

# การกำกับดูแล กิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ และเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่มีต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 86% จัดอยู่ในระดับ 4 ดาว ( จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))

## นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ โดยจัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกรายดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต สรุปได้นี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจที่กำหนดไว้ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหาร จัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดี และสอดส่องดูแลในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
- คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงานที่มี ความสำคัญอย่างรอบคอบ
- คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดปรัชญาและ จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานทุกรายดับ รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับของบริษัทฯ

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางสื่อสาร กับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
- มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่ง บริหารที่สำคัญอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหา ที่โปร่งใส เป็นธรรม
- มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงิน และที่มีเชิงทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และ ทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับ สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน สัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและ ประชาชนทั่วไป
- คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน การต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักรและให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการ คอร์รัปชัน

โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นดังนี้

### 1. ลักษณะผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรม และในฐานะเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิ โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับ การพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

### 1. กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำครั้งปี ในเวลา ไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือภัยเงาหน้า กฎหมาย ที่เข้มงวด ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี ไป

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 ใน

ประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตห้องที่ทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมออกไป และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

## 2. การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วยรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา/รายงานประจำปี/เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อ กัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมเผยแพร่ร่วมนี้เป็นไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.haadthip.com](http://www.haadthip.com) ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

## 3. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

แม้จะดำเนินการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ บริษัทฯ ยังคงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้มาตรการ Social Distancing โดยจัดให้มีจ่าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเบิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำในการนับคะแนนเสียง และได้ขยายระยะเวลาอับลงลงทะเบียนจนถึงระยะเวลา ก่อนการพิจารณาหารือการประชุมสุดท้าย โดยใช้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาการแสดงปีให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย

## 4. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงซึ่งแจ้งถึงทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถาม ในแต่ละวาระ ซึ่งในปีนี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมการดำเนินการให้ผู้เข้าประชุมสอบถามแทนการใช้ไมโครโฟน จากนั้น ประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ในการประชุมถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระการประชุม และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม อนึ่ง ประธานฯ จะแจ้งผลสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ได้กำหนดเวลาการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น. ณ เวลาเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 127 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 35 ราย ถือหุ้นรวมกัน 21,745,568 หุ้น และโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 92 ราย ถือหุ้นรวมกัน 78,721,299 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100,466,867 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.9933 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 200,960,500 หุ้น

และภายหลังเบ็ดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอยู่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 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 เข้าร่วมประชุมและซึ่งแจ้งข้อมูลประกอบด้วย

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตรี พัชร วัตถอกุล
2. นายประกิต ประทีปะเสน
3. นางยุพเรศ เที่ยงธรรมา
4. นายยุรังย์ เมธາพานิช
5. นางปริยา จีระพันธุ์
6. นายดำรงรักษ อกิบาลสวัสดิ์

- กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ

#### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ. จัล กลລະວິນີ້ຍ
2. นางสาวสมรลักษณ์ มาหาสมิติ
3. Mr. Martin Jansen<sup>1/</sup>
4. Mr. Philipp Hugo Gutsche<sup>1/</sup>
5. Mrs. Kerry-Ann Shipp<sup>1/</sup>
6. หม่องหลวงธิชัน ศรีอวัช

- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการ

<sup>1/</sup> มีถื่นสำนักในต่างประเทศ

#### ผู้บริหาร

1. Mr. Jose Henrique Zeitune
2. Mr. Raffaele Guidi
3. นายวิรากิริโวโรดม สุริดกุล
4. นายสรภัส เที่ยงธรรมา
5. นางอริสา ภักดีเมฆานันท์
6. นายพงศกร เที่ยงธรรมา
7. นางสาวเพลินพรรณ รัชกิจประการ
8. นางสาวนิธินาถ จันทสุรัส

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO)
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร — Corporate Strategy
- MD — บริษัท หาดทิพย์ ผู้ดูแลองค์กร เบฟเวอร์เจส จำกัด
- ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ — Commercial Operation
- ที่ปรึกษาด้านการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ผู้ช่วยบริหารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีทำหน้าที่สมุหบัญชี

#### บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวมาเรียชา ธรารัตน์บรรพกุล
2. นางสาวภาวนิช นิสสัยสุข

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752  
ผู้จัดการตรวจสอบ

## 5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความตัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน วาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและดือกเสียงในวาระนั้นๆ

## 6. การดำเนินการหลักการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการ ถัดไป และจะจัดทำและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกผลการออกเสียงลงคะแนน รวม ทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ (ถ้ามี) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.haadthip.com](http://www.haadthip.com) ภายในเวลา 14 วันต่อไป

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละรายของบริษัทฯ จะถือหุ้นในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิขึ้นฟื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นยอมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและ ผู้อื่นโดยมิชอบ

### แนวปฏิบัติก่อนการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อนักคิด

#### 1. การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อนักคิด เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ บริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อนักคิดเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยได้นำ หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังกล่าวเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.haadthip.com](http://www.haadthip.com)

สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนักคิดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.haadthip.com](http://www.haadthip.com) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 — วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเผยแพร่ชื่อวาระการประชุมในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ การประชุมและไม่มีการเสนอชื่อนักคิดสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

#### 2. ภาษาที่ใช้ในการประชุม

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยอันมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ และผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นคนไทย ดังนั้น ใน การประชุมผู้ถือหุ้นจึงดำเนินการเป็นภาษาไทย

#### 3. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระท่านใด ท่านหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะระบุชื่อไว้ในหนังสือ มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดย ไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะ Website ของบริษัทฯ ที่ [www.haadthip.com](http://www.haadthip.com) ล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ : 0-2391-4488 ต่อ 103 หรือ email address: cs.bkk@haadthip.com

#### 4. การใช้บัตรลงคะแนน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวกับ การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปชั่วคราวสิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

#### 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ โดยบุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในหรือข้อมูล ความลับของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็น ความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้ แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบซึ่งรวมทั้งการซื้อขาย หลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ หรือเหตุการณ์ใดที่จะมีผลกระทบ ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและดำเนินถึงผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความ รับผิดชอบระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:** นอกจากสิทธิขึ้นฟื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและ ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่าง เป็นธรรม บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อนักคิดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

**พนักงาน:** ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การคุ้มครองที่เหมาะสม และเก็บรักษาข้อมูลนักงานเป็นความลับ

**ลูกค้า:** ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งบริษัทฯ มีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าด้วยระบบควบคุมคุณภาพของโคลา — โคล่า (The Coca-Cola Quality System) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และผ่านมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 (Food Safety Management System) ไม่ต่างจากมาตรฐาน ISO 9001 และไม่กำหนดเงื่อนไขในการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า รักษาระบบที่ดีของลูกค้า จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในตัวสินค้าและบริการ

**คู่ค้า:** บริษัทฯ มีการตั้งค่าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ในเรื่อง หรือไม่วัน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า

**คู่แข่งทางการค้า:** ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี รักษาบรรดัตฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยปัจจุบันมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้วยในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

**เจ้าหนี้:** รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการชำระคืน การคูดแลกทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้มาจากการกู้ยืมไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับบุคคลภายนอก

**ชุมชนและสิ่งแวดล้อม:** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ผ่านมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Awards) ปี 2553 และผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) ในปี 2554 และ โรงพยาบาลพนพิน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR Beginner CSR-DIW) ประจำปี 2562 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังควรหันถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น

หรือการแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดซ่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ กับบริษัทฯ ได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถทำได้โดยผ่านสำนักงานตรวจสอบภายใน Email: internalaudit@haadthip.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 074-210008-18 ต่อ 124,307 หรือแจ้งผ่านศูนย์บริการข่าวสารเพื่อผู้บริโภค (CIC) หมายเลขโทรศัพท์ 074 -210008-18 ต่อ 242,252

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา นำเชื่อถือและทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

#### แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา นำเชื่อถือ และเป็นไปตามกฎหมายเบื้องต่างๆ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางลึกลับ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.setlink.set.or.th และทาง Website ของบริษัทฯ www.haadthip.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ค้นและกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงความคุ้มครองรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- บริษัทฯ กำหนดให้ค้นและกรรมการบริษัท มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงความคุ้มครองรายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- บริษัทฯ กำหนดให้ค้นและกรรมการบริษัท เงื่อนไขและวิธีการรายงาน การมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

