

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	วันที่มีผลบังคับใช้: 20 มกราคม 2569
	ปรับปรุงครั้งที่: 0
หน่วยงาน : ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	หมายเลขเอกสาร: CG & Risk/02

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน โดยยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการ CG Code 2017 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ
5. คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล

บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางภายในองค์กร (Intranet) และช่องทางภายนอกบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.haadthip.com)

วาทรี



(พัชร รัตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักการกำกับดูแลกิจการ

1. สร้างระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ โดยยึดถือมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร พร้อมทั้งป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2. กำหนดกรอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

3. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อสร้างพันธะผูกพันในการใช้อำนาจในการบริหารจัดการอยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองต่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นในหลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรม เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือและยั่งยืนในระยะยาว

หลักปฏิบัติและการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นผู้นำด้านธรรมาภิบาล โดยต้องถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานภายใต้การกำกับดูแลของตนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพนักงานพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณธุรกิจ ให้พนักงานแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังช่องทางการร้องเรียนตามที่ระบุไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเรื่องดังกล่าว

- **การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม**

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักการ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนและกระทำผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่ กำหนดไว้บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวมีลักษณะหรือพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์กฎระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณา และให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อดำเนินการต่อไป

- **การสื่อสารและเผยแพร่**

นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่บนช่องทางภายใน ได้แก่ ระบบ Intranet และแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางภายนอกผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.haadthip.com เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและรับทราบถึงนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อแนะนำเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการ

1. ทำความเข้าใจเนื้อหาและสาระสำคัญของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรตระหนักและเข้าใจหลักการ แนวปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางของบริษัท

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบตามสาระสำคัญอย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. ทบทวน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

มีการทบทวนและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่แก่บุคคลอื่น

ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ควรส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ด้านการกำกับดูแลกิจการให้แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับค่านิยมและมาตรฐานจริยธรรมของบริษัทฯ

5. ขอคำปรึกษาเมื่อเกิดข้อสงสัย

หากพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ควรปรึกษา ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสม

6. พิจารณารอบคอบเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน

ในกรณีประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานมิได้กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ พนักงานควรตั้งคำถามกับตนเองและหยุดการกระทำนั้นทันที หากพบว่า การกระทำนั้น

- ขัดต่อกฎหมาย นโยบาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
- อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะชนได้

7. แจ้งเหตุเมื่อพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

หากพนักงานพบเห็นหรือทราบถึงการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ควรแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบโดยทันที เพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเหมาะสม

8. ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

9. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องแสดงออกถึงความเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เน้นความถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรม เพื่อให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องตระหนักว่า การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลคือสิ่งที่ควรยึดถือและปฏิบัติอยู่เสมอ

ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่บริษัทฯ ถือเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงจากหลักการของ

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
- CG Code 2017
- ASEAN Scorecard

ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการเหล่านี้เป็นกรอบอ้างอิงสำคัญในการบริหารจัดการกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และสามารถเปิดเผยข้อมูลในแต่ละหมวดได้อย่างครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสามารถเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและครอบคลุมหลักสำคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.1. การดูแลรักษาสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของตนได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้

- การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้นของบริษัทได้อย่างเสรีและโปร่งใส
- การได้รับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอในระยะเวลาอันเหมาะสม เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระสำคัญต่าง ๆ และการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทำแทนตนในที่เข้าร่วมประชุมแทน
- การใช้สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท
- การใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าโดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของตนจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการถือหุ้นอยู่บนพื้นฐานแนวคิดโดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความร่วมมือระหว่างผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาโครงสร้างการถือหุ้นจะดำเนินการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการกำหนดความรับผิดชอบของการบริหารอย่างชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีการกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน

1.3 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ทั้งในด้านราคา เชื้อเงิน และความเป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบที่รอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างยุติธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน และคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง และกลไกการอนุมัติที่โปร่งใส โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายการที่เกี่ยวข้องกันได้รับการพิจารณา อนุมัติ และเปิดเผยอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล

1.4 ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

การลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะกระทำเฉพาะในกรณีที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่านั้น และจะไม่ดำเนินการจ่ายเงินปันผลหากยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทางการเงินอย่างสมดุล โดยคำนึงถึงผลตอบแทนระยะสั้นที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตขององค์กรในระยะยาว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ มุ่งดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุก

ภาคส่วน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวัง รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และสมดุล บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร และกลไกรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

- **บริษัทในเครือ** : บริษัทฯ กำกับดูแลให้บริษัทในเครือทุกแห่งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
- **พนักงาน** : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติโดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามความรู้ ความสามารถ และผลงาน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ และศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีโอกาสเติบโต และมีความมั่นคงในระยะยาว รวมถึงดูแลสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และรักษาไว้เป็นความลับตามหลักจริยธรรมและข้อกำหนดของกฎหมาย
- **ผู้บริโภคและลูกค้า** : บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวกับผู้บริโภคและลูกค้า โดยให้ความสำคัญในการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในระดับสากล บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้บริโภค พร้อมทั้งให้ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน และโปร่งใสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้บริโภค โดยรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามหลักจรรยาบรรณและข้อกำหนดของกฎหมาย
- **คู่ค้า** : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เคารพเงื่อนไขทางสัญญาและข้อตกลงที่ได้ร่วมกันกำหนด พร้อมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีและยั่งยืนในระยะยาว
- **ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล** : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนและสังคมโดยรอบ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ดำเนินกิจกรรมและกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ และสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน ผ่านโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

