



รายงานประจำปี 2552

Annual Report 2009



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ Contents

2	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป Summary of Financial Information	142	ซีพี ออลล์ เพื่อสังคมไทยในวันพรุ่ง CPALL for Thai Society Tomorrow
4	ข้อมูลทั่วไป General Information	148	รายการระหว่างกัน Related Transactions
6	สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Messages from the Chairman and the Chief Executive Officer	154	คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน Management Discussion and Analysis of Financial Status and Operating Results
10	คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร Board of Directors and Executive Officers	164	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee's Report
12	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้อำนวยการตามคุณสมบัติ Directors and Management Biography	168	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน Board of Directors' Statement of Responsibility for Financial Reports
28	ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business	170	สรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) Summary of the Employee Joint Investment Program (EJIP)
54	ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors	174	สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ CTEI Summary of CTEI Convertible Bond Terms and Conditions
62	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ Shareholding Structure and Management	176	รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร Shareholdings of the Company by Directors and Management
92	การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Compliance with Good Corporate Governance Principles	178	ข้อมูลบริษัทย่อย Subsidiaries Information
124	การวิจัยและพัฒนา Research and Development		
134	โครงการดำเนินงานในอนาคต Future Projects		
137	ข้อมูลอื่นๆ Other Information		



ปรัชญาองค์กร Corporate Philosophy

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข

Through happy employees, we desire to see smiles from customers.

วิสัยทัศน์ Vision

เราให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน

We serve convenience to all communities.

พันธกิจ Mission

มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการสรรหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้การบริหารงานแบบ Harmony พร้อมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน

To create customer engagement with quality product and service assortment by “Harmony” management and to enhance good relations with society and community.



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552

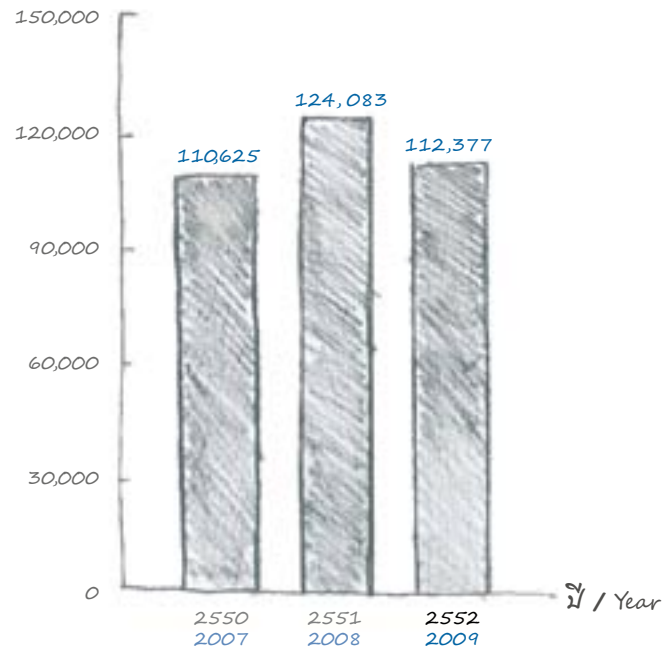
CP All Public Company Limited and its Subsidiaries

For Fiscal Years Ending December 31, 2007 to December 31, 2009

	2550/2007	2551/2008	2552/2009
ข้อมูลจากงบการเงินรวม Consolidated Financial Information			(ล้านบาท) (Baht Million)
ยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการ Net Sales and Services Income	110,625	124,083	112,377
รายได้รวม Total Revenue	115,358	129,454	117,761
กำไรสุทธิ Net Profit	1,460	3,301	4,992
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน Net Cash Provided by Operating Activities	6,027	9,410	9,005
สินทรัพย์รวม Total Assets	45,220	40,159	44,441
หนี้สินรวม Total Liabilities	39,589	23,259	25,505
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม Total Equity	5,631	16,900	18,937
ข้อมูลหุ้น Share Information			(บาท) (Baht)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น Book Value per Share	2.1	3.7	4.2
กำไรสุทธิต่อหุ้น Earnings per Share	0.33	0.74	1.11
อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratios			(ร้อยละ) (%)
อัตรากำไรขั้นต้น Gross Margin (Sales and Services)	22.1	24.0	26.4
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน Ebit Margin	0.1	3.1	5.8
อัตรากำไรสุทธิ Net Profit Margin	1.3	2.5	4.2
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม Return on Total Assets	3.3	7.7	11.8
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Return on Total Shareholder's Equity	16.3	25.5	28.1

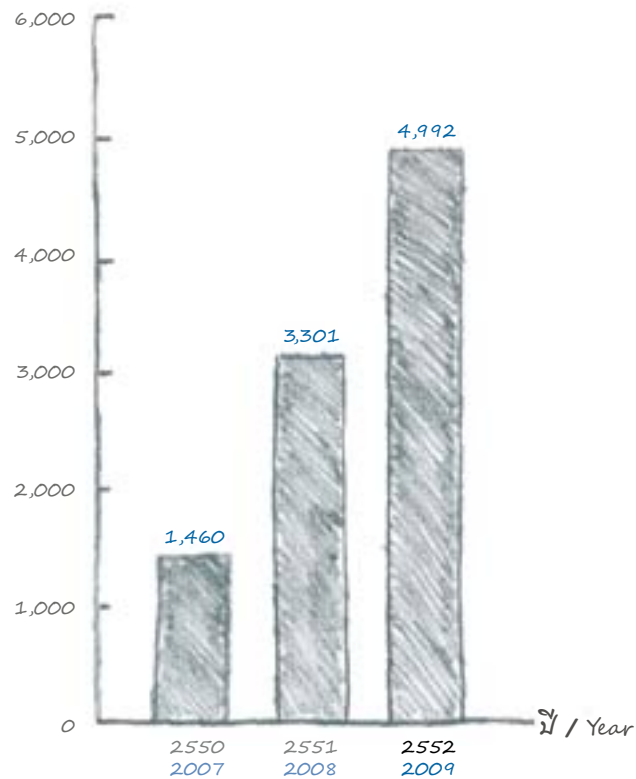
ยอดขายสุทธิและบริการ
Net Sales and Services Income

ล้านบาท / Baht Million



กำไรสุทธิ
Net Profit

ล้านบาท / Baht Million





ซีพีออลล์ ผู้ประกอบกิจการค้าปลีก 7-Eleven ในประเทศไทย กว่า 20 ปี ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราให้บริการ ความสะดวกกับทุกชุมชน”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ (บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด) ธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก (บริษัท รีเทคลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด) ธุรกิจให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ตการ์ด (บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด) ธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด) ธุรกิจบริการขนส่งและกระจายสินค้า (บริษัท ไดนามิคแมนเนจเม้นท์ จำกัด) ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด (บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด) ธุรกิจโรงเรียนอาชีวศึกษาด้านค้าปลีก (บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด) และธุรกิจการจัดฝึกอบรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ (บริษัท ปัญญาธรา จำกัด) เป็นต้น

ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 283 อาคาร สีบุญเรือง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2677-9000 โทรสาร 0-2679-0050 เลขทะเบียนบริษัท 0107542000011 เว็บไซต์ คือ www.7eleven.co.th หรือ www.cpall.co.th



นายณินท์ เจียรนวนท์
ประธานกรรมการ

ในปี 2552 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกิจการร้าน “เซเว่นอีเลฟเว่น” ร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีความภาคภูมิใจที่บริษัทก้าวมาเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยปัจจุบันบริษัทมีจำนวนสาขา ร้าน 7-Eleven มากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยผ่านเครือข่ายสาขาจำนวนกว่า 5,200 สาขา ซึ่งให้บริการลูกค้ากว่า 6 ล้านคนต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าทุกเพศทุกวัย ด้วยสินค้าและบริการอันหลากหลาย และแม้ว่าปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบวิกฤติการณ์ทางการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยประมาณการว่าไทยจะมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) ติดลบร้อยละ 3 แต่ผลประกอบการของบริษัทยังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 115,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 และมีกำไรสุทธิ 4,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจการมาจนบรรลุเป้าประสงค์ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ด้วยการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์สู่ “ร้านอัมสะดวกของคนไทย” โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของลูกค้า มีการนำเสนออาหารพร้อมรับประทานที่หลากหลาย การนำเสนอสินค้าใหม่ๆ และสินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะในร้าน 7-Eleven ซึ่งเป็นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำร้านสะดวกซื้อ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าภายในร้าน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าจากร้าน 7-Eleven ได้มาตรฐานความปลอดภัย (Food Safety) ที่ต้องคงความสด สะอาด ปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งส่งมอบถึงมือผู้บริโภค

ในอนาคต บริษัทยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกไทย สำหรับในปี 2553 นี้ บริษัทคาดว่าเศรษฐกิจไทยและความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะมีการฟื้นตัวซึ่งจะมีส่วนทำให้ภาวะตลาดค้าปลีกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยบริษัทได้เตรียมเป้าหมายในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างความแข็งแกร่งในโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมๆ กัน อันได้แก่ แผนการขยายศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยในปี 2552 บริษัทได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคเพิ่มขึ้นในภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะสามารถจัดส่งสินค้าได้เพิ่มขึ้น 1,000 สาขา และสำหรับในปี 2553-2554 บริษัทมีแผนขยายศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคอีก 2 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



