

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 201,210,180 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 201,210,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 200,960,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,960,500 หุ้น

1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2562)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED	49,040,726	24.617
2. กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล		
1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	24,439,829	12.268
2. นางประพันธ์ศรี รัตตกุล (คู่สมรส)	20,136,281	10.108
3. นางสาวพัฒนา รัตตกุล (บุตร)	14,986,347	7.523
4. พลตรี พัชร รัตตกุล (บุตร)	10,381,044	5.211
5. นายพิชากร รัตตกุล (บุตร)	1,473,144	0.739
3. กลุ่มนางปริยา จีระพันธุ์		
1. นางปริยา จีระพันธุ์	8,661,275	4.348
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ (คู่สมรส)	214,272	0.108
3. นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์ (บุตร)	3,003,400	1.508
4. นางสาวชญญา จีระพันธุ์ (บุตร)	2,047,300	1.028
4. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	8,814,723	4.425
5. นางสาวสิริญา สิริชัยวิเศษ	4,139,526	2.078
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,238,657	1.626
7. นางจิรา ศรีวัช ณ อยู่ธยา	3,183,807	1.598
8. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	3,107,600	1.560
9. นานธีรพัฒน์ ชื่นชม	2,165,000	1.087

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
10. นางสาวจิรภา อุกฤษฏ์	2,165,000	1.087
11. อื่นๆ	38,622,674	19.387
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	199,218,000	100.000

การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ไทย	143,671,426	72.12
ต่างด้าว	55,546,574	27.88
ยอดรวม	199,218,000	100.000

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 2562	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)	200,960,500	199,218,000	199,218,000
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	440.70	249.07	283.31
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.21	1.25	1.42
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.76 ^{1/}	0.80	1.00
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	352.33	159.37	199.22
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%)	79.95	63.99	70.32

^{1/} มติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.98 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อน

โดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.98 บาทรอบนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.78 บาทแล้ว เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.76 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณาจากกระแสเงินสด หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

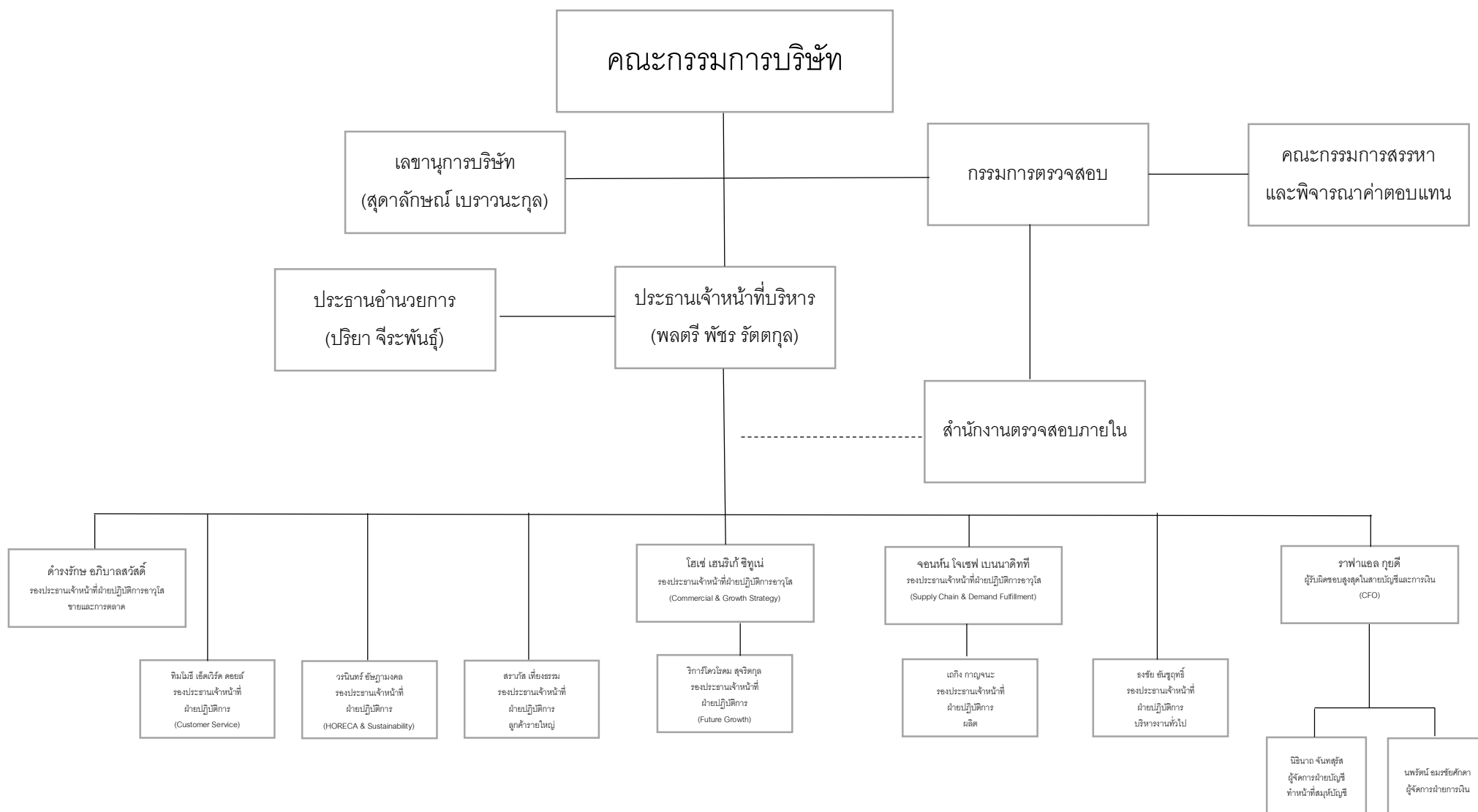
1.4 หลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

8. โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร

27



2. โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และทีมผู้บริหาร ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญแตกต่างกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อดทนและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน มีความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งคณะ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ดังนี้

