

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 201,210,180 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 201,210,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เรียกชำระแล้ว 200,960,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,960,500 หุ้น

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 26 เมษายน 2564)

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED	49,040,726	24.403
2. กลุ่มร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล		
1. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล	24,439,839	12.162
2. นางประพันธ์ศรี รัตตกุล (คู่สมรส)	20,136,281	10.020
3. นางสาวพัฒนา รัตตกุล (บุตร)	15,628,647	7.777
4. พลตรี พชร รัตตกุล (บุตร)	10,381,044	5.166
5. นายพิชากร รัตตกุล (บุตร)	1,473,144	0.733
3. กลุ่มนางปริยา จีระพันธุ์		
1. นางปริยา จีระพันธุ์	8,843,375	4.401
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. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,678,800	2.328
5. นางสาวสิริญา สิริชัยวิเศษ	4,491,426	2.235
6. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคป	3,423,723	1.704
7. นางจิรา ศรีวัช ณ อยู่ธยา	3,183,807	1.584
8. นางสาวสุวรรณี สิริชัยวิเศษ	1,690,300	0.841
9. นางสาววันเฉลิม ศาตะมาน	1,626,264	0.809

ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
10. นายฐิติวุฒ บูลสุข	1,540,000	0.766
11. อื่นๆ	45,118,152	22.45
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	200,960,500	100.000

การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ไทย	147,508,716	73.40
ต่างดาว	53,451,784	26.60
ยอดรวม	200,960,500	100.000

หมายเหตุ: อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่างดาวที่กำหนด 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 2563	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว (หุ้น)	200,960,500	200,960,500	199,218,000
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	564.94	440.70	249.07
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.82	2.21	1.25
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.90 ^{1/}	1.76	0.80
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	381.82	352.33	159.37
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%)	67.59	80.08	63.99

^{1/} มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรก

ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.78 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.12 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณาจากกระแสเงินสด หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อย มีเพียงพอและได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว

1.4 หลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

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 2563	ปี 2562
1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	5/5	6/6
2. พลตรี พชร รัตกุล	กรรมการ	5/5	6/6
3. นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ	4/5	6/6
4. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการอิสระ	5/5	6/6
5. นายยรรยง เมธาพาณิชย์	กรรมการอิสระ	5/5	6/6
6. Mr. Martin Jansen	กรรมการอิสระ	3/5	1/6
7. Mr. Philipp Hugo Gutsche	กรรมการ	4/5	3/6
8. นางยุพเรศ เทียงธรรม	กรรมการ	5/5	6/6
9. นางปรีญา จีระพันธุ์	กรรมการ	5/5	6/6
10. หม่อมหลวงวิชาน ศรีธวัช	กรรมการ	5/5	5/6
11. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	กรรมการ	5/5	6/6
12. Mrs. Kerry-Ann Shipp ^{1/}	กรรมการ	4/5	1/6

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ : พลตรี พชร รัตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นางปรีชา จีระพันธุ์ และ นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายในเรื่องโครงสร้างของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ เพศ เป็นต้น
4. กำหนดให้มีการทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
6. กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
7. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นโดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้
 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (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 เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบต้องมียศประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2563	ปี 2562
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4	4/4
2. นาย นายยรรยง เมธาพาณิชย์ ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4

^{1/} นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส 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 บุคคลซึ่งมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
9. ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนด และเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ภายใน 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 จีระพันธุ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

^{1/} นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการอิสระ

ปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการประชุม 1 ครั้ง ดังนี้:

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (ครั้ง)	
		ปี 2563	ปี 2562
1. นางยุพรศ เทียงธรรม ^{1/}	ประธานคณะกรรมการฯ	1/1	2/3
2. นางสาวสมรลักษณ มหาสมิติ	กรรมการ	1/1	3/3
3. นายยรรยง เมธาพาณิชย์	กรรมการ	1/1	3/3
4. นางปรีญา จีระพันธ์	กรรมการ	1/1	3/3
5. Mr. Philipp Hugo Gutsche ^{1/}	กรรมการ	-	1/3

นางยุพรศ เทียงธรรม^{1/} และ Mr. Philipp Hugo Gutsche^{1/} ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้

- การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสม พิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
 - พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น ด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น
 - พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาผู้สืบทอด และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี ได้แก่ คำตอบแทนกรรมการรายปี (บำเหน็จกรรมการ) และค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (ข) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ KPIs (Key Performance Indicators) เพื่อพิจารณาในการปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสให้กับพนักงานของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการ อันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