นายก่อกิตติ ไชยรัศมิศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ได้มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ซึ่งในปีนี้ บริษัทได้รับเกียรติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Top 10 Thailand's Most Innovative Companies 2009 หรือ รางวัล 1 ใน 10 องค์กรแห่งนวัตกรรม ยอดเยี่ยมประจำปี 2552 ของโครงการ Thailand's Most Innovative Companies 2009 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทและพนักงานทุกคน ที่ได้เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสรรหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดและนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการสร้างค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทย จึงได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์มากมาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสานสัมพันธ์สร้างสรรค์โครงการ เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะทางปัญญา เช่น โครงการโรงเรียนรักการอ่าน การประกวดรางวัลหนังสือดีเด่นโครงการเชว่น บุ๊คอวอร์ด ตลอดจนงานบริการเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อสังคมไทยมากมาย รวมทั้งความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกให้ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น

บริษัทขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีอุปการะคุณ ในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อย่างร่วมแรง ร่วมใจ ของพนักงานทุกระดับ ที่ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของผลกำไร และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ในร้อยละ 20 และร้อยละ 28 ต่อปีตามลำดับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2552 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังคงได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีมาก” ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถนำมาซึ่งความเติบโตของบริษัทและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทขอยึดมั่นในปณิธานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันบนพื้นฐานของความมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

อนันต์ เจียรนวนนท์
ประธานกรรมการ

ก่อกิตติ ไชยรัศมิศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการบริษัท Board of Directors



- 1 ศ. ดร. โกเมน ภัทรภีรรมย์
(Prof. Dr. Komain Bhatarabhirom)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Chairman of the Audit Committee
and Independent Director
- 2 นายปริดี บุญยัง
(Mr. Pridi Boonyoung)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Audit Committee and Independent Director
- 3 นายผดุง เตชะศรีนทร์
(Mr. Padoong Techasarintr)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Audit Committee and Independent Director
- 4 ศ. ศุภชัย พิเศษฐานิช
(Prof. Suphachai Phisitvanich)
กรรมการอิสระ
Independent Director
- 5 นายธนินท์ เจียรวนนท์
(Mr. Dhanin Chearavanont)
ประธานกรรมการ
Chairman



- 6 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
(Mr. Korsak Chairasmisak)
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Vice Chairman and Chief Executive Officer
- 7 นายสุภกิต เจียรวนนท์
(Mr. Soopakij Chearavanont)
กรรมการ
Director
- 8 นายอดิเรก ศรีประทักษ์
(Mr. Adirek Sripratak)
กรรมการ
Director
- 9 นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
(Mr. Umroong Sanphasitvong)
กรรมการ
Director
- 10 นายณรงค์ เจียรวนนท์
(Mr. Narong Chearavanont)
กรรมการ
Director
- 11 นายประเสริฐ จารุพนิช
(Mr. Prasert Jarupanich)
กรรมการ
Director
- 12 นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล
(Mr. Pittaya Jearavisitkul)
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Director and Deputy Chief Executive Officer
- 13 นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
(Mr. Piyawat Titasattavorakul)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Director and Managing Director
- 14 นายสุพจน์ ชิตเกษรพงษ์
(Mr. Supot Shitgasornpongse)
เลขานุการบริษัท
Company Secretary

- นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 1
(Mr. Korsak Chairasmisak)
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Vice Chairman and Chief Executive Officer
- นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 2
(Mr. Pittaya Jearavisitkul)
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Director and Deputy Chief Executive Officer
- นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 3
(Mr. Piyawat Titasattavorakul)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
Director and Managing Director



- นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ 4
(Mr. Suraphan Pussadej)
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
Assistant Chief Executive Officer - Human Resource
- นายธำนิษฐ์ บุรณมานิต 5
(Mr. Tanin Buranamanit)
รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานปฏิบัติการและการตลาด
Executive Vice President - Operation and Marketing
- นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา 6
(Mr. Taweesak Kaewratthanapattama)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
Senior Vice President - Accounting and Finance
- นายชวน นิมกิตติกุล 7
(Mr. Chuan Nimkittikul)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า
Senior Vice President - Purchasing and Distribution
- นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว 8
(Mr. Suwit Kingkaew)
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป
Senior Vice President - General Management
- นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ 9
(Mr. Kosa Pongsupath)
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President - Information Technology





ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์

อายุ 77 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตำแหน่งในอดีตอื่น

- ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
- ประธานกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงแรงงาน
- ประธานอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นด้านกฎหมายและด้านวินัยจตุรธรรมตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
- ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

การศึกษา

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 28
- ปริญญาเอกสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- | | |
|-----------|--|
| 2541-2544 | ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ |
| 2536-2540 | กรรมการวินัยจตุรธรรม ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 |
| 2535-2540 | กรรมการร่างกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |
| 2535-2539 | ประธานคณะกรรมการการปกครอง วุฒิสภา |
| 2530-2536 | อัยการสูงสุด |
| 2530-2536 | กรรมการ บมจ. การบินไทย |
| 2528-2536 | กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย |
| 2527-2536 | ประธานกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- | | |
|------|---|
| 2550 | Director Accreditation Program (DAP) |
| 2550 | Audit Committee Program (ACP) |
| 2550 | Accounting for Non-accounting Audit Committee |

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00000

นายปรกติ บุญยัง

อายุ 71 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตำแหน่งในอดีตอื่น

- กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- การศึกษา**
- ปริญญาโทสายงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3 (ปรอ. 3)

ประสบการณ์

- | | |
|-----------|--------------------|
| 2540-2541 | อธิบดีกรมธนารักษ์ |
| 2539-2540 | อธิบดีกรมศุลกากร |
| 2536-2539 | อธิบดีกรมบัญชีกลาง |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- | | |
|------|--------------------------------------|
| 2548 | Director Accreditation Program (DAP) |
|------|--------------------------------------|

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.01014

นายผดุง เทชะกรินทร์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตำแหน่งในอดีตอื่น

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เท็กซัสเพรสทีจ
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. กุลธรเคอร์บี้
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนูลักษณ์
- ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลานนา รีซอร์สเซส
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยนามพลาสติกส์
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. น้ำตาลมิตรผล
- กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

การศึกษา

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- | | |
|-----------|---|
| 2538-2541 | กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย |
| 2537-2538 | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- | | |
|------|--|
| 2544 | The Role of Chairman |
| 2546 | Director Certification Program (DCP) |
| 2548 | Director Accreditation Program (DAP) |
| 2551 | Audit Committee Program (ACP) |
| 2551 | Monitoring the Internal Audit Function |

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00011



ก. กุชัย พิษขุวานิช

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในอดีตอื่น

- ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ โอรา
- ประธานกรรมการ บจ. เสนาทรายทอง
- ประธานกรรมการ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แม็ทซิ่ง สตูดิโอ
- กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

การศึกษา

- ปริญญาเอก (กิตติมศักดิ์) สายงานบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Ohio State University, USA
- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- 2548-2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีพีพีซี
- 2548-2550 ประธานกรรมการตรวจสอบ Business Development Bank (Shanghai-China)
- 2547-2551 กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2547-2549 กรรมการข้าราชการตำรวจ (กตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- 2544-2546 ประธานกรรมการ บมจ. ธนาครกรุงเทพ
- 2544-2545 ประธานคณะกรรมการ บมจ. ทศท คอร์ปอเรชั่น
- 2544-2545 ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
- 2541-2544 ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2540 รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
- 2536-2549 อธิบดีกรมศุลกากร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2546 Director Accreditation Program (DAP)
- 2546 Director Certification Program (DCP)
- 2547 Board Performance Evaluation
- 2549 The Role of Chairman Program (RCP)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00000

นายธนินท์ เจียรวนนท์

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในอดีตอื่น

- ประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
- ประธานกรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทู มูฟ
- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลคอม
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บมจ. สยามแม็คโคร

การศึกษา

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Commercial School ประเทศฮ่องกง
- Shantou Secondary School ประเทศจีน

ประสบการณ์ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

เป็นบิดาของคุณสุภกิต เจียรวนนท์ และคุณณรงค์ เจียรวนนท์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2548 Director Accreditation Program (DAP)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.01704

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งในอดีตอื่น

- รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์
- นายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่น
- ประธานสมาพันธ์มวยสมัครเล่นโลก
- ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ที่ปรึกษา สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษาด้านการเงิน สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา โครงการประกวดหนังสือ 7 Book Award
- นายกสมาคมปัญญาวิวัฒน์

การศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย



ประสบการณ์

- 2526-2530 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ)
บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ประจำฮ่องกง)
- 2522-2526 กรรมการผู้จัดการ
บจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส์
บจ. ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม
บจ. ซี.พี. อินเตอร์เทรด
บจ. กรุงเทพการประมง
- 2516-2521 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์
บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- 2515 หัวหน้าเสมียน บจ. เอิร์กไทย