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

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	6/6	4/4
2. พลตรี พิชัย รัตตกุล	กรรมการ	6/6	4/4
3. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ	6/6	4/4
4. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการอิสระ	6/6	4/4
5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์	กรรมการอิสระ	6/6	4/4
6. Mr. Martin Jansen	กรรมการอิสระ	1/6	2/4
7. Mr. Philipp Hugo Gutsche	กรรมการ	3/6	2/4
8. นางยุพเรศ เทียงธรรม	กรรมการ	6/6	4/4
9. นางปรีญา จีระพันธุ์	กรรมการ	6/6	4/4
10. หม่อมหลวงวิชาน ศรีธวัช	กรรมการ	5/6	4/4
11. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ	6/6	4/4
12. Mrs. Kerry-Ann Shipp ^{1/}	กรรมการ	1/6	-

^{1/} ได้รับการเลือกตั้งจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : พลตรี พชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางปรียา จีระพันธุ์ และ นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายในเรื่องโครงสร้างของบริษัท ให้มีความหลากหลายในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ เพศ เป็นต้น
4. กำหนดให้มีการทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
6. กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
7. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นโดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
9. กำหนดให้ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 1. **ประธานกรรมการ :** มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ดูแลติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่ก้าวล่วงการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

2. **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**: มีหน้าที่ในการบริหารงานประจำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้วภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
10. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น มีหน้าที่จัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
11. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล มาตรา 89/7-89/10 เป็นต้น
12. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการของแต่ละคณะ (Board Charter) ที่กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
13. อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
 1. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2. อนุมัติการได้รับ หรือ ยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินที่เกินส่วนที่เกินอำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 3. อนุมัติการเปิด หรือ ปิดบัญชีเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ และกระแสรายวันกับสถาบันการเงิน
 4. อนุมัติก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกกิจการบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. อนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินถาวร เช่น โครงการติดตั้งสายการผลิตใหม่ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 6. อำนาจอนุมัติอื่น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดย 1 คนจะต้องมีความรู้/ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบ

วาระมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมียศประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
2. นาย นายยรรยง เมธาวาณิชย์ ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4

^{1/} นายยรรยง เมธาวาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยมี นางสาวนิธินาถ จันทร์สุรัส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (accuracy and completeness)
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการทำงานที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
9. ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงาน หรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นผู้ประสานงาน 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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| 1. นางยุพเรศ เทียงธรรม | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ ^{1/} | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ ^{1/} | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. Mr. Philip Hugo Gutsche | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางปริญญ์ จีระพันธ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

^{1/} นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการอิสระ

ปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 3 ครั้ง ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นางยุพเรศ เทียงธรรม ^{1/}	ประธานคณะกรรมการฯ	2/3	-
2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการ	2/3	2/2
3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์	กรรมการ	2/3	2/2
4. นางปริญญ์ จีระพันธ์	กรรมการ	2/3	2/2
5. Mr. Philipp Hugo Gutsche ^{1/}	กรรมการ	1/3	2/2

นางยุพเรศ เทียงธรรม ^{1/} และ Mr. Philipp Hugo Gutsche ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสม พิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
 - (ข) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น
 - (ค) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาผู้สืบทอด และปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (ก) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี ได้แก่ คำตอบแทนกรรมการรายปี (บำเหน็จกรรมการ) และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - (ข) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ KPIs (Key Performance Indicators) เพื่อพิจารณาในการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสให้กับพนักงานของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (ค) ปฏิบัติกรอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการ อันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

2.4 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน มีสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ดังนี้

1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
2. นายประกิต 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากความรู้ (ด้านทักษะวิชาชีพ) ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีประสบการณ์ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีการกีดกันเรื่องเพศ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ⇨ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ⇨ “การประชุมผู้ถือหุ้น” หลังจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
1	พลเอก จรัล กุลละวณิชย์	-	-	-
2	นายประกิต ประทีปะเสน	-	-	-
3	Mr. Philipp Hugo Gutsche	266,058	266,058	-
4	Mr. Martin Jansen	-	-	-
5	นางยุพเรศ เทียงธรรม	30,120	30,120	-
6	นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมิติ	-	-	-
7	นางปริยา จีระพันธุ์ ^{1/}	8,875,547	8,875,547	-
8	พลตรี พัชร รัตตกุล	10,381,044	10,381,044	-
9	นายยรรยง เมธาพาณิชย์	-	-	-
10	หม่อมหลวงวิษณุ ศรีธวัช ^{1/}	3,183,807	3,183,807	-
11	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	-	-	-
12	Mrs. Kerry –Ann Shipp	-	-	-

หมายเหตุ: ^{1/} รวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส

2.5 ทีมผู้บริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. พลตรี พัชร รัตตกุล ^{1/} | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางปริยา จีระพันธุ์ | ประธานอำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 3. Mr. John Joseph Benedetti | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
(Supply Chain & Demand Fulfillment) |
| 4. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส – ขายและการตลาด |

5. นายโฮเซ เฮนรีเก้ ซิทูเน่	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส (Commercial & Growth Strategy)
6. นายราฟาแอล กุยดี	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายเถกิง กาญจนะ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ผลิต
8. นายธงชัย อันฐุฤทธิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – บริหารงานทั่วไป
9. นายสราภัส เทียงธรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – ลูกค้ารายใหญ่
10. Mr. Timothy Edward Doyle	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Customer Service
11. นายวรนิษฐ์ อัมภูมมงคล	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (HORECA & Sustainability)
12. นายริการีโดวโรตม สุจริตกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Future Growth
13. นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่สมุห์บัญชี
14. นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดิ์ดา	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