2.4 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง^{1/} ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน^{2/} ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยระดับเดียวกัน^{3/} ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และประสบการณ์อื่นเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
1	พลเอก จรัล กุลละวณิชย์	-	-	-
2	พลตรี พัชร รัตตกุล	10,381,044	10,381,044	-
3	นายประกิต ประทีปะเสน	-	-	-
4	Mr. Philipp Hugo Gutsche	266,058	266,058	-
5	Mr. Martin Jansen	-	-	-
6	นางยุพเรศ เทียงธรรม	30,120	30,120	-
7	นางสาว สมรลักษณ์ มหาสมิติ	-	-	-
8	นางปริยา จีระพันธุ์ ^{1/}	9,042,147	8,875,547	166,600
9	นายยรรยง เมธาพาณิชย์	-	-	-
10	หม่อมหลวงธวัช ศรีวัช ^{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 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. พลตรี พัชร รัตตกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางปริยา จีระพันธุ์ | ประธานอำนวยการ |
| 3. นายโจเซ เสนริเก้ ซิทูเน่ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายอัมริท कुमार เซรธรา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. นายจอห์น โจเซฟ เบนนาติทตี | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส
(Supply Chain & Demand Fulfillment) |

6. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส – Corporate Affairs
7. นายริการีไธวโรตม สุจริตกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Corporate Strategy
8. นายวรนิษฐ์ อธิภูมมงคล	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – TT-DSD, Wholesales, HORECA, Telesales, Vending and Sales Capability
9. นายพุทธพร ราชปรีชา	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – ทรัพยากรบุคคล
10. นายทิมไมรี เอ็ดเวิร์ด ดอยล์	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Customer Service System& Indirect Channel
11. นางสาวศรัญลักษณ์ เทพวารี	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Modern Trade
12. นางอริสา ภักดีเมฆานนท์	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Commercial Operations

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ลำดับที่	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
		31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
1.	พลตรี พัชร รัตตกุล	10,381,044	10,381,044	-
2.	นางปริยา จีระพันธุ์ ^{1/}	9,042,147	8,875,547	166,600
3.	นายโจเซ่ เสนริเก้ ชิพูเน่	119,600	119,600	-
4.	นายอัมริท कुमार เซรสธา	-	-	-
5.	นายจอห์น โจเซฟ เบนนาติทที	-	-	-
6.	นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์	-	-	-
7.	นายริการีไควโรดม สุจริตกุล	99,600	99,600	-
8.	นายวรนิษฐ์ อัสฎามงคล	99,600	99,600	-
9.	นายพุทธพร ราชปรีชา	-	-	-
10.	นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด ดอยส์	99,600	99,600	-
11.	นางสาวศรัญลักษณ์ เทพวารี	99,600	99,600	-
12.	นางอริสา ภัคดีเมฆานนท์	99,600	99,600	-

หมายเหตุ : ^{1/} รวมหุ้นของคู่สมรส

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในอัตราเดียวกับคำตอบแทนปี 2562 รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปี 2563		ปี 2562	
		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 2563 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ / ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			ค่าตอบแทนรวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
1. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	253,000	-	-	50,000	-	-	303,000
2. พลตรี พิชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	181,500	-	-	50,000	-	-	231,500
3. นายประทีป ประทีปะเสน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	181,500	253,000	-	40,000	15,000	-	489,500
4. นายยรรยง เมธาพานิชย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	181,500	181,500	11,000	50,000	20,000	3,000	447,000
5. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	181,500	181,500	11,000	50,000	20,000	3,000	447,000
6. Mr. Martin Jansen กรรมการอิสระ	181,500	-	-	30,000	-	-	211,500

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าบำเหน็จ / ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			ค่าตอบแทนรวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
7. นางยุพเรศ เทียงธรรม กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	181,500	-	16,500	50,000	-	3,000	251,000
8. Mr. Philipp Hugo Gutsche กรรมการ / คณะกรรมการสรรหา และสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	181,500	-	11,000	40,000	-	-	232,500
9. นางปรียา จีระพันธุ์ กรรมการ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	181,500	-	11,000	50,000	-	3,000	245,500
10. หม่อมหลวงธิษณ์ ศรีธวัช กรรมการ	181,500	-	-	50,000	-	-	231,500
11. นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ กรรมการ	181,500	-	-	50,000	-	-	231,500
12. Mrs. Kerry-Ann Shipp กรรมการ	181,500	-	-	40,000	-	-	221,500

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

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน และค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPI) ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทฯ ต้องการ โดยค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนต่างๆ	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	12	118,110,889
โบนัส	12	39,685,828
ค่าตอบแทนอื่น (เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	12	2,119,606
รวม		159,916,323

- 2.1 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : วิทยนตร์ประจำตำแหน่ง
: Employee Stock Option Program: โครงการ HTC ESOP
: ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)

3. นโยบายค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการดึงดูดใจ พัฒนาขีดความสามารถและรักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีไว้ในตลาดที่มีการแข่งขัน พนักงานจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาด การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม จะสร้างกำลังใจในการทำงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ทำให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานและระดับบุคคลโดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายการทำงาน การวางแผน การติดตามความคืบหน้าการพัฒนา และการประเมินผลเทียบกับดัชนีชี้วัดผลงานรายบุคคล (Key Performance Indicator หรือ KPI) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานการทบทวนผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดการประเมินผลงานเป็น 2 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งแรกเป็นการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานของเดือนมกราคม - มิถุนายน และ ครั้งหลัง เป็นของเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