งานสังคม

- นายยศสมาคมกีฬาหมากล้อม (ฝีมือระดับ 5 ดั้ง) เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโกะโลกปี 2527 2530 2532 2537 2538 2539 2540
- ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก (World Chinese Wei Oi Federation)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- นักเขียนแนวปรัชญาตะวันออก

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2543 Director Certification Program (DCP)
- 2549 The Role of Chairman

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.12747

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

นายสุภกิต เจียรวนนท์

อายุ 46 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- ประธานคณะกรรมการ บมจ. ทู วีนัส
- ประธานคณะกรรมการ บมจ. ทู วีนัส เคเบิล
- ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ เรย์ล เอสเตตส์ กรุ๊ป
- ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอรัจัน ลิสซิง
- ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน อินเวสเม้นท์
- ประธานคณะกรรมการ บจ. ปักกิ่ง โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ โลตัส (เซี่ยงไฮ้)
- ประธานกรรมการร่วม บจ. เซี่ยงไฮ้ คิงฮิล - ซูเปอร์เบรนด์มอลล์
- รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

- รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. เจียไต๋ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. เซี่ยงไฮ้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน)
บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธาน บจ. เจียไต๋ อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์
- รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น
- รองประธาน บจ. เซี่ยงไฮ้ ฟอรัจัน เวลด์ ดีเวลลอปเม้นท์
- รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรดิง (ปักกิ่ง)
- รองประธาน กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บจ. ทู มูฟ
- กรรมการ บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์
- กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรุ๊ป
- กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์
- กรรมการ บจ. ฟอรัจัน เซี่ยงไฮ้
- กรรมการ บจ. โลตัส ซีทีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์

ตำแหน่งทางสังคม

- 2552 กรรมการ มูลนิธิเดอะบิลด์
- 2552 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- 2551 กงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต
- 2549 Award of Bai Yu Lan from Shanghai Government
- 2549 Member, Fudan Incentive Management Fund Committee of Fudan University
- 2549 Management Committee, Chia Tai International Center of Peking University
- 2549 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการสาธารณสุข
สภาผู้แทนราษฎร
- 2548 สมาชิก สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
- 2548 อุปนายก สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
- 2547 กรรมการ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- 2547 อุปนายก สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย
- 2545 สมาชิก ชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
- 2545 รองประธาน สภาธุรกิจไทย-จีน
- 2536 คณะกรรมการเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ New York University, USA

ประสบการณ์ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

เป็นบุตรชายคุณอนันท์ เจียรวนนท์ และเป็นพี่ชายคุณณรงค์ เจียรวนนท์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

1 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00247



นายอภิรักษ์ ศรีประภัศ์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- นายกิตติศักดิ์ สماعيلผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
- รักษาการประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจสัตว์บก บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
- รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2544 Director Certification Program (DCP)

2548 Director Accreditation Program (DAP)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

3 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00000

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- รองประธานสำนักการเงิน บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
- กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี
- กรรมการ ธนาคารวิภาสยาม จำกัด
- กรรมการ บจ. เจียไต๋ เอ็นเตอร์ไพรส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

การศึกษา

- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

2523 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2544 Director Certification Program (DCP)

2546 Company Secretary

2549 Board Performance Evaluation

2549 DCP Refresher

2550 Role of the Compensation Committee

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

4 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00000

นายณรงค์ เจริญวงศ์

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- กรรมการ บจ. ซีพีเพ็ค
- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
- กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี
- กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บมจ. ทูวิชั่นส์
- กรรมการ บมจ. ทู วิชั่นส์ เคเบิล
- กรรมการ บมจ. เพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์
- รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai Enterprises International Limited
- รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการอาวุโส Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร บจ. ซีพี โภคภัณฑ์
- ประธานกรรมการบริหาร Qingdao Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Jinan Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการบริหาร Foshan Nanhai Hua Nan Tong Trading Development Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการบริหาร Guangdong Hua Nan Tong Trading Development Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Xi'an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Tai'an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Chester Food (Shanghai) Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการบริหาร CP Food (Shanghai) Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- ประธานกรรมการบริหาร Tianjin Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการบริหาร Chia Tai Enterprises International Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร Hong Kong Fortune Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd.
- กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Distribution (Thailand) Co., Ltd.



การศึกษา

- Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration New York University, USA

ประสบการณ์

- ต.ค. 2549 - 2551 Executive Vice Chairman, Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- 2545 - ส.ค. 2549 President, Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน

เป็นบุตรชายคุณธนินท์ เจียรวนนท์ และเป็นน้องชายคุณสุภกิต เจียรวนนท์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2550 Director Accreditation Program (DAP)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

1 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00434

นายประเสริฐ จารุพนิช

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร
- กรรมการ บจ. ฟรียิลส์ โซลูชันส์
- กรรมการ บจ. เซลเตอร์ฟู้ด
- กรรมการ บจ. เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
- กรรมการ บจ. โนคกันท์ เอ็นเตอร์ไพรส์
- กรรมการ บจ. สตาร์ แอนิเมชัน เฮลท์
- รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

การศึกษา

- Program for Management Development (PMD), Harvard Business School
- ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management Oklahoma State University
- ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla
- ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla

ประสบการณ์ -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 Director Certification Program (DCP)

2547 Finance for Non-finance Director

2551 Role of the Compensation Committee

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00000

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตำแหน่งในองค์กรอื่น -

การศึกษา

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

2536-2541 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2543 Director Certification Program (DCP)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.01441

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

นายปิยะวัฒน์ สุกะสิกราวกุล

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งในองค์กรอื่น -

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

2539-2541 รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2544 Director Certification Program (DCP)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2552

5 ครั้งจากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00077

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)



นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง เลขาธิการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- กรรมการคณะกรรมการระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

การศึกษา

- ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- 2533-2540 ผู้จัดการทั่วไป
บมจ. ไทยแลนด์ ฟิชเชอร์รี่ โคลด์ สโตเรจ และบริษัทในกลุ่ม
- 2521-2533 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บจ. เอ็กซ์ไทย
และบริษัทในกลุ่ม
- 2518-2520 โปรแกรมเมอร์ บจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 2546 Company Secretary Program
- 2547 Director Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00034

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

นายสุรพันธ์ ปุสเสถียร

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สายงานแรงงานสัมพันธ์
สำนักงาน ก.พ.
- กรรมการบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การศึกษา

- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์

- 2547-2548 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ส.ขอนแก่น
- 2539-2547 ผู้อำนวยการสำนักงานบุคคลและส่งเสริมคุณภาพงาน
กลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย
- 2517-2539 ผู้จัดการบุคคล กลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00032

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

นายธานีกร บูรณมานิต

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานปฏิบัติการและการตลาด

ตำแหน่งในองค์กรอื่น -

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น
- 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. ชันนีส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00046

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งในองค์กรอื่น -

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- 2524-2548 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงเทพโปรดิ๊วส์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00067

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)



นายชวน นิ่มกิตติกุล

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า

ตำแหน่งในองค์กรอื่น -

การศึกษา

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

2539-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดซื้อ
และศูนย์กระจายสินค้า บุคคลและธุรการ
บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2549 Finance for Non-finance Director

2549 Director Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00638

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งในองค์กรอื่น -

การศึกษา

- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

2539-2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป
บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2548 Director Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.01024

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

นายโกษา พงศ์สุพัฒน์

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์

2543-2544 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน -

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552)

0.00173

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)



เปิด 24 ชม

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ (AU



ร้านอิมสะดวกของคนไทย

ความสะดวกใกล้บ้านที่ผูกพันกันมานานกว่า 20 ปี เสมือนมิตรแท้ที่มอบสิ่งดีๆ ให้กันเสมอมา
จาก “ซื้อ” สะดวกในวันวาน...บริการอย่างรู้ใจ เติมเต็มความ “อิม” สะดวกในวันนี้
“หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา อิม...สะดวกที่ 7-Eleven”

The Convenience Store catering to Thai people

With care and convenience close to you for more than 20 years, Always like a true friend who gives nothing but great things, From the 'giving' of convenience and caring services in yesterdays... to the 'fulfilling' of daily appetite nowadays.
“Anytime at your appetite. Anytime at 7-Eleven”



ณ สิ้นปี 2552 ซีพี ออลล์ มีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ จำนวน 5,270 สาขา บริษัทจะยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในอนาคต มุ่งสู่การเป็นร้านอิมตะตวงของคนไทย โดยมีสัดส่วนสินค้าพร้อมทานมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เป็นบริษัทของคนไทยที่ประกอบธุรกิจหลักด้านค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” โดยบริษัทได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒนพงษ์ เมื่อปี 2532

ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 5,270 สาขา (ถือเป็นประเทศที่มีร้าน 7-Eleven มากเป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองจากประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา) โดยเป็นร้านในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2,603 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 49) เป็นร้านในต่างจังหวัด 2,667 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 51) เมื่อแบ่งตามประเภทของร้านพบว่า มีร้านสาขาบริษัท 2,794 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 53) ส่วนที่เหลือเป็นร้านแฟรนไชส์ 2,130 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 40) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 346 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 7) ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้าน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ 6.1 ล้านคน