^{1/} ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ตามแผนการสืบทอดตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	
1.	พลตรี พชร รัตกุล	10,381,044	10,381,044	-
2.	นางปรียา จีระพันธุ์ ^{1/}	8,875,547	8,875,547	-
3.	Mr. John Joseph Benedetti	-	-	-
4.	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	-	-	-
5.	นายโฮเซ เสนริเก้ ซิทูเน่	99,600	-	99,600 ^{2/}
6.	นายราฟาแอล กุยดี	99,600	-	99,600 ^{2/}
7.	นายเถกิง กาญจนะ ^{1/}	123,298	34,998	88,300 ^{2/}
8.	นายธงชัย อ้นชูฤทธิ์	9,580	9,580	-
9.	นายสราวุธ เทียงธรรม	106,853	7,253	99,600 ^{2/}
10.	Mr. Timothy Edward Doyle	99,600	-	99,600 ^{2/}
11.	นายวรนิษฐ์ อัมภามงคล	99,600	-	99,600 ^{2/}
12.	นายวิภากรโศภิตม สุจริตกุล	99,600	-	99,600 ^{2/}
13.	นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส	-	-	-
14.	นางสาวนพรัตน์ อมรชัยศักดิ์ดา	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} รวมหุ้นของคู่สมรส

^{2/} ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานโครงการ HTC ESOP

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษั และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในอัตราเดียวกับคำตอบแทนปี 2561 รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2561	
		ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	253,000.00	10,000.00	253,000.00	10,000.00
	กรรมการ	181,500.00	10,000.00	181,500.00	10,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	253,000.00	5,000.00	253,000.00	5,000.00
	กรรมการ	181,500.00	5,000.00	181,500.00	5,000.00
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	16,500.00	3,000.00	16,500.00	3,000.00
	กรรมการ	11,000.00	3,000.00	11,000.00	3,000.00

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

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	
1. พลเอก จรัส กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	253,000.00	-	-	60,000.00	-	-	313,000.00
2. พลตรี พิชัย รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	181,500.00	-	-	60,000.00	-	-	241,500
3. นายประทีป ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	181,500.00	253,000.00	-	60,000.00	20,000.00	-	514,500.00
4. นายยรรยง เมธาพานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	181,500.00	181,500.00	11,000.00	40,000.00	20,000.00	9,000.00	463,000.00
5. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	181,500.00	181,500.00	11,000.00	40,000.00	20,000.00	9,000.00	463,000.00
6. Mr. Martin Jansen กรรมการอิสระ	181,500.00	-	-	10,000.00	-	-	191,500.00
7. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ	181,500	-	-	30,000.00	-	-	211,500.00

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	
8. นางยุพเรศ เทียงธรรม กรรมการ	181,500.00	-	16,500.00	60,000.00	-	6,000.00	264,000.00
9. นางปรียา จีระพันธุ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	181,500.00	-	11,000.00	40,000.00	-	6,000.00	261,500.00
10. หม่อมหลวงวิชาน ศรีวัช กรรมการ	181,500.00	-	-	50,000.00	-	-	231,500.00
11. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ	181,500.00	-	-	60,000.00	-	-	241,500.00
12. Mrs. Kerry-Ann Shipp ^{1/} กรรมการ	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00

^{1/} Mrs. Kerry-Ann Shipp ได้รับการเลือกตั้งจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liabilities Insurance หรือ D&O)

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI) ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัท ต้องการ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนต่างๆ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	14	69,981,669.00
โบนัส	14	9,128,365.00
ค่าตอบแทนอื่น (เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	14	1,666,917.00
รวม		80,776,951.00

2.1 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : รอยนต์ประจำตำแหน่ง

: Employee Stock Option Program: โครงการ HTC ESOP

: ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)

3. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,286 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 21 คน

บุคลากร	จำนวนพนักงาน	
	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
ระดับปฏิบัติงาน	1,471	16
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับต้น	512	3
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง	206	1
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง	97	1
รวม	2,286	21

จำนวนพนักงาน ตามประเภทการจ้าง	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		บริษัทย่อย	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	1,726	550	17	4
พนักงานสัญญาจ้าง	4	6	-	-

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 เป็นเงินประมาณ 933.05 ล้านบาท และ 713.71 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสนับสนุนพนักงานขาย การจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โบนัส และเงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเสมอมา อัตราการย้ายงานของพนักงานบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ โดยในปี 2562 อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ที่ 0.97% ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1.10% และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพแรงงาน

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ที่ชัดเจน ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสำนึก และทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่ก่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม และทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่ทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โครงการฝึกอบรม

ปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ที่ครอบคลุมทักษะการทำงาน ทักษะการบริหารงาน ทักษะการฝึกวิชาชีพระยะสั้น และทักษะด้านอื่นๆ จำนวน 134 หลักสูตร ประกอบด้วย

➤ หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	จำนวน	36	หลักสูตร
➤ หลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร	จำนวน	4	หลักสูตร
➤ หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน	จำนวน	112	หลักสูตร
➤ หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน	จำนวน	20	หลักสูตร
➤ หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)	จำนวน	12	หลักสูตร
➤ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น	จำนวน	3	หลักสูตร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับเพื่อยกระดับการศึกษา โดยมีการให้ทุนการศึกษาและให้เวลาศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี อย่างต่อเนื่อง สำหรับประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน และปริญญาตรี 1 ทุน

ปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 13 ล้านบาท

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นประจำปี 2562

นอกเหนือจากการฝึกอบรมประจำปีแล้ว เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และพัฒนาทักษะด้านการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับพนักงาน เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม หลักสูตร “ฝึกอาชีพระยะสั้น”

ด้านคหกรรม ได้แก่

1. หลักสูตร “การทำขนมถ้วย, ขนมตะโก้, ข้าวเหนียวคอบนโด และขนมหม้อแกง” จำนวน 2 รุ่น
2. หลักสูตร “การทำกะหรี่ปั๊บบ้านขลิบ” จำนวน 1 รุ่น
3. หลักสูตร “การทำชาลาเปา” จำนวน 1 รุ่น