การติดตามผลงานลักษณะนี้ พนักงานจะทราบการวัดผลการปฏิบัติงานของตนที่สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดผลงานที่สอดคล้องกับการชี้วัดผลการปฏิบัติงานภาพรวมของแผนก ฝ่าย และองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้กำลังใจ เพื่อพนักงานจะได้พัฒนาผลงานที่เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทนและรางวัลจากผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามเป้าหมาย และการเติบโตในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตได้

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการพื้นฐาน จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถของพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสที่เท่าเทียมทั้งสตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพให้เติบโตร่วมกับบริษัทอย่างยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

1. **ผลตอบแทนระยะสั้น** บริษัทมีการสำรวจโครงสร้างค่าจ้างและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ที่กำหนดมาตรฐานอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจเดียวกัน เพื่อความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดจ่ายรางวัลประจำปี (Variable Bonus) จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี ที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามดัชนีชี้วัดผลงานของตนและเป้าหมายขององค์กรในปีนั้น ๆ
2. **ผลตอบแทนในระยะยาว** บริษัทได้จัดทำโครงการพัฒนาขีดความสามารถ โดยใช้เครื่องมือ Competency Assessment เพื่อให้มีการประเมินความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล ที่บริษัทสามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้น มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) และสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานสำคัญ (Succession Plan) ของบริษัท ด้วย

นอกจากการจ่ายผลตอบแทนที่สอดคล้องกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานแล้ว บริษัทได้มีการบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละสถานการณ์ เช่น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางการเงินให้กับพนักงานภายหลังจากการสิ้นสุดการเป็นพนักงาน

4. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,214 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 120 คน

บุคลากร	จำนวนพนักงาน	
	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย
ระดับปฏิบัติงาน	1,640	95
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับต้น	308	7
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง	234	16
ระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง	32	2
รวม	2,214	120

จำนวนพนักงาน ตามประเภทการจ้าง	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)		บริษัทย่อย	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
พนักงานประจำ	1,674	530	50	70
พนักงานสัญญาจ้าง	7	3	-	-

ทั้งนี้ ปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทุพพลภาพ จำนวน 24 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.08 ของพนักงานทั้งหมด

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2563 และ 2562 เป็นเงินประมาณ 988.89 ล้านบาท และ 933.05 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสนับสนุนพนักงานขาย การจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม โบนัส และเงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเสมอมา อัตราการย้ายงานของพนักงานบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ โดยในปี 2563 อัตราการลาออกของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 0.45 ลดลงจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.97 และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพแรงงาน

5. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

“ทรัพยากรบุคคล” เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทพัฒนาระบบการฝึกอบรมพนักงานเพื่อยกระดับทักษะ ความรู้ และขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจ ส่งต่อคุณค่าให้กับองค์กร

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการทำงานปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างโอกาสและมอบความก้าวหน้าในอนาคตให้กับบุคลากรในทุกช่วงการทำงาน บริษัทจึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบสมรรถนะและระบบพัฒนาบุคลากร (Competency Based Development System) ร่วมกับ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (PIM HR Excellence Center) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้ชื่อโครงการ “เก่ง ดี มีใจ” เป็นระยะที่ 1 (พ.ค.- พ.ย. 2563)

“HAADTHIP SMART MOVE”



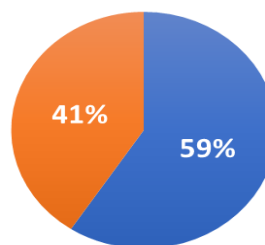
เพื่อมุ่งส่งเสริมนโยบายด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน และนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ภายใต้กรอบแนวคิดและระบบในการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้วางแผนการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพและการเติบโตในการทำงานของพนักงาน โดยมีการประเมินทักษะของพนักงาน (Competency Assessment) เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ในระยะที่ 2 (ม.ค.-เม.ย. 2564)

สำหรับปี 2563 บริษัทบริหารงานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยมีผลลัพธ์ ดังนี้

- ได้ใช้งบประมาณเพื่อการฝึกอบรม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.4 ล้านบาท
- ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด (ชั่วโมง/คน/ปี) เท่ากับ คนละ 15.49 ชั่วโมง/ปี โดยจำแนกเป็น

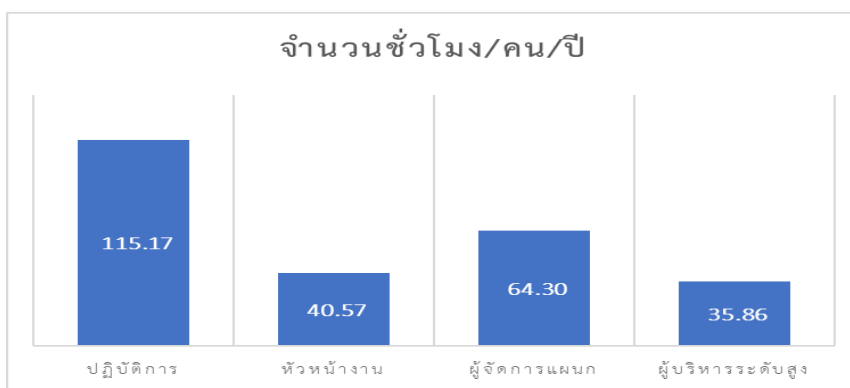
เพศ	ชั่วโมงการฝึกอบรม/คน/ปี
หญิง	151.64 ชั่วโมง
ชาย	104.26 ชั่วโมง

ชั่วโมงการฝึกอบรม (ต่อคนต่อปี)



■ หญิง ■ ชาย

- ชั่วโมงการฝึกอบรม จำแนกตามระดับ (ปฏิบัติการ /หัวหน้าหน่วย /ผู้จัดการแผนก /ผู้บริหารระดับสูง)



- โดยแบ่งประเภทหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรออกเป็น

ประเภทของหลักสูตร	จำนวนหลักสูตร
ด้านวัฒนธรรมองค์กร	4
ด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	26
ด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน	199
ด้านการพัฒนาหัวหน้างาน	15
รวมหลักสูตรทั้งสิ้น	244

นอกจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่บริษัทจัดขึ้นทุกปีแล้ว บริษัทยังคงมีนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพนักงานให้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อันนำมาสู่การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดย 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2563) บริษัทได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาพนักงานมาแล้ว ดังนี้

- ปี 2561 จำนวน 1 ทุน คือ ปริญญาโทจำนวน 1 ทุน
- ปี 2562 จำนวน 4 ทุน คือ ปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน และ ปริญญาโท จำนวน 3 ทุน
- ปี 2563 จำนวน 7 ทุน คือ ปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน และ ปริญญาโท จำนวน 3 ทุน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (กตล.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 86% จัดอยู่ใน ระดับ 4 ดาว (AA) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนดไว้ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธาน กรรมการกับกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดี และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงาน ที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
5. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับของบริษัทฯ
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 มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสหสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และในฐานะเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

1. กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีฯ ไป

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมออกไป และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง บริษัทฯ ได้จัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดบริการรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำในการนับคะแนนเสียง และได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาการประชุมสุดท้าย โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติตลอดจนการจัดอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง ประธานฯ จะแจ้งผลสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 127 ราย มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกัน 21,745,568 หุ้น และ

โดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 92 ราย ถือหุ้นรวมกัน 78,721,299 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100,466,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.9933 มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 200,960,500 หุ้น

และภายหลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทยอยเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 161 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 105,855,197 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.6746 โดยแบ่งออกเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 61 ราย ถือหุ้นรวมกัน 21,867,652 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 100 ราย ถือหุ้นรวมกัน 83,987,545 หุ้น

โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมและชี้แจงข้อมูลประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลตรี พชร รัตตกุล | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม) |
| 2. นายประทีป ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางยุพเรศ เทียงธรรม | กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายยรรยง เมธาทินิชย์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นางปริยา จีระพันธุ์ | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายดำรงรักษ์ อภิบาลสวัสดิ์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสสมิติ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. Mr. Martin Jansen | กรรมการอิสระ |
| 4. Mr. Philipp Hugo Gutsche | กรรมการ |
| 5. Mrs. Kerry-Ann Ship | กรรมการ |
| 6. หม่อมหลวงวิชาน ศรีธวัช | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Mr. Jose Henrique Zeitune | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) |
| 2. Mr. Raffaele Guidi | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) |
| 3. นายริการ์โดโรดริเกส สุจริตกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate Strategy |
| 4. นายสราภัส เทียงธรรม | MD – บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด |
| 5. นางอริสา ภักดีเมฆานนท์ | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ – Commercial Operation |
| 6. นายพงศกร เทียงธรรม | ที่ปรึกษาด้านการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. น.ส. เฟลีนพรรณ รัชกิจประการ | ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการ CFO |
| 8. นางสาวนิธินาถ จันทสุรัช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีทำหน้าที่สมทบบัญชี |

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752

2. นางสาวภาวิณี นิสสัยสุข ผู้จัดการตรวจสอบ

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

6. การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 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 2563 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.haadthip.com ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 ตามบทบาทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

คู่ค้า: บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า กับคู่ค้า

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 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Awards) ปี 2553 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (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 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) : นางอัญญาณี เคอร์ริค 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 2563 บริษัทฯ ได้พบกับนักลงทุนสถาบัน (Company Visit) นักวิเคราะห์ ตลอดจนตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่าน email: ir@haadthip.com และได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13:15 – 14:00 น. และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13:15 – 14:00 น.