ทั้งนี้ในปี 2553 ทางบริษัทมีแผนที่จะขยายสาขาร้าน 7-Eleven อย่างต่อเนื่องอีกประมาณ 450 สาขา ทั้งในรูปแบบของร้านในทำเลปกติ และร้านในสถานบริการน้ำมันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทมีร้านในทำเลปกติ 4,462 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 85) และร้านในสถานบริการน้ำมัน ปตท. 808 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 15)



นอกจากนั้น บริษัทได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

- **บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (CS)**
เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระสินค้าและบริการ
- **บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (CPRAM)**
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่
- **บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด (RTL)**
เพื่อประกอบธุรกิจการจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก
- **บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด (TSC)**
(ลงทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ) เพื่อให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Purse)
- **บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (GOSOFT)**
เพื่อให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ
- **บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด (MAM)**
เพื่อให้บริการปรึกษาวางแผนกิจกรรมทางการตลาด
- **บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด (DM)**
เพื่อให้การบริหารงานกิจการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า
- **บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด (SPW)**
เพื่อให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าได้แก่ โรงเรียนปัญญาวิวัฒน์เทคโนโลยี ซึ่งเปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยเน้นใน 3 สาขา ได้แก่ การจัดการธุรกิจค้าปลีก โลจิสติกส์ และธุรกิจอาหาร
- **บริษัท ปัญญาธารา จำกัด (PTR)**
เพื่อประกอบกิจการการจัดฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางวิชาการ



นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายช่องทางธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทเองอีก อาทิเช่น

- ❑ ธุรกิจ 7-Catalog Order เพื่อเป็นการขยายช่องทางธุรกิจด้านการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง “วารสารแคตตาล็อก”
- ❑ ธุรกิจ บুকสไมล์ (Book Smile) เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายหนังสือและวารสาร
- ❑ ธุรกิจ เอ็กซ์ต้า (eXta) โดยเป็นร้านสุขภาพและความงามดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ สินค้าสุขภาพ และเครื่องสำอาง
- ❑ ธุรกิจ คัดสรร (Kudsan) เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่คัดสรรพิเศษทั้งกาแฟและเบเกอรี่

Besides investment in other businesses through subsidiaries and affiliates, the Company has also expanded its own business operations as follows:

- ❑ 7-Catalog Order as a distribution channel in purchasing products from catalog magazines
- ❑ Book Smile as a new distribution channel for books and magazines
- ❑ eXta as a health and beauty shop offering pharmaceuticals and medical supplies, health products and cosmetics
- ❑ Kudsan as a channel to sell special selected products including coffee and bakery



โครงสร้างการถือหุ้นของ กลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียน 0107542000011 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2542 โดย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริษัทมีกลุ่มบริษัทในเครือเจริญ-
โภคภัณฑ์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 44.33 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชำระแล้ว

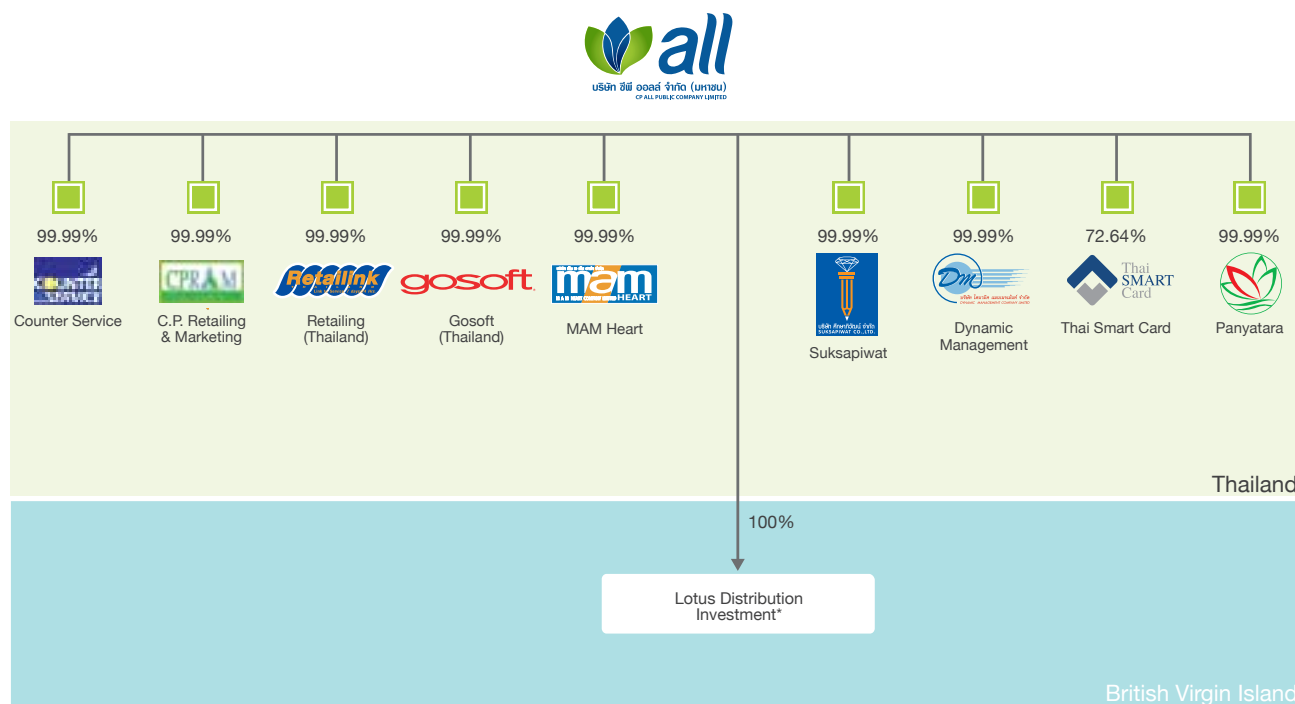
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีแผนภาพโครงสร้างการถือ
หุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

Group Structure of CP All Public Company Limited

As at December 31, 2009

The Company became a public company limited
registration number 0107542000011 on March 12, 1999.
As at December 30, 2009, the Charoen Pokphand
Group held 44.33 percent of the Company's paid-up
capital.

As at December 31, 2009, the group structure of the
Company is as follows:



* As of October 31, 2008, the restructuring of the supercenter business in the PRC has been completed.



โครงสร้างรายได้

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากรายได้จากการขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ ซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจ	2550*		2551*		2552*	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ร้านค้าสะดวกซื้อ (7-Eleven)	77,458	67	92,959	72	109,105	91
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (SLS)	29,932	26	27,726 ^{1/}	21	-	-
ธุรกิจอื่นๆ ^{2/}	7,800	7	9,321	7	10,503	9
รวมรายได้จากการขายสุทธิและรายได้จากการให้บริการ	115,190	100	130,006	100	119,608	100

* ข้อมูลก่อนหักรายการระหว่างกัน

^{1/} ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม - ตุลาคม 2551

^{2/} ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ของ CPRAM ธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการของ CS และธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีกของ RTL และรายได้จากบริษัทย่อยอื่นๆ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเน้นจุดเด่นของการนำเสนอ "ความสะดวก" ให้กับลูกค้าสำหรับการซื้อสินค้าและใช้บริการต่างๆ และการมุ่งสู่ร้านอิมสะดวก (Convenience Food Store) ด้วยทำเลร้าน 7-Eleven ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง และส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปิดร้าน 7-Eleven ในปี 2553 ประมาณ 450 สาขา และมีเป้าหมายที่จะขยายให้ครบ 7,000 สาขา ภายในปี 2557 โดยจะเน้นเพิ่มสัดส่วนการขยายร้าน 7-Eleven ในรูปแบบร้านค้าแฟรนไชส์มากยิ่งขึ้น บริษัทมีแผนการขยายสาขาโดยให้ความสำคัญในการวางตำแหน่งร้าน 7-Eleven ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายในแต่ละทำเลที่ตั้ง อาทิ ที่พักอาศัย ตลาด สถานศึกษา สำนักงาน โรงพยาบาล สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง และจุดต่อรถ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด บริษัทมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการคิดสรรสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค มีคุณภาพปลอดภัย โดยที่จะเพิ่มสัดส่วนของการขายสินค้าบริโภคให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการอาหารพร้อมรับประทาน เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านต่อวันและความถี่ในการซื้อสินค้าที่ 7-Eleven ตลอดจนอัตรากำไรที่สูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทยังได้มีแผนการขยายศูนย์กระจายส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคตอีกด้วย





ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. ให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License Agreement

ที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารจัดการในลักษณะร้านสะดวกซื้อที่มีเครือข่ายกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ได้แก่ ที่พักอาศัย สำนักงาน สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยวและร้านที่ตั้งอยู่ในสถานบริการน้ำมัน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2552 มีจำนวนร้านสาขาทั้งสิ้น 5,270 สาขา