ด้านฝีมือ ได้แก่ หลักสูตร “การทำดอกไม้จันทน์” รุ่นที่ 1

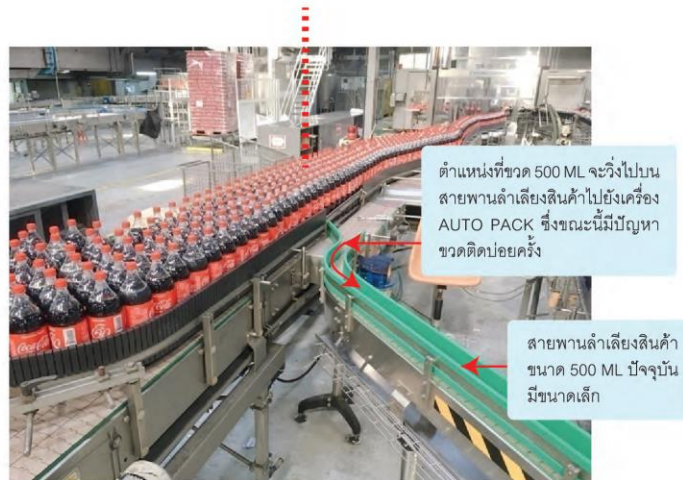
โครงการความคิดริเริ่มดีเด่น (Best Practice)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่าความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรอยากให้เกิดขึ้นเพราะจะช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่นเรื่อง ขยายสายพานทางเข้าเครื่อง AUTO PACK ซึ่งถือว่าความคิดสร้างสรรค์นี้มีประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

เรื่อง ขยายสายพานทางเข้าเครื่อง AUTO PACK

ประเด็นปัญหา :

ทางเข้าเครื่อง AUTO PACK เมื่อผลิตสินค้า ขนาด 500 ML จะมีสายพานลำเลียง ขนาดเล็ก เพื่อลำเลียงสินค้าไปยังเครื่อง AUTO PACK เนื่องจากสายพานลำเลียงเส้นเล็กจึงทำให้ขวดติดบ่อย จึงต้องจัดให้มีพนักงานคอยเฝ้า



แนวทางการแก้ไขปรับปรุง :

ขยายสายพานให้ใหญ่ขึ้นเพื่อลดปัญหาขวดติดและตัดทางเดินของสายพานให้ตรง

ผลที่ได้รับ :

เครื่องจักรเดินเร็วขึ้น ลดปัญหา Break down และเมื่อไม่เกิดปัญหาขวดติดก็ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานเฝ้าตลอดเวลา

เรื่อง ขยายสายพานเข้าเครื่อง Auto Pack
ผลงานโดย นายสิทธิชัย ยอดประสิทธิ์
ตำแหน่ง หัวหน้ากะไลน์ PET



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562 จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว (★★★★) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยจัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต สรุปได้นี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนดไว้ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธาน กรรมการกับกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดี และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงาน ที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกค้าทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับของบริษัทฯ
6. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางสื่อสาร กับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
7. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหา ที่โปร่งใส เป็นธรรม

8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงิน และที่มีใช้เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสีตีดั้งเดิมพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และในฐานะเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

1. กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

และจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ HTC ESOP (“โครงการ HTC ESOP”)

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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดบริการรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำในการนับคะแนนเสียง และได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาการประชุมสุดท้าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติตลอดจนการจัดอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารแถมปีให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำกรรมการ 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 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม และไม่มี การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง ประธานฯ จะแจ้งผลสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 14.30 น. โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 82 ราย มาประชุมด้วยตนเอง 38 ราย ถือหุ้นรวมกัน 24,953,670 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะ 44 ราย ถือหุ้นรวมกัน 64,214,638 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 89,168,308 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.7592 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 199,218,000 หุ้น

และภายหลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 101 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 89,415,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.8833 โดยแบ่งออกเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 46 ราย ถือหุ้นรวมกัน 25,011,346 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 55 ราย ถือหุ้นรวมกัน 64,404,362 หุ้น

โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. พลตรี พัทธ รัตกุล | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประทีป ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. นางยุพเรศ เทียงธรรม | กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางปริยา จีระพันธุ์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. หม่อมหลวงวิชาน ศรีธวัช | กรรมการ |
| 9. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Mr. Martin Jansen | กรรมการอิสระ |
| 2. Mr. Philipp Hugo Gutsche | กรรมการ |

หมายเหตุ : มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

ผู้บริหาร

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสราภัส เทียงธรรม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ลูกค้ายาใหญ่ |
| 2. นางสาวเพลินพรพรณ รัชกิจประการ | ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวนิธินาถ จันทสุวัช | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 |
| 2. นางสาวภาวิณี นิสสัยสุข | หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี |

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 14.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 177 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 78 ราย ถือหุ้นรวมกัน 15,329,129 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะ 99 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,480,473 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 119,809,602 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.1399 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 199,218,000 หุ้น โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลประกอบด้วย

และภายหลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 184 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 119,972,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.2216 โดยแบ่งออกเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 85 ราย ถือหุ้นรวมกัน 15,491,849 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 99 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,480,473 หุ้น

โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. พลตรี พิชร รัตตกุล | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประทีป ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 6. นางยุพเรศ เทียงธรรม | กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นางปรีญา จีระพันธุ์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. หม่อมหลวงวิชาน ศรีวัชร | กรรมการ |
| 9. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Mr. Martin Jansen | กรรมการอิสระ |
| 2. Mr. Philipp Hugo Gutsche | กรรมการ |

หมายเหตุ: มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ

ผู้บริหาร

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Mr. Raffaele Guidi | ผู้บริหารสูงสุดทางบัญชีการเงิน (CFO) |
| 2. นายวิภากร ไรโรตม สุจริตกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวเพลินพรพรณ รัชกิจประการ | ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ที่ปรึกษาทางการเงิน – บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

1. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร
2. นางสาวชมพูนุท บุญสัมพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 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 2562 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ : 0-2391-4488 ต่อ 103 หรือ email address : ir@haadthip.com

4. การใช้บัตรลงคะแนน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนซึ่งรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

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

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

ลูกค้า: ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของ สินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของโคคา – โคลา (The Coca-Cola Quality System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 (Food Safety Management System) ไม่ค้ากำไรเกินควร และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า จัดให้มีหน่วยงาน รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่าง สูงสุดในสินค้าและบริการ