8. 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 และให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าครั้งละ 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 ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิต และ Mr. Martin Jansen (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการ 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 (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการ ข้อ 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ)

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการ 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 ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคลากร แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปกติ บริษัทฯ จะมีการประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 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 ให้ความสำคัญเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่งดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่สำนักงานกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. การอบรมพัฒนา

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม

โดยในปี 2563 นางปรีชา จีระพันธุ์ ตำแหน่งกรรมการ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ Strategic Board Master Class” Class 9/2020 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563

8. เลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติ

2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (sucession plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัท มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้สามารถทดแทนกันได้ โดยวางระบบการสืบทอดตำแหน่งและการเกษียณอายุอย่างเป็นรูปธรรม และการจัดทำ Carrer path

10. การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ 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 บริษัทฯ ได้นำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขึ้น Website ของบริษัทฯ www.haadthip.com

12. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่ว่าเพื่อส่วนตนหรือบุคคลอื่น ดังนี้

1. การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบที่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่รู้ข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้กำหนดเป็นนโยบายห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง backout period คืออย่างน้อย 30 วันก่อนงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป และหลังจากเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง
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 ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภครวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

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

บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกด้วยมาตรการรักษาข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ [website: www.haadthip.com](http://www.haadthip.com)

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ/การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติต่อผู้ให้ในทางที่ก่อประโยชน์ต่างตอบแทนหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาเจตนาของผู้ให้และผู้รับเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน แต่ละระดับรวมถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ และคำนึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเกรงใจและเคารพในสิทธิของผู้อื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ จะได้มีแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งประกาศนโยบายเหล่านี้ให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ

2 การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม



บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณที่ดี สำหรับด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

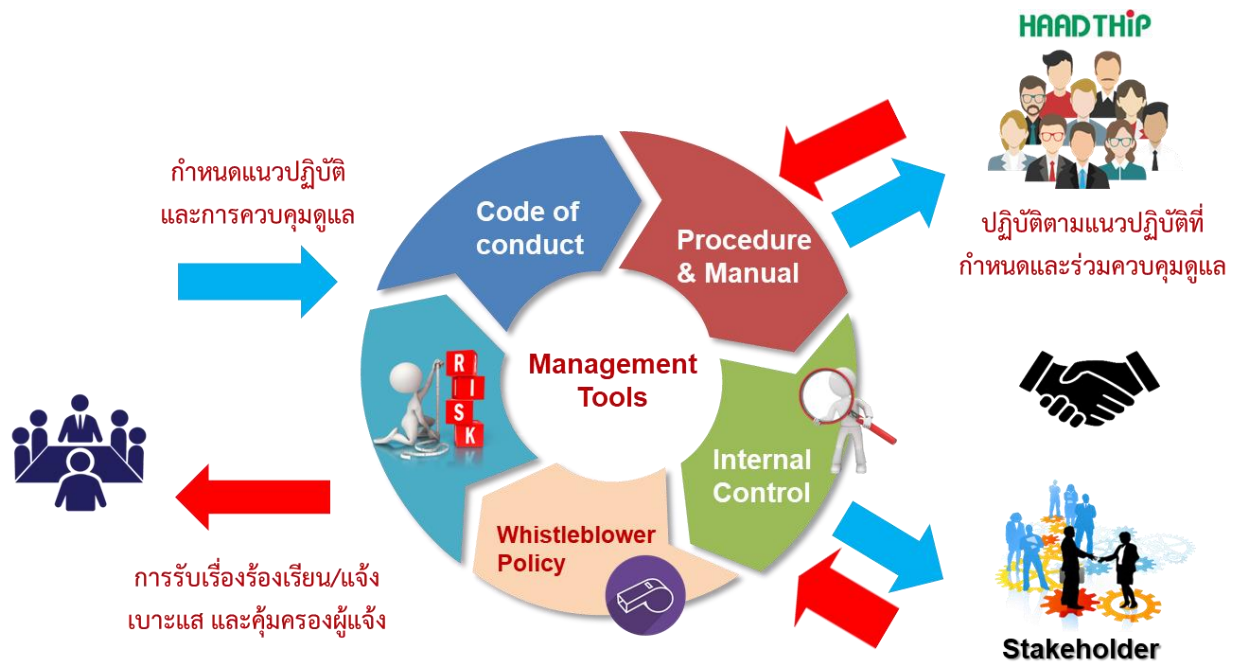
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถาบัน ตลอดจนสังคมและชุมชน กฎหมายของแต่ละประเทศ และสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีข้อตกลงที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน การสนับสนุนส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ กำหนดเป็นแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อมีส่วนร่วมตามหลักสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ด้านการจ้างงาน : การแต่งตั้ง โยกย้าย และการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยยึดหลักยุติธรรมและหลักคุณธรรม พนักงานจะได้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ ความสามารถ และผลงาน ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับทราบนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่แรกเข้าตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน และจากการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ นอกจากนี้ภายในองค์กร บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานตามสัญญาว่าจ้างแรงงานอย่างเท่าเทียม และไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนาหรืออื่นใด ที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค เช่น การจ้างงานบุคคลทุพพลภาพปัจจุบัน 22 คน ซึ่งในจำนวนพนักงานปัจจุบันทั้งหมด 2,109 คน (ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด 100 : 1 พนักงานทั่วไป : ผู้ทุพพลภาพ) และปัจจุบันมีพนักงานหญิงร้อยละ 24 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และมีพนักงานหญิงร้อยละ 42 ของจำนวนผู้บริหารทั้งหมด
2. ด้านสวัสดิการ : การรักษาพยาบาลและความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และยึดมั่นในหลักการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ และในปี 2560 บริษัทฯ ได้การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้พนักงานเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับพนักงานว่าจะมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ โดยได้เริ่มโครงการสำหรับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 (สาม) และบริษัทฯ ในฐานะนายจ้างจ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 (สาม)
3. ด้านการร้องเรียน/ การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) : บริษัทฯ มีเจตนาปรารถนในการดำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและมีจริยธรรมเป็นเครื่องชี้นำ และเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดวิธีการและช่องทางให้พนักงานสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดปกติในการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน หรือ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ดังนี้