ประเภทของร้าน 7-Eleven

ร้าน 7-Eleven แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะความเป็นเจ้าของ ดังนี้

(หน่วย : ร้าน)	2549	2550	2551	2552	จำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มขึ้นในปี 2552
ร้านสาขาบริษัท	2,119	2,462	2,671	2,794	123
ร้านแฟรนไชส์	1,449	1,562	1,813	2,130	317
ร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	216	255	294	346	52
รวม	3,784	4,279	4,778	5,270	492

1) **ร้านสาขาบริษัท (Corporate Stores)** เป็นร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารงานเองทั้งหมด บริษัทเป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์ค้าปลีกต่างๆ การตกแต่งร้านและต้นทุนค่าสินค้า รวมทั้งเป็นผู้บริหารร้าน

2) **ร้านค้าแฟรนไชส์ (Franchise Stores)** เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจรวมทั้งพนักงานสามารถเข้ามาบริหารร้าน 7-Eleven ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยผู้ที่เป็นแฟรนไชส์จะต้องเสียค่าแรกเข้าและเงินค่าประกัน ซึ่งบริษัทจะคืนในส่วนของเงินค่าประกันเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ในขณะที่บริษัทเป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์ค้าปลีกต่างๆ การตกแต่งร้านและต้นทุนค่าสินค้า อีกทั้งบริษัทยังให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด โดยที่ผู้สนใจทำธุรกิจสามารถเลือกร้านสาขา 7-Eleven ที่เปิดดำเนินการแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้สนใจทำธุรกิจมีทำเลเองทางบริษัทจะดำเนินการวิเคราะห์ทำเลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระยะเวลาอนุญาตให้ดำเนินการร้านและผลประโยชน์ตอบแทน จะขึ้นอยู่กับประเภทของแฟรนไชส์

3) **ผู้ประกอบการรับสิทธิช่วงในอาณาเขต (Sub-Area License Stores)** คือร้านที่บริษัททำสัญญาอนุญาตให้สิทธิช่วงแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการเปิดร้าน 7-Eleven เฉพาะในอาณาเขตที่กำหนด ปัจจุบันมี 4 ราย ได้แก่ ภูเก็ต ยะลา เชียงใหม่และอุบลราชธานี โดยผู้รับสิทธิช่วงจะรับผิดชอบการเปิดสาขาและบริหารร้าน 7-Eleven ในขณะที่บริษัทจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน



ส่วนผสมของสินค้าในร้าน 7-Eleven

บริษัทเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าตลอดเวลา เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด คิดค้นพัฒนาและคัดเลือกสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้ทันต่อแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

บริการหลักของบริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งหมวดสินค้าออกเป็นอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 72.3 และสินค้าอุปโภคไม่รวมบัตรโทรศัพท์ร้อยละ 27.7

ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงในด้านการบริการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้กับลูกค้า บริษัทจึงได้พยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายกลุ่มพันธมิตร การให้บริการให้ครอบคลุมและครบวงจรมากขึ้น ทั้งในส่วนของบริการรับชำระเงินซึ่งปัจจุบันมีพันธมิตรที่รับชำระถึง 685 บริการและเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ายิ่งขึ้นไปอีก จึงได้มีการเพิ่มระบบรับชำระเงินแบบใหม่คือ ระบบชำระเงิน online ที่ลูกค้าสามารถเลือกจ่ายค่าบริการต่างๆ ผ่าน Internet ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีตู้ ATM ที่ร้านสาขา ซึ่งปัจจุบันมีให้บริการแล้วใน 4,300 สาขา บริการโอนเงิน การจำหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตและการสั่งซื้อสินค้าผ่านแคตตาล็อก (Catalog Order) เป็นต้น

ลักษณะลูกค้า

บริษัทให้บริการความสะดวกซื้อกับลูกค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าที่กระจายอยู่ทุกชุมชน ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของบริษัทจึงมีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและหลากหลายอาชีพ ซึ่งอยู่อาศัยและดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันอยู่ใกล้ๆ ร้าน 7-Eleven โดยภาพรวมจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านมาซื้อสินค้าและบริการในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเฉลี่ยวันละ 6.1 ล้านคน ในปี 2552 เพิ่มขึ้นจาก 5.5 ล้านคนในปี 2551

ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน 7-Eleven ในแต่ละสาขามีความต้องการสินค้าบริการแตกต่างกันออกไป บริษัทจึงมีการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าตามทำเลที่ตั้ง โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มร้านสาขา (Store Cluster) ออกเป็นที่พักอาศัย ตลาด สถานศึกษา สำนักงาน โรงพยาบาล สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิงและจุดต่อรถ เพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการสินค้าและบริการตามทำเลที่ตั้ง ให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยคัดเลือกประเภทสินค้าให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านตามทำเลที่ตั้ง จัดเตรียมสินค้าและบริการให้เพียงพอกับช่วงเวลาของลูกค้าเข้ามาใช้บริการ โดยเฉพาะช่วงขาลง ซึ่งแต่ละทำเลร้าน จะมีช่วงเวลาขาลงที่แตกต่างกันทั้งกลางวันกลางคืน หรือวันทำงานกับวันหยุด หรือแม้กระทั่งช่วงที่มีเทศกาลหรือเหตุการณ์สำคัญในแต่ละพื้นที่ ล้วนส่งผลให้ร้าน 7-Eleven สามารถเพิ่มยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัวก็ตาม



การตลาดและการแข่งขันของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

ปี 2552 เป็นปีที่ภาคธุรกิจต้องประสบกับวิกฤติทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองอีกครั้ง นับตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งได้รับผลจากวิกฤติทางการเงิน หรือที่เรียกว่า วิกฤติต้มยำกุ้ง เป็นต้นมา โดยในปี 2552 นี้ไม่เพียงแต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเท่านั้น รายได้จากการส่งออก ยังลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินบาท การท่องเที่ยวชะลอตัว จากผลกระทบของการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 จนก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2552 เป็นเหตุให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในรายได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ชะลอการจับจ่ายใช้สอยและส่งผลให้ประมาณการอัตราการเติบโต ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) หดตัวลงประมาณร้อยละ 3 ซึ่งนับว่าเป็น การลดลงครั้งแรกในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าภาครัฐจะพยายามออกมาตรการช่วย กระตุ้นกำลังซื้อเป็นระยะ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคให้ปรับตัวดีขึ้นได้มากนัก โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคตลอดทั้งปี 2552 ลดต่ำกว่า 100 มาตลอดทั้งปีและส่งผลให้ดัชนีต่ำกว่า 100 ติดต่อกันมาถึง 64 เดือน

เมื่อผู้บริโภคยังคงมีความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจและค่าใช้จ่าย ในขณะที่ความเชื่อมั่น ยังไม่ฟื้นตัว เป็นผลให้ภาวะการค้าปลีกไทยในปี 2552 ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนซึ่งมีภาพรวมติดลบเป็นครั้งแรก ในรอบ 10 ปี โดยคาดว่าทั้งปี 2552 มูลค่าค้าปลีกในระบบภาษีในภาพรวมจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 5-6 ซึ่งการลดลงส่วนใหญ่เป็นการปรับตัวลดลงของสินค้าฟุ่มเฟือย ประเภทเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น ในขณะที่ค้าปลีกสินค้าประเภทอุปโภค บริโภคและอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน คาดว่าจะขยายตัวขึ้นประมาณ ร้อยละ 3-4

ในส่วนของการแข่งขันในตลาดรวมค้าปลีกปี 2552 ยังคงรุนแรงต่อเนื่องจากปี 2551 แม้ว่า การขยายสาขาของค้าปลีกรูปแบบเดิมโดยเฉพาะขนาดใหญ่จะชะลอตัวลง แต่พบว่ามีการขยายสาขาในขนาดที่เล็กลงเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงทดลองรูปแบบใหม่ๆ ประเภท Community Mall ที่สามารถเข้าถึงชุมชน รองรับความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มี พฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าใกล้บ้านหรืออยู่ในชุมชน อาทิ ในโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสของร้านค้าปลีกครบวงจรในลักษณะของ One Stop Shopping ที่มีขนาดเล็กถึง ซึ่งสามารถสร้างความสะดวกและเติมเต็มความต้องการของ ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นและนอกจากนี้เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทได้นำกลยุทธ์ส่งเสริมและกระตุ้นการขายในรูปแบบต่างๆ มาใช้มากขึ้น รวมไปถึง การออกสินค้า Private Brand นอกจากนี้การสร้างความผูกพันและการซื้ออย่างต่อเนื่อง ผ่านบัตรสมาชิกก็เป็นสิ่งที่ผู้ค้าปลีกให้ความสำคัญมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้บริโภคและรักษา ส่วนแบ่งตลาดไว้ให้ได้มากที่สุด