คู่ค้า: บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า กับลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า: ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติ ในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้: รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน

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

นอกจากที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง เกิดขึ้น 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 เปิดเผยแพร่บทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
1. ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) : นางอัญญาณี เกรวริศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) มีหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมทั้งผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2391-4488 ต่อ 138, 8248 หรือ e-mail address: ir@haadthip.com หรือ anyanee.ker@haadthip.com ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้พบกับนักลงทุนสถาบัน (Company Visit) นักวิเคราะห์ ตลอดจนตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่าน email: ir@haadthip.com โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opporunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณ 2 ครั้ง

7. ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะดูแลอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียดของรายการมูลค่าของรายการ คู่สัญญา และเหตุผล ด้วยความโปร่งใสต่อสาธารณชนทันทีโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community Portal: www.setportal.set.or.th และเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

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

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทั้งเพศชาย และเพศหญิง จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน มีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่ พล.อ.จรัล กุลละวณิช นายประทีป ประทีปเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิต และ Mr. Martin Jansen (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการบริหารจัดการ ข้อ 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ 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 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการบริหารจัดการ ข้อ 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ)

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

4. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยเฉพาะกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุด คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ยกเว้นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทเอง

5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคลากร แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปกติ บริษัทฯ จะมีการประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่งดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้

กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. การอบรมพัฒนา

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม

เนื่องด้วยเงื่อนไขของเวลา และภาระกิจที่ต้องปฏิบัติ จึงไม่กรรมการท่านใดของบริษัทฯ พิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอื่นใดในปี 2562

8. เลขานุการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง น.ส. สุดาลักษณ์ เบารวนะกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ 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 และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

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

9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (sucession plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัท มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้สามารถทดแทนกันได้ โดยวางระบบการสืบทอดตำแหน่งและการเกษียณอายุอย่างเป็นรูปธรรม และการจัดทำ Carrer path

10. การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินทุน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

11. 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 บริษัท ได้นำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น Website ของบริษัท www.haadthip.com

12. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายกำกับดูแลเพื่อป้องกันกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดย

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

10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปลุกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภครวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญ ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ โดยกำหนด เป็นระเบียบบริษัท ว่าด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูล และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกฉบับ ทั้งนี้การละเมิดหรือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนด โทษสูงสุดถึงขั้นให้พนักงานผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานและอาจมีผลในการดำเนินคดีอีกด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกด้วยมาตรการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง และรวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ website: www.haadthip.com

บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของ ผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ โดยบริษัทฯ มี ศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) ในการรับข้อมูลข่าวสาร รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค มีกระบวนการดำเนินการหลังจาก มีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และสำหรับ พนักงานบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย โดยสอดคล้อง กับหลักสิทธิมนุษยชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น และช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ/การให้ของขวัญ ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อผู้ให้ในทางที่ก่อประโยชน์ต่างตอบแทนหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้รับเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน แต่ละระดับรวมถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ และคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเกรงใจและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้คู่ค้าได้รับทราบ จะได้มีแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งประกาศนโยบายเหล่านี้ให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ

2 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

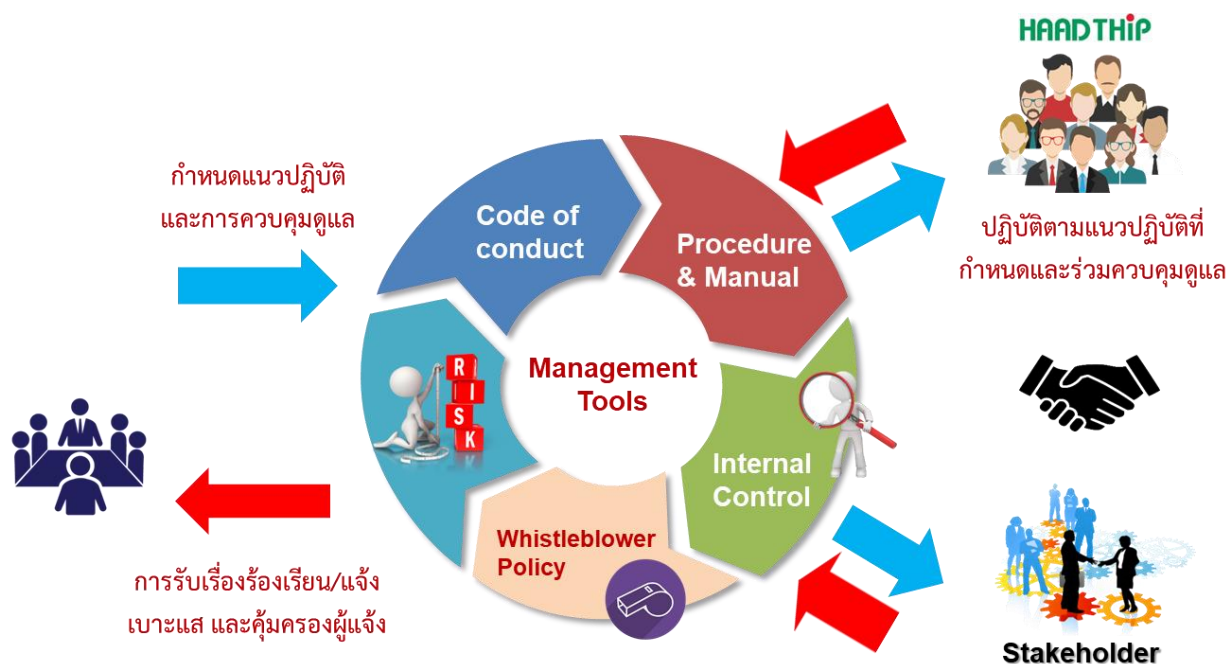
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของผู้ร่วมงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการคัดเลือกพนักงานโดยไม่กีดกันทางเพศ สิทธิในการนับถือศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมือง จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่องค์กรมีต่อพนักงาน เช่น โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สานใจครอบครัวหาดทิพย์, ทำบุญร่วมกันสานสัมพันธ์ครอบครัวหาดทิพย์ (โรงงานพุนพิน), มอบของขวัญวันเด็กสำหรับบุตรพนักงาน, จัดการแข่งขันกีฬาเปิดทองผู้สูงอายุ “หาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562, การแข่งขันกีฬา “บ้านพรุغمส์”, โครงการ “มหาสงกรานต์ สานสร้างสัมพันธ์”, โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวหาดทิพย์”, กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562, กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ “หาดทิพย์สามัคคีคัพ” ประจำปี 2562, กิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดพนักงาน, กิจกรรมวัน “รจ อย”, และ กิจกรรมวันเกษียณอายุพนักงาน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสายงานต่างๆ