การรายงานหรือการให้ข้อมูล

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



การจัดการเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด โดยจะพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาทางวินัยเป็นฝ่ายพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดในเรื่องนั้นๆ

การคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองและดูแลผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนให้ได้รับความปลอดภัย และไม่เปิดเผยใดๆ ต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวนฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

4. ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน : บริษัทฯ ได้ให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการพัฒนา ด้านทักษะ วิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ โดยนำรู้ที่ได้มา ใช้กับการทำงานหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงกระตุ้นและสร้างเสริมความร่วมมือในการทำงาน เป็นทีม รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ ทั้งจากการฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษัทฯ อีกด้วย
5. การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : บริษัทฯ มีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน เพราะ เชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้าน ความปลอดภัย และความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร พร้อมสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักงาน ทำงานในสถานที่ปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนยานพาหนะด้วยความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยโรคจากการทำงาน การสูญเสียและป้องกันภัยสู่สาธารณะ รวมทั้งให้มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้จะ ได้รับการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา สาธารณชนและผู้สนใจอื่นๆ ได้รับทราบ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

ปี	รวมการเกิดอุบัติเหตุ (ราย)	แยกตามความรุนแรง			
		หยุดงาน (ราย)	ไม่หยุดงาน (ราย)	หยุดงานรวม (วัน)	ไม่หยุดงาน (วัน)
2561	12	11	1	145	-
2562	9	7	2	64	-
2563	8	6	2	103	-

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และทั้งการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ เช่น

- หลักสูตร “ 5ส เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ” เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการ 5ส ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการขยะ โดยฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง
- โครงการร่วมด้วยช่วยกันแจ้งการกระทำหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยผ่าน QR Code วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อเป็นช่องทางแจ้งการกระทำหรือสภาพแวดล้อมที่มาปลอดภัยต่อการทำงานของพนักงานทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
- หลักสูตร “เจ้าหน้าที่อาสาจราจร” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 การให้สัญญาณมือและสัญญาณเสียงในการเป็นอาสาจราจร รวมทั้งการขับขี่อย่างปลอดภัย ประกอบกับปัจจุบันยานพาหนะหน้าบริษัท มีจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด และเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น แผนกรักษาความปลอดภัยให้ความสำคัญและต้องการอำนวยความสะดวกในช่วงก่อนเข้างานและหลังเลิกงาน
- หลักสูตร “ดับเพลิงขั้นสูง” ที่โรงงานพุนพิน เพื่อให้ทีมผจญเพลิงประจำบริษัท ของแต่ละพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการเกิดเพลิงไหม้ และรู้วิธีการเข้าดับเพลิงอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และเพื่อให้ทีมเผชิญเพลิงสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS18001 รวมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบสุขภาวะ (Happy Workplace) จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ยึดถือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเพิ่มความเข้มงวดในระบบการจัดการที่ควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ลูกค้าและผู้บริโภควางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จวบจนปัจจุบัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของ โคคา-โคลา (The Coca-Cola Quality System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานดังนี้
 - ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008
 - รางวัลเหรียญทอง โรงงานที่ดีที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกปี 2551 “Technical Stewardship Excellence Awards 2008 (TSEA 2008)” จากโรงงาน 30 แห่ง ใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

- ผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร FSSC 22000 Food Safety Management
- ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพใน Q3 (The Process Focus Stage in the Quality Management System) ของระบบมาตรฐานโคคา-โคลา (The Coca-Cola Quality System) เป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและตะวันตก (SEWA Division)
- ผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Awards) ในปี 2553 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR DIW Continuous Awards) ในปี 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- โรงงานพูนพิณผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner and CSR-W) ประจำปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 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) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ดำเนินการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ/ดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบที่ไม่ดีที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้าหรือตัวบริษัทฯ

4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจและหลักการที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน

ภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

บริษัทฯ ได้ผ่านระบบมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และในปี 2560 โรงงานหาดใหญ่ ได้รับโลรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 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

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ประกาศไว้ภายในกรอบและแนวทางดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

2. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและปกป้องสภาพอากาศ เช่น ตูเย็นรุ่นใหม่ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงถึง 50% ปลอดภัยสาร CFC ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการ คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ บริษัทฯ ยังคงนโยบายประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้ง 2 โรงงาน คือ โรงงานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,076 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) และโรงงานพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,839

ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) โดยมีข้อมูลการผลิตในปี 2561 เป็นฐานตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะดำเนินการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุก SKUs ที่บริษัทฯ ทำการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการบรรลุเป้าหมายด้านการรับมือกับสภาพภูมิอากาศเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

3. มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ เป้าหมายคือ การคั้นน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ทันสมัยในระบบ Waste Stabilization Pond ซึ่งเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานในการเดินระบบ โดยใช้ธรรมชาติในการบำบัด กล่าวคือ แสงแดดและผักตบชวา จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยแบคทีเรีย Aerobic และ Anaerobic นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายข้างต้น เช่น โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและประปาภูเขา ในพื้นที่ชุมชนบ้านหลังอ้ายหมี่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งน้ำคลองวง ณ ชุมชนบ้านบ่อโพธิ์ ต. น้ำน้อย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศริมฝั่งคลองวงระยะทาง 3 กิโลเมตร อย่างยั่งยืน เป็นต้น

4. โครงการประหยัดพลังงาน :

1. โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)



บริษัทฯ ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) โรงงานพุนพิณ กำลังการผลิต 600 กิโลวัตต์ โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 1,880 แผง บนพื้นที่ 3,760 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด 732,778 kwh ต่อปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 462,550.07 kgCO₂e และเป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ผลักดันการใช้ NGV ในการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ

บริษัทฯ ยังคงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเติบโตของบริษัทฯ คือ นโยบายลดการใช้น้ำมันจากฟอสซิลโดยการใช้พลังงานไฟฟ้า และ LPG เป็นเชื้อเพลิงในรถยก อีกทั้งผลักดันการใช้ NGV แทนน้ำมันปิโตรเลียมในรถบรรทุกเพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดภาวะโลกร้อน

5. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 14001: 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลระดับสูงสุดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2550 ด้วยนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำมาใช้ ทำให้สามารถใช้จำนวนพลาสติกลดลงถึงปีละ 1,700 ตันต่อปี นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตลงถึง 10% ตั้งแต่ปี 2555 และมากกว่า 99% ของจำนวนขยะและของเสียจากโรงงานได้ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการรีไซเคิล

1. บริษัทฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิต เช่น ลดพลาสติกในการผลิตขวด PET หรือลดการใช้อะลูมิเนียมสำหรับผลิตฝากระป๋องผลิตภัณฑ์ CAN ขนาด 325ml และการใช้แผ่นพลาสติกห่อหุ้ม (rap) ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องมีฉาตกระดาดห่อหุ้ม เป็นต้น
2. บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้วทั้งหมดของหาดทิพย์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลมาแล้วโดยเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์ บรรจุภัณฑ์ประเภท PET หรือพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน และสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องนั้นทำจากอะลูมิเนียมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และผลิตจากอะลูมิเนียมที่ได้ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์
3. ผลิตภัณฑ์ “น้ำทิพย์” คิดมาเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม โดยถูกออกแบบด้วยรูปลักษณ์และแนวคิดใหม่ด้วยการใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พีอีทีบีพิเศษ ใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิตที่สามารถลดการใช้วัตถุดิบพลาสติกได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิม เป็นหนึ่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของโคคา-โคลาทั่วโลก นับเป็นบรรจุภัณฑ์พีอีทีบีน้ำหนักเบาที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งยังออกแบบให้สามารถบิดตัวขวดได้เมื่อดื่มหมดเพื่อช่วยลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะรีไซเคิล ขวดที่ดื่มแล้วเมื่อผ่านกระบวนการรีไซเคิลจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้ทุกครั้งที่เราเลือกดื่มน้ำขวดนี้ เท่ากับได้ดูแลโลกมากกว่าการดื่มจากขวดแบบเดิมๆ อีกทั้งน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” สามารถลดการปล่อยคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ เมื่อเทียบกับน้ำดื่มน้ำทิพย์ในแบบเดิมและในปัจจุบันน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ยังได้รับเครื่องหมาย ฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย



6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มุ่งนโยบายในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพื่อ “ชุมชนของเรา” โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบต่อในทุกๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีกรอบการทำงาน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

ME: ส่งเสริมชีวิตระดับครัวเรือนและแอ่งที่พหุสุขภาพแข็งแรง เพื่อ “ตัวเรา”

WE: เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อ “สังคมของเรา”

WORLD: พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เพื่อ “โลกของเรา”



ภายใต้กรอบการทำงานทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในปี 2563 ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในส่วนของบริษัทเอง ซึ่งเป็นหนึ่งใน “กลุ่มธุรกิจ โคคา-โคล่า ในประเทศไทย” ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือหน่วยงานและบุคลากรทางสาธารณสุขของ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท และอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือลูกค้า สังคม และชุมชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากอนามัยชนิดผ้า/หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียว หน้ากากแบบป้องกันใบหน้า (face shield) ฯลฯ ให้แก่โรงพยาบาล/สถานพยาบาลมากกว่า 600 แห่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม (ทหาร/ ตำรวจ/จุดคัดกรอง) มากกว่า 500 แห่ง สถานสงเคราะห์ เด็ก คนชรา ผู้พิการ มูลนิธิ/ องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ มากกว่า 500 แห่ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้สานต่อโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ เกาะบุโหลนเล อ.ละงู จ.สตูล และโครงการติดตามการเจริญเติบโตของแนวปะการังและเก็บขยะใต้ทะเลพบว่า สามารถขยายพันธุ์ปะการัง สายพันธุ์ปะการังเขากวาง Staghorn coral (*Acropora* spp.) ได้ทั้งหมด จำนวน 300 ต้น โดยมีการติดตามการเจริญเติบโตของปะการังดังนี้