การศึกษา และสังคม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

- **หน่วยงานภาครัฐ** : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชน
- **นักลงทุน** : บริษัทฯ ดูแลและให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลของนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาคกัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในระยะยาว
- **เจ้าหนี้ทางการเงิน** : บริษัทฯ ดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับเจ้าหนี้อย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
- **พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า** : บริษัทฯ เคารพในหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจริยธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย หรือบั่นทอนชื่อเสียงของคู่แข่งการค้า

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วน of รายงานทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและไม่ใช้การเงิน โดยมุ่งเน้นให้การเปิดเผยเป็นไปอย่างเหมาะสม ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจได้อย่างเท่าเทียม

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ดำเนินการผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายและเป็นทางการ เช่น เว็บไซต์ of บริษัทฯ ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของข้อมูล that อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยการเปิดเผยข้อมูลจะต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ of คู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้อง

4. การจัดการข้อมูลภายใน

เพื่อไม่ให้ข้อมูลภายใน ซึ่งก็คือข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ มีสาระสำคัญมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ of บริษัทฯ หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ถูกนำไปใช้ประโยชน์ บริษัทฯ มีการจัดการข้อมูลภายใน of บริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดตามนโยบายการจัดการข้อมูลภายในและช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ of บริษัทฯ โดยบังคับใช้กับกรรมการบริษัท and บริษัทย่อย ผู้บริหารและ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัท บุคคลซึ่งเป็นผู้แทนหรือแสดงตนในนาม บริษัทหรือบริษัทย่อย และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด มีการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย และไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่ตนเองรู้ ครอบครอง หรือเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (Blackout Period) โดยมีช่วงเวลาดังกล่าวห้าม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายการจัดการข้อมูลภายในและช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องงดซื้อขายหรือกระทำการใด ๆ ที่จะมีส่วนต่อหลักทรัพย์ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทประกาศให้ทราบล่วงหน้า

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการการดำเนินงานในแต่ละด้านให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

- **คณะกรรมการบริษัท**

ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง**

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

- **จำนวนกรรมการ**

ทั้งในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงจะกำหนดตามความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน โครงสร้างธุรกิจ และบริบทของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

5.2 การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

การสรรหาบุคคลเข้ามามีหน้าที่กรรมการทั้งในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง ตามหลักการที่โปร่งใส เป็นธรรม และอยู่บนพื้นฐานของคุณสมบัติ ความสามารถ และคุณธรรม จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร
- พิจารณาถึงความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการ เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิสำเนา และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างมุมมองที่หลากหลายและความสมดุลในการกำกับดูแลกิจการ
- พิจารณาประเด็นการมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ

5.3 การเสริมสร้างประสิทธิผลของคณะกรรมการ

1. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ข้อมูลด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบภายใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการได้รับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

2. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตลอดจนแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

3. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนาแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

4. การกำหนดค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะเป็นไปตามหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถสะท้อนถึงความรับผิดชอบและผลงานของกรรมการได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง

- ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

5. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยอดคณะต่าง ๆ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่เฉพาะเจาะจงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับบริหารชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยแต่ละคณะกรรมการจะมีกฎบัตร (Charter) กำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละคณะเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.4 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางธุรกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ โดยติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยดูแลทั้งการสื่อสาร ติดตาม ประเมินและรายงานผล การสื่อสารนโยบายไปยังทุกระดับขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาลและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการจะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงหลักและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และนำระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ต่อธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ยังกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) โดยจัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส การป้องกัน และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงกระบวนการสอบสวนการกระทำผิด และรายงานผลอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและให้มีระบบการตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกระดับการสำคัญขององค์กร ทั้งทางด้านกลยุทธ์ การบริหารงบประมาณ และงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและทบทวนการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความเข้มแข็ง สามารถระบุและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อย่างเคร่งครัด โดยพึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรม ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาเมื่อมีความเป็นไปได้ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานคณะฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ ประธานคณะกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งที่สำคัญตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้บรรลุผลได้อย่างยั่งยืน

1. การสรรหาและคัดเลือกประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง ดำเนินการตามหลักการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และทัศนคติที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงองค์ประกอบของทีมผู้บริหารให้มีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรโดยรวม

2. การปฐมนิเทศประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงใหม่จะได้รับข้อมูล เอกสารที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบภายใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงได้รับข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอก่อนการเริ่มปฏิบัติหน้าที่

3. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะความเป็นผู้นำ ความรู้ในเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และแนวโน้มทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ที่เหมาะสมและยั่งยืน

4. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถสะท้อนถึงความสามารถ

ผลการดำเนินงาน และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาคำตอบแทนจะคำนึงถึงปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้:

- **ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์**

พิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่มีส่วนช่วยสนับสนุนต่อความสำเร็จขององค์กร

- **หน้าที่ความรับผิดชอบ**

พิจารณาตามขอบเขตของบทบาท หน้าที่ และภาระความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง รวมถึงผลกระทบต่อความสำเร็จโดยรวมขององค์กร

- **อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง**

พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงมาร่วมงานกับบริษัทฯ

- **ผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัทฯ**

พิจารณาจากความสำเร็จในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในแต่ละปี รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับผลงานและเป้าหมายที่กำหนด

- **ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**

พิจารณาปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และส่งเสริมความมั่นคงขององค์กรอย่างยั่งยืน

6. คุณธรรม ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

คุณธรรม ความซื่อสัตย์ และจริยธรรมถือเป็นเสาหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ที่ครอบคลุมถึงด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อปลูกฝังทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร พร้อมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการทางวินัยและบทลงโทษที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการรักษามาตรฐานอันสูงสุดด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด บริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance to Corruption) และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ การทุจริตและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในระยะยาว