ได้ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจหลังจากการทำงาน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสุขภาพที่ดีของพนักงานทุกคน
5. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคอนฟิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จังหวัดพังงา
6. สนับสนุนการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (ตาปีเกมส์) ณ สนามโรงเรียนบ้านปลายคลอง ต. ตะปวน อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกับคนในพื้นที่อำเภอพุนพิน
7. ส่งเสริมให้เด็กๆ และเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายกับกิจกรรม Hatyai Skate Challenge 2017 ณ ลานอเนกประสงค์ ช้าง Big C Extra หาดใหญ่
8. ส่งเสริมให้เด็กๆ และเยาวชนใส่ใจในการออกกำลังกายกับกิจกรรมการแข่งขันเทควันโด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
9. เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ “สงขลาเกมส์” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา
10. เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ “สมิหลาเกมส์” การแข่งขันกีฬาคอนฟิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดสงขลา
11. กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ “หาดทิพย์ สามัคคี” รอบชิงแชมป์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทั้งโรงงานหาดใหญ่ โรงงานพุนพิน และสาขาต่างๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ตลอดจนสนองตอบต่อค่านิยมขององค์กรในเรื่อง การออกกำลังกาย ความสนุกสนานในการทำงาน และให้มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

WE: เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อ “สังคมของเรา”

1. ด้านการพัฒนาเยาวชน
 - 1.1 มอบทุนการศึกษา บุตร-หลานที่เรียนดีของฐานทัพเรือสงขลา ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อ. เมือง จ. สงขลา
 - 1.2 มอบทุนการศึกษานูตรข้าราชการกองพันสารวัตรทหารเรือ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 3
 - 1.3 มอบทุนการศึกษากองทัพภาคที่ 4 ณ กองทัพภาคที่ 4 จ. สงขลา
 - 1.4 โครงการประกวดภาพวาด “ แม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เทคนิคการวาดภาพและทำการแข่งขันประกวดวาดภาพสดในรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬาพุดังควา ต. บ้านพุด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 - 1.5 โครงการมอบของขวัญวันเด็กแก่นบุตรพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

- 1.6 มอบเครื่องเล่นสำหรับเด็กแก่นทลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ จ. นครศรีธรรมราช
- 1.7 นำเยาวชนนักกีฬาเทควันโดจากชมรม/ ยิม /โรงเรียน ในจังหวัดภาคใต้กว่า 40 คน ไปร่วมเชียร์กีฬาเทควันโดทีมชาติไทยกับโครงการ “ไทยเชียร์ไทย ไปซีเกมส์” ณ ประเทศมาเลเซีย

2. ด้านสาธารณกุศล/สาธารณประโยชน์

- 2.1 พนักงานบริษัทฯ ร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ด้วยการร่วมกันปลูกป่าชายเลน ปล่อยปู ณ ศูนย์เรียนรู้เพาะปลูกปูบ้านหัวเขา ต. หัวเขา อ. สิงหนคร จ. สงขลา เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- 2.2 ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดกิจกรรม เติมรัก ปันสุข สู่สังคม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนวัดสามี่ (ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม) ต. พังยาง อ.ระโนด จ. สงขลา
- 2.3 โครงการ “กองทุนพนักงานแปลและลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น” ประจำปี 2559 ณ โรงพยาบาลหนองจิก จ. ปัตตานี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งภายในปีงบประมาณ 2559 ได้ดำเนินการขยายโครงการมอบเงินสวัสดิการโครงการไปแล้วทั้งหมด 9 โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้
- 2.4 กิจกรรมร่วมใจลดโลกร้อน รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา กับโครงการปันสองน้องท่องสองประเทศ ครั้งที่ 4 จังหวัดระนอง
- 2.5 สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม “3 สถาบัน วัง-ปิ่น ปันน้ำใจ” เพื่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 สำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้
- 2.6 โครงการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำท่วม วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ต. ทะเลน้อย จ.พัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
- 2.7 กิจกรรมวัน รจ รย ประจำปี 2560 : ด้วยวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของกรรมการผู้จัดการ บริษัท กำหนดให้เป็นวัน รวมใจเราอยู่ (รจ รย) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และในปี 2560 ได้กำหนดการทำกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น
 1. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (พัฒนาวัด และมัสยิด)
 2. กิจกรรมบริจาคโลหิต
 3. กิจกรรมอ่านหนังสือผ่านแอปพลิเคชันเพื่อคนพิการทางสายตา
 4. กิจกรรมเลี้ยงอาหาร ณ บ้านอุกเขินดอนเมือง กรุงเทพฯ

3. ด้านวัฒนธรรมประเพณี

1. หาดทิพย์ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวน้ำได้ อาทิเช่น
 - 1.1 งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาด จ. นครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-23 กันยายน 2560 ต. ท่งท่าลาด อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
 - 1.2 งานชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2560 จ. สุราษฎร์ธานี
 - 1.3 งานประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นโขงชิงธง ณ ทำนบน้ำวัดด่านประชากร อ. หลังสวน จ. ชุมพร ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560

2. โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวหาดทิพย์” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงาน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาส่งเสริมให้พนักงานดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง และปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา
3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 : พนักงานและบริษัทฯ ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิต เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนาร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

WORLD: พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ “โลกของเรา”

1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ : เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ขณะที่พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้โรงงานพูนพิณเป็นโรงงานนำร่องในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) กำลังการผลิต 600 กิโลวัตต์ โดยติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 1,880 แผง กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2560
2. โครงการปลูกป่า 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ เขาวังชิง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา
3. โครงการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หาดทรายรี อ. เมือง จ. ชุมพร
4. โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างเสริมศักยภาพขององค์กรชาวบ้านและเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์ทรัพยากรกลุ่มน้ำคลองยัน ครั้งที่ 6 ปีที่ 10 ภายใต้โครงการ “รักน้ำ” เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนโลก ณ หมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย ต. ตะกุดเหนือ อ. วิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี

7. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีมาตรฐานป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับ และ/หรือ จ่ายสินบน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับคู่ค้า ลูกค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหาร

จัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าวด้วย

ปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ ตลอดจนบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม ได้แก่ หลักสูตรการปฐมนิเทศ และหลักสูตรวัฒนธรรมองค์กรและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตนของพนักงาน การต่อต้านการให้หรือรับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประชุมและอบรมให้กับคู่ค้า ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านโลจิสติกส์ จำนวน 19 ราย เพื่อให้คู่ค้าเหล่านี้ ได้เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยทั้งหมดได้ลงนามรับและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตกับบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ โดยได้รวมการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการหาวิธีป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการมีความเป็นรูปธรรม มีระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและเป็นช่องทางแก้ไขปัญหาได้ทัน่วงทีก่อนที่จะเกิดปัญหานั้นจะบานปลายและอาจเกิดผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากการกระทำการทุจริต (Whistleblowing) โดยใช้ QR Code เพิ่มเติมจากระบบที่มีอยู่เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งเบาะแสที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากที่สุด

ปี 2561 ที่จะมาถึงนี้ จะเป็นการครบวาระของการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองในระดับ 4 (Certified) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน 71 ข้อ ตามรูปแบบที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Directors หรือ IOD) กำหนด โดยประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนาม และสอบทานโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และได้นำเสนอให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอต่ออายุสมาชิก และเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในการรับรองระดับ 5 (Extended หรือ การขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้อง)

อนึ่ง ปี 2560 บริษัทฯ เป็น 1 ใน 24 องค์กรจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง (NACC Integrity Awards) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจากการได้รับรางวัลอันทรเกียรตินี้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้มีโอกาสต้อนรับประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลา (ผศ.ดร.ไพโรจน์ ดั่งวงวิเศษ) พร้อมคณะ เดินทางมาบริษัทฯ เพื่อแสดงความยินดีที่บริษัทฯ เป็นบริษัทเอกชนแห่งเดียวที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสงขลาโดยได้รับรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส

ครั้งที่ 7 และได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสงขลาได้ขอให้บริษัทฯ เป็นองค์กรต้นแบบที่จะร่วมสร้างเครือข่ายและแนวทางในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันทุจริตให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีกลไก การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการในการ ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ กำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทุกกิจกรรมของสำนักงาน ตรวจสอบภายในจะผ่านความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทำทุจริต เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเหมาะสม

ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง “ทีมปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน” ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละฝ่ายที่มีความเข้าใจในวิธีการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานจริงเป็นคณะทำงาน ในการร่วมกับต้นสังกัดแต่ละฝ่ายในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และให้รายงานผลการประเมินความเสี่ยง

ดังกล่าวต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดเป็นคำสั่ง ระเบียบในการปฏิบัติ อำนาจอนุมัติและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีสำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคำสั่ง ระเบียบในการปฏิบัติ อำนาจอนุมัติ และวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึง การนำระบบสารสนเทศ (ระบบ SAP) มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบประเด็นสำคัญ และปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข เพื่อมิให้เกิดปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

ปี 2560 บริษัทฯ ได้พิจารณาลงทุนจัดทำโครงการ HIP (Haadthip Improvement Project) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ SAP ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่ม Module ใหม่เพื่อครอบคลุมการทำงานใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบสารสนเทศจากผู้ตรวจสอบภายนอก (KPMG) โดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายนอกว่ามีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญแต่อย่าง

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล สอบทานระบบการควบคุมภายใน

ผ่านสำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันทั่วถึง นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักงานตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัท และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

สำนักงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านวิชาชีพอื่นๆ พร้อมสอบเพื่อรับวุฒิบัตรด้านวิชาชีพ เป็นต้น

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ยึดหลักการดังนี้

1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. ต้องผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 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 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท เช่าเทริน์ รีอิลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% ในการซื้อภาระหนี้บรรจุจำนวน 455.80 ล้านบาท นโยบายการกำหนดราคาใช้ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม และการจ้างเช่าภาระหนี้บรรจุจำนวน 13.45 ล้านบาท นโยบายการกำหนดราคาใช้ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