อย่างไรก็ตามพบว่า ค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อยังคงสามารถขยายตัวและเป็นที่สนใจเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้ประกอบการรายเดิมและผู้ค้าปลีกในตลาดอื่น ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ประกอบการเองและขยายสาขาด้วยระบบแฟรนไชส์ โดยในปี 2552 มีจำนวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อในลักษณะ Chain Store เพิ่มขึ้นกว่า 669 สาขา ซึ่งในจำนวนนี้มาจากการขยายสาขาของ 7-Eleven จำนวน 492 สาขา

จำนวนสาขาของร้านสะดวกซื้อ ทั้งในชุมชนและสถานีบริการน้ำมัน

(หน่วย : ร้าน)	2549	2550	2551	2552
ร้านค้าสะดวกซื้อนอกสถานีบริการน้ำมัน	5,997	6,681	7,288	7,906
□ ร้าน 7-Eleven	3,279	3,665	4,065	4,462
□ ร้านอื่นๆ	2,718	3,016	3,223	3,444
ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด	1,741	1,842	1,961	2,012
□ ร้าน 7-Eleven	505	614	713	808
□ ร้านอื่นๆ	1,236	1,228	1,248	1,204
รวมจำนวนร้านสะดวกซื้อ	7,738	8,523	9,249	9,918

หมายเหตุ : ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในลักษณะ Chain Store

ที่มา : จากการรวบรวมและประมาณการของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงาน

ภายใต้ภาวะความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง รายได้และกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลง ส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่มีการคิดและไตร่ตรองเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อมากขึ้น โดยเน้นความคุ้มค่า คุ้มค่า รวมทั้งมีความคาดหวังสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกันการแข่งขันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แต่บริษัทก็ยังคงสามารถรักษาการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมีอัตราการขยายตัวของยอดขายมากกว่าเมื่อเทียบกับภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคและอาหาร ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่คำนึงถึงลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร การมีมุมมองเชิงระบบและทำงานเป็นทีม การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงและการให้คุณค่ากับผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ ด้านของธุรกิจ ทั้งบุคลากร คู่ค้า ผู้ส่งมอบสินค้า ผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสังคมและชุมชน บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยการสรรหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและความแตกต่างเพื่อมาเติมเต็มความต้องการและความคาดหวังทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยไม่มองข้ามที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ





ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดและกลยุทธ์หลักในการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรภายใน รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้รู้ทันตลาด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและสามารถปรับตัวและตอบสนองได้รวดเร็วกว่าผู้อื่นและเหนือกว่าคู่แข่ง โดยกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้แก่

1. กลยุทธ์การขยายสาขาเพื่อครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการขยายเครือข่ายร้านสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าในการขยายสาขาประมาณ 450 สาขาต่อปี เพื่อให้สามารถครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

บริษัทมีการแบ่ง Market Segment ตามหลักภูมิศาสตร์ (Geographic) ออกเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด และมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างร้าน 7-Eleven ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.และร้านที่อยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน ในปัจจุบันร้านสาขาของบริษัทสามารถครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศและสามารถครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งในระดับอำเภอ ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้นำตลาดในด้านร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย

ไม่เพียงการขยายสาขาใหม่เท่านั้น ทางบริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของร้านที่มีอยู่เดิมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย เป็นร้านที่มีสุขอนามัยที่ดี อีกทั้งบริษัทได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ภายในร้านสาขา เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงานของแต่ละร้านสาขา สำหรับจำนวนร้านสาขาที่มีการปรับปรุงใหม่ (Renovate) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าในปี 2552 ที่ผ่านมามีทั้งสิ้นกว่า 350 สาขา

2. กลยุทธ์การมุ่งไปสู่การเป็นร้านอิมสะดวก (Convenience Food Store) เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจ

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยสมัยใหม่ที่ไม่มีความสะดวกในการปรุงอาหารและต้องการความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง บริษัทจึงมีนโยบายเชิงกลยุทธ์ที่จะมุ่งไปสู่การเป็นร้านอิมสะดวก หรือ Convenience Food Store เต็มรูปแบบ โดยเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น โดยเน้นที่จะส่งมอบสิ่งที่มีคุณภาพ อร่อย สดใหม่ เมนูอาหารซึ่งเป็นที่ยอมรับและคุ้มค่า คุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค





3. กลยุทธ์ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการภายในให้มีการประสานร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทั้งหน่วยงานภายในและพันธมิตรทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งนี้ มีการดำเนินการผ่านปัจจัยหลักๆ ดังนี้

□ การสรรหาสินค้าและบริการที่แตกต่าง

จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อให้สามารถครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและหลากหลาย บริษัทจึงได้มีการผลักดันแนวความคิดเรื่องคัดสรรสินค้าให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสาขา (Store Assortment) ให้กว้างขวางมากขึ้นและเห็นความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิถีชีวิตลูกค้า ตามลักษณะประชากร พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย อาชีพ รายได้และทัศนคติ เป็นต้น รวมทั้งค้นหาความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มตามพฤติกรรมและรายละเอียดข้างต้น เพื่อที่จะสามารถพัฒนา สรรหาสินค้า/บริการ มาตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการขาย

การสรรหาและพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของลูกค้าสะดวกซื้อเข้ามาจำหน่ายในร้านอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญและเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ทำให้ยอดขายของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีทั้งกระบวนการคัดสรรสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดเข้ามาจำหน่าย รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาสินค้าร่วมกับผู้ผลิต (Team Merchandising) และใช้ข้อมูลวิจัยและหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมีคุณภาพและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยใช้แนวทาง FBO (First Best Only) ขายก่อนใคร คัดเลือกคุณภาพอย่างดีและมีขายเฉพาะที่ 7-Eleven

□ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า เพื่อการจัดการด้านต้นทุนที่ดีขึ้นและลดการเสียโอกาสการขาย

ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายประเภท อีกทั้งความต้องการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่พื้นที่ขายในร้าน 7-Eleven มีจำกัด บริษัทจึงมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารสินค้าและการจัดการที่ร้าน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้าเข้ามาขายในแต่ละสาขา การสั่งสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า การจัดเรียงสินค้าโดยคำนึงถึงมุมมองลูกค้าเป็นหลัก เพื่อบริหารพื้นที่ขายของร้าน บริษัทได้นำเอาหลักการจัดการหมุนเวียนสินค้าเข้าออก เรียนรู้ถึงการคัดสินค้าเข้าออกและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ขาย เช่น ลดพื้นที่ว่างระหว่างชั้นเพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น และขยายพื้นที่ให้กับสินค้าขายดีและสินค้าใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ





□ การให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมทำงานร่วมกันในทุกกระบวนการของหน่วยงานสนับสนุนในระบบห่วงโซ่อุปทาน

เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของลูกค้าและตลาดและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทพยายามที่จะพัฒนากระบวนการจัดการในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดความเชื่อมโยงกัน โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งในด้านความสะดวก บริการที่ดี รวดเร็ว ประหยัดเวลา สินค้าที่มีคุณภาพ สดใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของบริษัทที่ต้องการเป็นร้านอิมสะดวก (Convenience Food Store) มากกว่าร้านค้าสะดวกซื้อ (Convenience Store) ทั่วไป กระบวนการและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ในระบบที่จะส่งมอบและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าต้องมีการยกระดับและทำงานอย่างเชื่อมโยงกันมากขึ้น ตั้งแต่ผู้ผลิต การขนส่งและการจัดการที่ร้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สดใหม่และเตรียมมุ่งสู่ธุรกิจอาหารในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทก็ยังไม่ได้ละเลยที่จะให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) โดยมีการคัดเลือกและตรวจสอบผู้ผลิตที่ผ่านมาตรฐานและให้ความรู้ในการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของผู้ผลิต อบรมและสื่อสารให้พนักงานร้านมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการสินค้าให้ได้มาตรฐานคุณภาพโดยเฉพาะหมวดอาหาร เช่น เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐมาบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยด้านอาหาร กับพนักงานบริษัท เชิญผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนมาให้ความรู้ในการจัดการและพัฒนาสินค้าด้านอาหาร รวมไปถึงมีระบบการประกันคุณภาพด้วยการสุ่มตรวจอาหารและเครื่องมือ ส่งผลให้พนักงานร้านสาขามีความตระหนักในการทำงานด้านความปลอดภัยด้านอาหารมากขึ้น

□ การพัฒนาการบริการของพนักงาน

ปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุด คือ บริการ ลูกค้าคาดหวังการบริการที่ดีและจากปรัชญาองค์กร “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข” บริษัทจึงไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการติดตามกลไก หรือระบบที่ใช้ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังใส่ใจกับทุกกระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยเฉพาะในส่วน of พนักงาน ผ่านการสำรวจ CRS: Customer Relationship Study และ ERS: Employee Relationship Study เป็นประจำทุกปี เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความสัมพันธ์ของลูกค้าและพนักงานและนำผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การออกแบบกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับร้านและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อที่จะสามารถส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าและนำไปสู่ความผูกพันอย่างยั่งยืน