6. บริษัทฯ เปิดเผยแพร่บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
7. ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) นางอัญญาณี เคอร์ริค ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมทั้งตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสามารถ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2391-4488 ต่อ 138, 8248 หรือ e-mail address: ir@haadthip.com ทั้งนี้ ปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มนักลงทุนสถาบัน(Company Visit) นักวิเคราะห์ ตลอดจนตอบข้อซักถามของนักลงทุนและผู้ถือหุ้นผ่าน e-mail address: ir@haadthip.com และโทรศัพท์ เป็นประจำ และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจัดทำเบียน พนักงาน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 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. ในเรื่องของความชัดเจนทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบที่จะดูแล อย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนของการอนุมัติให้ทำรายการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผย รายละเอียดของรายการ มูลค่าของรายการ คู่สัญญา และ เหตุผล ด้วยความโปร่งใส่สู่สาธารณะชนทันทีผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.setlink.set.or.th](http://www.setlink.set.or.th) และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- อันที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการว่า ถ้าในอนาคต บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากการทำธุรกรรมนั้นๆ เป็นรายการ ธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ได้ และ ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขันตอนกว่าครึ่งละ 50 ล้านบาท รายงานให้ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุม คราวถัดไป
- 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ**
- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลา และมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้กำหนด องค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อการจัดการ ในส่วนของขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)
- 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ**
- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายในด้าน ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทั้งเพศชายและเพศ หญิง จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสม ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระจำนวน 5 คน มีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของ กรรมการทั้งหมดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่ พล.อ. จัล ภูลังวนิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน นายยรรยง เมธาพาณิชย์ น.ส. สมรลักษณ์ มหาสมิติ และ Mr. Martin Jansen (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้าง การบริหารจัดการ ข้อ 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ)
- 2. คณะกรรมการตรวจสอบ**
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา หรือรับทราบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คนคือ นายยรรยง เมธาพาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตาม นโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบ รายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบ บัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอยู่บ้าง ครั้ง

เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ (รายละเอียด ประกาศภูมิทัศน์ในหัวข้อโครงการสร้างการบริหารจัดการ ข้อ 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ)

### 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และพิจารณากำหนดครุภะเบนและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (รายละเอียด ประกาศภูมิทัศน์ในหัวข้อโครงการสร้างการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

### 4. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ไปดำเนินการต่อหน่วยงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำเนินการต่อหน่วยงานได้ไปดำเนินการต่อหน่วยงาน ให้มีเกิน 5 แห่ง โดยเฉพาะกรรมการอิสระ โดยปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดได้ไปดำเนินการต่อหน่วยงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ เอง

### 5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังเป็นผู้กำหนดแผนการลับทอด้ำแห่งของผู้บริหารระดับสูง

ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและบังคับตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคลากร แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำเนินไปซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

### 6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปกติ บริษัทฯ จะมีการประชุมประมาณปีละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กับกรรมการแต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ และหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงข้าม และกำหนดให้ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในเรื่องใดต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่เป็นการประชุมเฉพาะคณะกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบทั่ว ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งดังไป และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ลงลายมือชื่อไว้รับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บที่สำนักงานประวัติเจ้าหน้าที่บริหาร

## 7. การอบรมพัฒนา

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม

โดยในปี 2563 นางปริยา จีระพันธุ์ ตำแหน่ง กรรมการ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Strategic Board Master Class” Class 9/2020 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 8. เอกสารบันทึก

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งน.ส. สุดาลักษณ์ เบรวนะกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ มอบหมายดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติต้านการกำกับดูแลที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใต้บริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

## 9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้สามารถทดแทนกันได้ โดยจะระบุการสืบทอดตำแหน่งและเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม และจัดทำ Career Path เพื่อสร้างสมประสมการณ์ของบุคลากรสำหรับการดำรงตำแหน่งเป้าหมาย

## 10. การปฐมนิเทศกรรมการ

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างเงินลงทุน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย และกฎหมายที่ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

## 11. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบาย การเมืองเมืองนิยม ความเป็นกลางทางการเมือง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขึ้น Website ของบริษัทฯ [www.haadthip.com](http://www.haadthip.com)

## 12. การคุ้มครองข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคุ้มครองข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของบริษัทฯ น้ำหนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคากลางทรัพย์ของบริษัทฯ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะนั้น เป็นการทั่วไป ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลภายใน ทำการปฏิบัติหน้าที่ของตน ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นเป็นสาระสำคัญต่อ การเปลี่ยนแปลงราคากลางทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือ บุคคลอื่น
2. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รู้ข้อมูลภายใน ทำการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนที่จะมีการเงินของ บริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้น และหลังจากเผยแพร่ ต่อสาธารณะแล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (back-out period)

โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดเวลา back-out period ของแต่ละงวดบัญชีให้ทราบเป็นการล่วงหน้า

3. บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีโอกาส ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามใน ข้อตกลงการรักษาความลับข้อมูล (Confidentiality Agreement) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความ ระมัดระวังรักษาความลับและข้อมูลภายในเช่นเดียวกับ บุคลากรของบริษัทฯ
4. ห้ามมิให้กรรมการ/ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูล ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคล ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้กรรมการ/ผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหุ้นทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ อายุ 18 ปี ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535