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 2.1 **ด้านการจ้างงาน** : การแต่งตั้ง โยกย้าย และการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยยึดหลักยุติธรรมและหลักคุณธรรม พนักงานจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ และผลงาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับทราบนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่บริษัทฯ กำหนดนี้ ตั้งแต่แรกเข้า ตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงานและจากการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

2.2 **ด้านสวัสดิการ** : การรักษาพยาบาลและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ และในปี 2560 บริษัทฯ ได้การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้พนักงานเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับพนักงานว่าจะมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ โดยได้เริ่มโครงการสำหรับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 (สาม) และบริษัทฯ ในฐานะนายจ้างจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 (สาม)

2.3 **ด้านการร้องเรียน/ การแจ้งเบาะแส** : บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและมีจริยธรรมเป็นเครื่องชี้นำ และเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส ที่ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดช่องทางให้พนักงานสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดปกติในการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน หรือ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้



และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือผู้แจ้ง ว่า การรายงานหรือการให้ข้อมูลเหล่านั้น จะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือผลกระทบใด บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิธีการ ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

การรายงานหรือการให้ข้อมูล

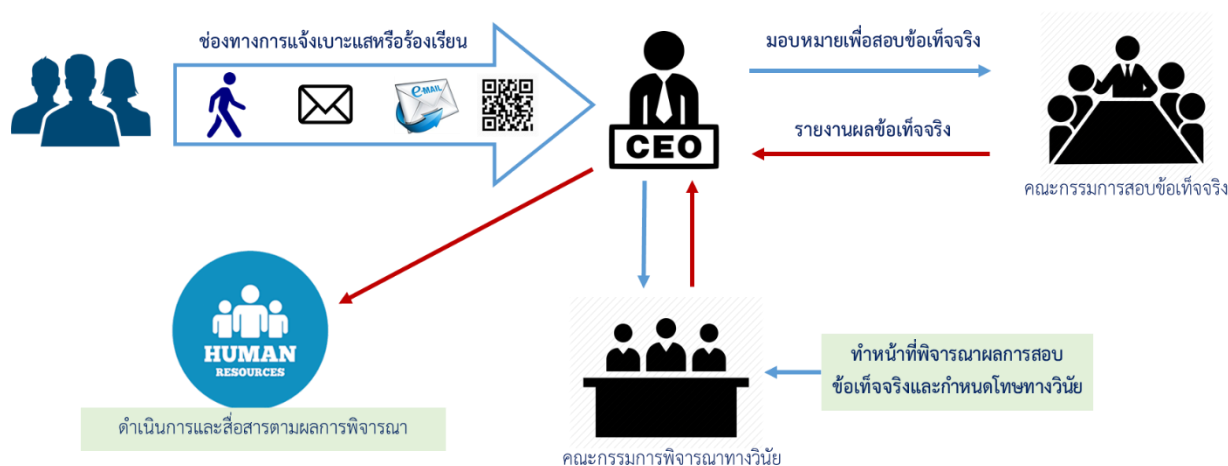
ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานของบริษัทฯ ที่จะต้องรายงานเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนซึ่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ พนักงานหรือผู้รายงานสามารถเลือกที่จะรายงานหรือให้ข้อมูลได้อย่างปลอดภัย ภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะให้การคุ้มครองผู้รายงานอย่างเต็มที่ด้วยวิธีการที่ผู้ร้องเรียนเห็นชอบว่ามีความเหมาะสมกับตนเอง

ผู้ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือรับแจ้งข้อมูล

ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกช่องทางหรือบุคคลที่ตนไว้วางใจในการให้ข้อมูลได้ โดยสามารถร้องเรียนหรือให้ข้อมูลได้ที่บุคคลเหล่านี้ ทางใดทางหนึ่ง คือ

1. พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาที่พนักงานไว้วางใจ ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
3. กรรมการคนใดคนหนึ่ง ของคณะกรรมการกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

วิธีการร้องเรียน หรือ แจ้งข้อมูล สามารถดำเนินการได้ โดย



หากตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีเรื่องที่ร้องเรียน เป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทฯ ตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไข ป้องกันและกำหนดแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในทันที เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และฐานะด้านต่างๆ
2. กรณีที่ข้อร้องเรียน ก่อให้เกิดผลกระทบ ความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง บริษัทฯ จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายโดยไม่ชักช้า

3. ในกรณีที่พบว่า ผู้ร้องเรียนมีเจตนาที่ไม่สุจริต ไม่มีมูลความจริง มุ่งประสงค์ร้ายหรือด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้น กระบวนการสอบสวนจะยุติ และบริษัทฯ อาจดำเนินมาตรการทางวินัยกับผู้ร้องเรียนอีกด้วย
4. ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด จะกระทำการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้ ผู้สอบข้อเท็จจริงต้องมีเหตุผลเพียงพอในการใช้เวลาดังกล่าว

การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูล

1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ง บริษัทฯ ถือเป็นความลับ และหากจำเป็นต้องเปิดเผยจะกระทำเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากมีการฝ่าฝืน จะถือเป็นการกระทำความผิดวินัยขั้นร้ายแรง
2. ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม โดยจะไม่กระทำการลดตำแหน่ง พักงาน ช่มชู้ รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภัย หรือ อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือ บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะอาจเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น
4. พนักงานที่ปฏิบัติหรือกระทำการต่อผู้อื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย อันเป็นเหตุจูงใจจากการที่ผู้นั้นได้ร้องเรียน แจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการที่อาจมีการฟ้องร้องทางคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยขั้นร้ายแรงที่ต้องได้รับโทษ
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย หรือผลกระทบ จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

การร้องเรียนผ่านระบบต่างๆ ของบริษัทในปี 2562 สรุปปัญหาการร้องเรียนในเรื่องสวัสดิการของพนักงาน 2 เรื่อง คือ 1) สวัสดิการบ้านพักพนักงานไม่เพียงพอ และ 2) พนักงานไม่เข้าใจเรื่องของการย้ายฐานการผลิต ซึ่งทั้งสองเรื่องทางผู้บริหารได้ชี้แจงแนวทางให้พนักงานรับทราบปัญหาทั้งหมดแล้ว

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

2.5 การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : บริษัทฯ มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร พร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักงานทำงานในสถานที่ปฏิบัติงาน และการขับขี่รถยนต์พาหนะด้วยความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยโรคจากการทำงาน การสูญเสียและป้องกันภัยสู่สาธารณะ รวมทั้งให้มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้จะได้รับการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา สาธารณชนและผู้สนใจอื่นๆ ได้รับทราบ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี	รวมการเกิดอุบัติเหตุ (ราย)	แยกตามความรุนแรง			
		หยุดงาน (ราย)	ไม่หยุดงาน (ราย)	หยุดงานรวม (วัน)	ไม่หยุดงาน (วัน)
2560	11	7	4	31	-
2561	12	11	1	145	-
2562	9	7	2	64	-

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น “งานสัปดาห์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562”, หลักสูตร “การพัฒนาทีมวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”, หลักสูตร “การใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจ AED (Automated External Defibrillator)”, หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสภากาชาดไทย”, หลักสูตรการปฐมพยาบาลกู้ชีพ Resuscitation”, หลักสูตร “ทบทวนความรู้ด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562”, หลักสูตร “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการอนุรักษ์การได้ยินและโรคจากการทำงาน”, และ การฝึกอบรมพนักงานไฟฟ้าพนักงาน และอพยพหนีไฟกะกลางคืน” เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆ มีเป้าประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุ้นเตือนให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อลดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS18001 รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบสุขภาวะ (Happy Workplace) จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในระบบการจัดการที่ควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจนการ

ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ลูกค้าและผู้บริโภควางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จวบจนปัจจุบัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้า ด้วยระบบควบคุมคุณภาพของ 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)
 - ผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Awards) ในปี 2553 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง(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 เพื่อให้ดำเนินการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบที่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้าหรือตัวบริษัทฯ

4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และในปี 2560 โรงงานหาดใหญ่ได้รับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 หรือ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (เครือข่าย สีเขียว) ซึ่งได้มีการวางแผนร่วมกันภายในองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยเสริมสร้างและสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ชุมชนและผู้บริโภค

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

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 ตู้อุ่นร้อนใหม่ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงถึง 50% ปลอดภัยสาร CFC ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint for Product) โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์องค์กร

- (Carbon Footprint for Organization) กิจกรรมด้านการจัดการพลังงาน เช่น การปั่นจักรยานระหว่างอาคาร การติดสติ๊กเกอร์ณรงค์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น
3. มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมายคือ การคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัยในระบบ Waste Stabilization Pond ซึ่งเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานในการเดินระบบ โดยใช้ธรรมชาติในการบำบัด กล่าวคือ แสงแดดและผักตบชวา จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรีย Aerobic และ Anaerobic นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายข้างต้น เช่น สร้างฝายจำนวน 30 ฝาย ประปาภูเขา 5 ตัว ผ่าน “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา” ต้นน้ำสายน้ำชะวอด ลุ่มน้ำปากพนัง ครั้งที่ 2 โครงการ “รักษาน้ำ”: กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันแนวตลิ่ง เปิดทางน้ำบำบัดน้ำเสียครัวเรือน เครือข่ายลุ่มแม่น้ำน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นต้น
 4. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล : บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลขึ้นเมื่อปี 2552 ซึ่งจะเปิดทำการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการธนาคารรีไซเคิลบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้
 1. เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ครอบครัว และชุมชน
 2. เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องการกำจัดให้น้อยที่สุด และเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรีไซเคิลขยะของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 3. เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานต่อไป
 4. เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 5. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากธนาคารรีไซเคิล
1. เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 2. พนักงานและสมาชิกในครอบครัวมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ เพื่อช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 3. สร้างรายได้และฝึกนิสัยการออมให้กับสมาชิก
5. โครงการประหยัดพลังงาน :
 1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ : บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพลังงานควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน (Solar Roof top) โรงงานพุนพิน กำลังการผลิต 600 กิโลวัตต์ โดยติดตั้งแผงแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 1,880 แผง บนพื้นที่ 3,760 ตารางเมตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ช่วยร่วมแก้ไขปัญหภาวะโลกร้อน และใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กำหนดดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเริ่มภายในเดือนธันวาคม ปี 2562 ผลที่ได้นำพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบ Solar roof top มาใช้งาน มีผลประหยัดจากค่าไฟฟ้าลดลง 10% เมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. ผลักดันการใช้ NGV ในการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ: บริษัทฯ ยังคงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคมและมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเติบโตของบริษัทฯ คือนโยบายลดการใช้น้ำมันจากฟอสซิลโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าและ LPG เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ อีกทั้งผลักดันการใช้ NGV แทนน้ำมันปิโตรเลียมในรถบรรทุกเพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ มีการกำหนดงบประมาณประจำปีเพื่อการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการฝึกอบรมภายในองค์กร (On the job training) และส่งพนักงานไปร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกที่จัดการสัมมนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงานและจัดส่งพนักงานไปร่วมสัมมนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม จำนวน 36 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมอบรม/สัมมนาจำนวน 660 คน งบประมาณทั้งสิ้น 252,560.- 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% ของจำนวนขยะและของเสียจากโรงงานได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการรีไซเคิล

1. บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต เช่น ลดพลาสติกในการผลิตขวด PET หรือลดการใช้ขี้ผึ้งสำหรับผลิตฝากระป๋องผลิตภัณฑ์ CAN ขนาด 325ml และการใช้แผ่นพลาสติกห่อหุ้ม (rap) ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องมีฉาตกระดาดรอง เป็นต้น
2. โครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint): โดยเริ่มทำโครงการมาตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน โดยได้รับการรับรองจากคาร์บอน ฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization: TGO) แล้วจำนวน 58 SKUs (ขนาดและชนิดผลิตภัณฑ์) มีทั้งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม ประเภทบรรจุขวด PET, ขวดแก้ว Non-RGB, ขวดแก้ว RGB, น้ำผลไม้มีนิทเมต สเปลซ, น้ำดื่มน้ำทิพย์ และน้ำหวานเข้มข้น BIB นอกจากนี้ ทั้งโรงงานขนาดใหญ่และโรงงานพูนได้ รับประกาศนียบัตรรับรองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งในปีนี้ โรงงานขนาดใหญ่ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1,115.34 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
3. บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อไปสำหรับอนาคต โดยขวดและกระป๋อง สามารถรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์

4. บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโคคา – โคลา ถือเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยที่ริเริ่มนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ใหม่ของ น้ำดื่ม “น้ำทิพย์” โดยนวัตกรรมใหม่นี้สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม นับเป็นบรรจุภัณฑ์ PET ที่น้ำหนักเบาที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งออกแบบให้สามารถบิดตัวขวดได้เมื่อเต็มหมด เพื่อช่วยลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะรีไซเคิล

6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพื่อ “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”



ภายใต้กรอบการทำงานทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้นบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ภายใต้โครงการการแข่งขันฟุตบอล “เยาวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 และสานต่อความฝันให้ทีมโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ แชมป์ “เยาวชน หาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 สู้ฟุตบอลอาชีพผ่านโครงการทัศนศึกษา ดูงาน ณ สโมสร SCG เมืองทอง ยูไนเต็ด



2. โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562



หาดทิพย์ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ, กลุ่มอนุรักษ์ Reef Guardian Thailand และอาสาสมัครจาก หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น จัดโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp) เพื่อสำรวจความเสียหายและปลูกปะการัง ทดแทนบนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร บริเวณเกาะบุโหลนเล อ.ละงู จ.สตูล อีกทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ เยาวชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานของตนเอง กิจกรรมเก็บขยะในทะเลและชายหาด เพื่อลดปัญหาขยะทาง ทะเลที่ปัจจุบันกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตลอดจนห่วงโซ่อาหารทั้งมหาสมุทรทั่วโลก

3. โครงการ “คืนขวดสู่มังกร เกาะยาวใหญ่” ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา



หาดทิพย์ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย องค์การ IUCN เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่ และชาวบ้านในตำบล เกาะยาวใหญ่ จัดโครงการ “คืนขวดสู่มังกร เกาะยาวใหญ่” เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะ และช่วยกันจัดการขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธีในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ. พังงา โดยสามารถเก็บขยะ ได้แก่

1. ขยะรีไซเคิล

ขวดแก้ว	จำนวน	12,8113	กิโลกรัม
ขวดพลาสติก	จำนวน	1,593	กิโลกรัม
กระป๋อง	จำนวน	221	กิโลกรัม

2. ขยะทั่วไป

จำนวน 316 กิโลกรัม

3. ขยะอันตราย

จำนวน 4 กิโลกรัม

รวมขยะทั้งหมด 14,947 กิโลกรัม

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้

1. การควบคุมภายใน

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

ฝ่ายบริหารได้นำระบบเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ระบบ CQR, ระบบ Green mile, ระบบ MOS, ระบบ RTM Mobile, ระบบ Road net และระบบ VHM เป็นต้น

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆ โดยมีนายดำรงวัชร อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ (ขายและการตลาด) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทำทุจริต เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จากการประเมินโอกาสและผลกระทบแต่ละความเสี่ยงแล้ว สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

สีแดง (Inadequate): ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สีเหลือง (Adequate): ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

สีเขียว (Strong): ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง และไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีประสิทธิภาพและมีกระบวนการตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของทุกหน่วยงาน บริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและมีการจัดทำแผนลดระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้นำผลการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงานร่วมพิจารณาในการประชุม Management Review ที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัท 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

บริษัท มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัท ใช้

ระบบซอฟต์แวร์ 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 โดยโครงการ HIP ได้เริ่ม kick off เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หลังจากทีโครงการ HIP ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์ SAP เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบสารสนเทศจากผู้ตรวจสอบภายนอก (KPMG) โดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายนอกว่ามีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ สำนักงานตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6. การตรวจสอบภายใน

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

สำนักงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดทิศทางของการตรวจสอบภายในให้สามารถ

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องทุกระดับ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านวิชาชีพอื่นๆ พร้อมสอบเพื่อ ได้ อนุมัติบัตรด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ยึดหลักการดังนี้

1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใสโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. ต้องผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ในกรณีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง กระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือรายการปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
5. ต้องเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
6. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท เซ้าเทิร์น รีโอคส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99 ในการซื้อภาระหนี้บรรจุจำนวน 704.67 ล้านบาท นโยบายการกำหนดราคาใช้ราคาต้นทุนบวกกำไร ส่วนเพิ่ม และการจ้างเป่าภาระหนี้บรรจุจำนวน 9.65 ล้านบาท นโยบายการกำหนดราคาใช้ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเงื่อนไขและราคาที่สามารถทำได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