ในขณะเดียวกันบริษัทก็ได้นำข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นและเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ที่จะรักษาลูกค้าไว้และเพื่อการให้ได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอประสบการณ์การบริการมาแลกเปลี่ยนวิธีคิดวิธีปฏิบัติระหว่างพื้นที่หรือที่เรียกว่า Share Learning ใช้ VDO Conference ในการติดต่อและแบ่งปันความรู้ระหว่างส่วนกลางและร้านสาขาที่อยู่ในภูมิภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพึงพอใจด้านการบริการของพนักงาน รวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าควบคู่ไปด้วย

4. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรผ่านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและเกิดการต่อยอดเป็นนวัตกรรมและองค์ความรู้ขององค์กร

ปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ คือ พนักงาน เพราะค่าปลีกเป็นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ที่จำเป็นในการทำงานในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เน้นกระบวนการทำงานแบบ PDCA: Plan Do Check Action ตลอดจนมีแผนพัฒนาองค์กรจาก KM: Knowledge Management ไปสู่ LO: Learning Organization หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้

การสร้างนวัตกรรม เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การจัดการที่บริษัทให้ความสำคัญ เนื่องจากเห็นว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและเป็นการต่อยอดธุรกิจ จึงได้ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีการเรียนรู้ ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และจุดเรียนรู้ในการทำงาน รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และถ่ายทอดการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ ปรับปรุงกระบวนการทำงานและต่อยอดสร้างนวัตกรรมในองค์กร

๐ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริษัทได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ นอกเหนือจากการมุ่งเน้นในการคัดสรรสินค้าให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสาขา (Store Assortment) และพัฒนาการให้บริการที่ร้านสาขาซึ่งเป็นจุดสัมผัสกับลูกค้าโดยตรงแล้ว ในส่วนของการกระจายสินค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของห่วงโซ่คุณค่านั้น ทางบริษัทก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเพิ่มจำนวนศูนย์กระจายสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีที่ตั้งที่เหมาะสม สามารถรองรับกับการขยายสาขา และสามารถกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังได้มีการนำเครื่องมือใหม่ๆ เช่น ระบบ Digital Picking และ Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้เพื่อช่วยให้การจัดสินค้าและติดตามการจัดส่งได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น





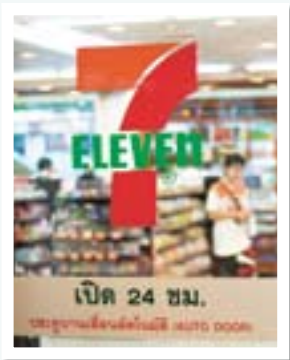


อิ่มเลือกได้ นานกลางเมนูคุณภาพ

รสชาติถูกปาก คุณภาพถูกใจ งานเด็ดสำเร็จรูป เบเกอรี่ ของหวาน เครื่องดื่ม ฯลฯ
 สรรพความอร่อยที่เราพร้อมเสิร์ฟทุกเวลาที่คุณหิว เมื่อคุณอิ่มท้อง เราอิ่มใจ
 รอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

A wide variety of food for your choices and fulfillment

Delicious tasting and quality feeling, Let's savor the flavors of all in a large array of foods,
 From cooked dishes, bakery, desserts to beverages. Your FULfillment is our fulFILLment.
 All your smiles are our pride.



บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยบริษัทได้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้า นับตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์จนถึงการจัดส่งให้กับผู้บริโภค เพื่อมั่นใจว่าลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่ความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ

1. ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครื่องหมายการค้า 7-Eleven

บริษัทดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้สัญญาให้ใช้สิทธิที่บริษัททำกับ 7-Eleven, Inc. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 ตามข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อจาก 7-Eleven, Inc. ต่อมาในวันที่ 20 สิงหาคม 2546 7-Eleven, Inc. ได้เข้าทำสัญญาให้ความยินยอม ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) กับ 7-Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. ได้ตกลงให้ความยินยอมต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยสัญญาให้ใช้สิทธิเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดอายุ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญานหากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือในกรณีที่ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาตามสัญญาให้ความยินยอมซึ่งจะมีผลเป็นการยกเลิกสัญญาให้ใช้สิทธิด้วย ในกรณีที่สัญญาให้ใช้สิทธิถูกยกเลิก บริษัทจะสูญเสียสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทอาจต้องชำระค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. นอกจากนี้หากความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท หรือ CPG กับ 7-Eleven, Inc. เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ บริษัทอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก 7-Eleven, Inc. เท่าที่ควร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

จากความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัทยังไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ ที่สำคัญกับ 7-Eleven, Inc. รวมทั้งได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาดังกล่าวมาโดยตลอด ทำให้บริษัทเชื่อว่า บริษัทและ CPG ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 7-Eleven, Inc. บริษัทยังเชื่อว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ก็เป็นไปด้วยดี ทำให้โอกาสที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบมีน้อย และในขณะนี้ไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะมีเหตุการณ์ใดที่จะส่งผลกระทบในทางลบกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ CPG กับ 7-Eleven, Inc.



2. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้า

สินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศกว่า 5,000 สาขา จะถูกส่งผ่านมาจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท โดยมีผู้ผลิตและจัดส่งจำนวนนับพันรายมาส่งสินค้าให้ตรงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นการดำเนินการของศูนย์กระจายสินค้าจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของ 7-Eleven อย่างมีนัยสำคัญ หากมีความเสียหายเกิดกับศูนย์กระจายสินค้าอย่างรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวของระบบติดต่อสื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุบัติเหตุร้ายแรง หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ย่อมมีผลเสียหายต่อความสามารถในการจัดส่งสินค้าไปยังร้าน 7-Eleven ทุกสาขาและส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้เตรียมแผนการสำหรับป้องกันภัยต่างๆ รวมทั้งการทำการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยดังกล่าวตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงที่แผนการต่างๆ และความคุ้มครองจากประกันภัยไม่สามารถป้องกันและชดเชยความเสียหายได้อย่างสมบูรณ์ และบริษัทยังต้องพึ่งพาผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายในการจัดส่งสินค้ามายังศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งความผิดพลาดนี้อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายได้

3. ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทจึงได้ลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ระบบบริหารร้านค้า (POS & Store Controller) ระบบบริหารศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse Management System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านการบริหารการหมุนเวียนของสินค้า การจัดซื้อ การจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินการ ดังนั้นการเกิดเหตุขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการบริหารร้าน 7-Eleven ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระดับร้านและสำนักงานต่างๆ จึงได้จัดให้มีระบบป้องกันและข้อมูลสำรองตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายความเสี่ยงดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านสารสนเทศ (DRP: Disaster Recovery Plan) เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จ้างบริษัทตรวจสอบจากภายนอกมาทำการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบตามรอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท





4. ความเสี่ยงจากอิทธิพลการควบคุมของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท และในสัญญาให้ความยินยอม CPG ตกลงจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ตลอดจนอำนาจในการแต่งตั้งและอำนาจควบคุมจำนวนกรรมการข้างมากของบริษัทโดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 44.33 ดังนั้นเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงสามารถแต่งตั้งกรรมการบริษัทส่วนใหญ่และสามารถมีอิทธิพลในการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงพิจารณาหรือผลักดันเรื่องต่างๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปัจจุบันนี้ไม่มีข้อจำกัดทางสัญญาใดๆ ระหว่างบริษัทและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ห้ามบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ขายธุรกิจหรือลงทุนในธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ จึงอาจมีความเสี่ยงว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์จะไม่พิจารณาจัดสรรโอกาสและทรัพยากรไปในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

นอกเหนือจากการระบุรายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายและมาตรการการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ และกำหนดแนวทางการบริหารงานในนโยบายการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ที่จะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน





5. ความเสี่ยงจากกฎหมายและนโยบายภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจร้านข้าวสะตอกชื่อในประเทศไทยภายใต้กฎหมายและนโยบายจากภาครัฐมาโดยตลอด อาทิ พ.ร.บ. คุ่มครองผู้บริโภค พ.ร.บ. ควบคุมราคา พ.ร.บ. อาหารและยา รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ของเทศบัญญัติ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีโอกาสออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ เช่น พ.ร.บ. ค่าปลีก ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ สำหรับพ.ร.บ. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ที่ส่งผลต่อการปรับกระบวนการทำงานของบริษัทและผู้ส่งมอบสินค้า (Supplier) ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการดูแลรักษาสินค้าที่มีกว่า 2,000 รายการและสาขากว่า 5,000 ร้าน ให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือลูกค้าและแจ้งข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วน มิให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านสาขาทั่วประเทศ

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทได้ทำการทบทวนระบบการรับประกันคุณภาพของสินค้า (Quality Assurance) และยกระดับมาตรฐานการด้านคุณภาพสินค้าทุกกลุ่ม โดยเน้นการคัดเลือกและตรวจสอบทั้งคุณภาพของวัตถุดิบจากผู้ส่งและกระบวนการระหว่างการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้จัดส่งสินค้าทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปก่อนจำหน่ายให้กับลูกค้า และบริษัทได้กำหนดให้มี Product Liability Committee ประกอบไปด้วย หน่วยงานด้านจัดซื้อ และกระจายสินค้า บริหารผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพสินค้า กฎหมาย และหน่วยงานด้านปฏิบัติการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบลูกค้าอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงาน Customer Care ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ร้าน หรือโทรหา Call Center ซึ่งเปิดทำการ 24 ชั่วโมง เพื่อการให้ความช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างเป็นระบบและทันท่วงที