วันที่ 16 เมษายน 2563

แปลงที่ 1-2 และ 3

- อัตราการรอดชีวิต 50% เนื่องจากมีความเสียหายจากมรสุม โดยอัตราการเจริญเติบโตมีความสูงเฉลี่ย 6.6 cm ความกว้างแผ่สูง 8.28 cm และความกว้างแผ่ข้าง 7.01cm ส่วนแปลงที่ 3 โดยอัตราการเจริญเติบโตมีความสูงเฉลี่ย 2.1 cm ความกว้างแผ่สูง 2.09 cm และความกว้างแผ่สูง 2.28 cm และมีพันธุ์ปลารวมถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จำนวน 15 ชนิด ทั้งหมดประมาณ 211 ตัว

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563

แปลงที่ 1-3

- อัตราการรอดชีวิต 10% ของจำนวนที่ปลูก เนื่องจากตะกอนที่ฟุ้งกระจายในมวลน้ำอาจแพร่กระจายไปปกคลุมมีผลโดยตรงต่อการหายใจของปะการัง ทำให้ปะการังตายในที่สุด ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านกายภาพโดยตรง อัตราการเจริญเติบโตแปลงที่ 1-2 มีความสูงเฉลี่ย 5 cm ความกว้างแผ่สูง 8.46 cm และความกว้างแผ่ข้าง 8.7 cm ส่วนแปลงที่ 3 มีความสูงเฉลี่ย 3.43 cm ความกว้างแผ่สูง 5.95 cm และความกว้างแผ่ข้าง 6.45 cm

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและทบทวนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างระบบการควบคุมภายในสำหรับระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทุกกิจกรรมของสำนักงานตรวจสอบภายในจะผ่านความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหาร ได้นำระบบเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ ระบบ CQR , ระบบ POD , ระบบ MOS-IR , ระบบ RTM Mobile, ระบบ Road net,ระบบ VHM เป็นต้น

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ (Risk Management and Corporate Governance Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆ โดยมี พลตรีพัชร รัตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทำทุจริต เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จากการประเมินโอกาสและผลกระทบแต่ละความเสี่ยงแล้ว สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้

สีแดง (Inadequate):	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สีเหลือง (Adequate):	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
สีเขียว (Strong):	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง และไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

และเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีประสิทธิภาพและมีกระบวนการตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของทุกหน่วยงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและมีการจัดทำแผนลดระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ และได้นำผลการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงานร่วมพิจารณาในการประชุม Management Review ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบประเด็นสำคัญ และปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข เพื่อมิให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

ปี 2560 บริษัทฯ ได้พิจารณาลงทุนจัดทำโครงการ HIP (HaadThip Improvement Project) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ SAP ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการทำงานที่มี

การเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่ม Module ใหม่เพื่อครอบคลุมการทำงานใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น โดยโครงการ HIP ได้เริ่ม kick off เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 หลังจากที่โครงการ HIP ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้ บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์ SAP เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบระบบสารสนเทศจากผู้ตรวจสอบภายนอก (KPMG) โดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายนอกว่ามีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสำนักงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักงานตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6. การตรวจสอบภายใน

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

สำนักงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐาน การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดทิศทางของการตรวจสอบภายในให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ การพัฒนานุเคราะห์ของสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องทุกระดับ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมทั้งความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายใน และด้านวิชาชีพอื่นๆ พร้อมสอบเพื่อได้วุฒิบัตรด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน/รายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เช่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมด้วย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ยึดหลักการดังนี้

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

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย ดังนี้

สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัทย่อย	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัทย่อยทางตรง		
บริษัท เข้าเทิร์น ร็อคส์ จำกัด (STR)	99.99	97.00
บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (HTFB)	99.99	20.00
บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด (HTCom)	99.99	16.00
บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (HTD)	99.96	1.00
บริษัทย่อยทางอ้อม		
บริษัท กินดี อยู่ดี 2020 จำกัด (KDYG 2020)	71.00	16.50

รายการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกัน

(ล้านบาท)

รายการ	STR	HTFB	KDYD 2020	HTCom	HTD	รวม	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า		0.003	0.12			0.12	ราคาตลาด
ซื้อภาชนะบรรจุ	547.78					547.78	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่าบริการเป่าภาชนะบรรจุ	4.47					4.47	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าบริการให้ใช้พื้นที่	0.24	0.12	0.03	0.05		0.44	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	0.21					0.21	ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ค่าบริการจัดการ		4.03		2.36		6.39	ตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา			0.12			0.12	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	296.98					296.98	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่นๆ		0.001	0.01	2.17		2.18	ตามที่ตกลงร่วมกัน

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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