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,500,000,000 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 4,493,148,024 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,493,148,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด *	1,072,865,700	23.88
2. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด *	821,066,900	18.27
3. American International Assurance Company, Limited-Di-Life	400,000,000	8.90
4. State Street Bank and Trust Company	249,258,148	5.55
5. Government of Singapore Investment Corporation	171,361,600	3.81
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	168,345,328	3.75
7. Chase C.S. Central Nominees Limited	166,099,715	3.70
8. Albouys Nominees Ltd.	154,315,600	3.43
9. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) *	97,805,200	2.18
10. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด	90,000,000	2.00
11. อื่นๆ	1,102,029,833	24.53
รวม	4,493,148,024	100.00

* เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 44.33 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 4,300 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงโดยที่บริษัทไม่ได้ซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด ดังนั้นโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

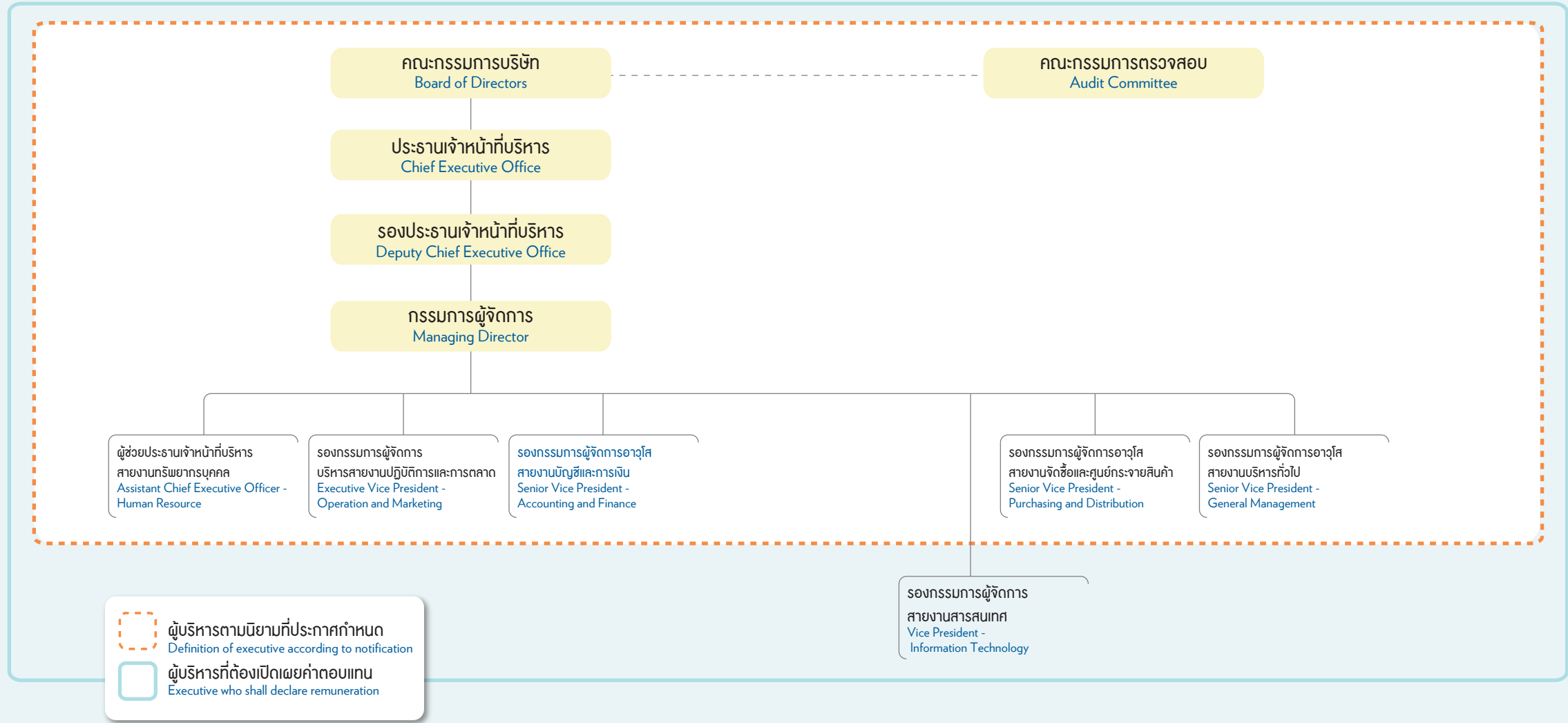
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย





โครงสร้างการจัดการ
Management Structure





โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) เลขานุการบริษัท (ง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (จ) คณะเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการ

1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระ
2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระ
3. นายผดุง เตชะศรีจันทร์	กรรมการอิสระ
4. ศ. ศุภชัย พิศัยฐวานิช	กรรมการอิสระ
5. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
6. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์*	รองประธานกรรมการ
7. นายอดิเรก ศรีประทักษ์**	กรรมการ
8. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์**	กรรมการ
9. นายสุภกิต เจียรนวนนท์**	กรรมการ
10. นายณรงค์ เจียรนวนนท์**	กรรมการ
11. นายประเสริฐ จารุพนิช**	กรรมการ
12. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล*	กรรมการ
13. นายปิยะวัฒน์ วิริยะสัทธาวารกุล*	กรรมการ

หมายเหตุ : ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในกลุ่ม * ลงนามร่วมกับกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในกลุ่ม ** รวมเป็นสองท่านแล้วลงมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552) ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว เกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 และข้อ 8 ดังนี้



1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่





8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทน คณะกรรมการบริษัทก็ได้

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์คือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่



กรรมการบริษัทจะถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียง โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีดี บุญยงค์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายผดุง เตชะศรีนทร์*	กรรมการตรวจสอบ

* หมายถึง กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน ดังมีรายละเอียดประสบการณ์ในการทำงานปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท”

และมีนายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บทบาทมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และมีการรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานรายการต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน

(ค) เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทคือ นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

- 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด





ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

(ง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคือ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารงาน รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท เว้นแต่อำนาจอนุมัติ 13 ข้อ ดังนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
6. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
7. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
8. การกู้ยืมหรือการค้ำประกันหรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทกับสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี
9. การให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี
10. การลงทุน การร่วมทุน การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่น เป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี
11. การใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มูลค่าต้นทุนต่อโครงการหรือมูลค่าทรัพย์สินต่อครั้งมากกว่า 200 ล้านบาทในรอบ 1 ปี
12. การขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทเป็นจำนวนเงินมากกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้งในรอบ 1 ปี
13. แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ ซึ่งการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวไม่สามารถมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลอื่นใดต่อได้ และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การแต่งตั้งและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(จ) คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทประกอบด้วย

1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิทยา เจียรวิวสฤกุล*	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายปิยะวัฒน์ สิวะสัทธาวรกุล*	กรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ*	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลสายงานทรัพยากรบุคคล
5. นายธานินทร์ บุรณมานิต*	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานปฏิบัติการและการตลาด
6. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา*	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
7. นายชวน นิมิตติกุล*	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า
8. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว*	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป
9. นายโกษา พงศ์สุพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสารสนเทศ

* หมายถึง เป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้



1. เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2. เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
4. อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
5. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อ 3 หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตามข้อ 3
6. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (Duties of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duties of Loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้น โดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
7. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
8. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
9. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเอง หรือกระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น
10. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	โบนัส (ล้านบาท)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*	1	1.20	1.86
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*	2	1.92	3.00
กรรมการอิสระ	1	0.40	-
ประธานกรรมการ	1	1.20	1.86
รองประธานกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	0.96	1.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	0.96	1.50
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5	2.40	3.75
กรรมการรวม	13	22.51	
ผู้บริหารรวม (เงินเดือน โบนัส และส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบตามโครงการ EJIP* และสวัสดิการอื่นๆ)	9	219.14	
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		241.65	

* หมายถึง โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนให้กับพนักงาน สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทที่ตนทำงาน และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบริษัทในการใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการรักษามูลค่าการให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "สรุปรายละเอียดโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน"

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2552 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4.1 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยรวม 12 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 1 แห่ง มีค่าสอบบัญชีรวม 4.46 ล้านบาท

* ได้แก่ Lotus Distribution Investment Limited

(ข) ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2552 บริษัทย่อยได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ในการจัดฝึกอบรมมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการสอบทานงบการเงินสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมค่าบริการจำนวน 0.56 ล้านบาท

บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2552	ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน (คน)*	20,647
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)*	6,442
รวม (คน)	27,089
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	7,802

* เฉพาะพนักงานประจำของบริษัท



การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารในการทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบงานรวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไข โดยในรอบปี 2552 ที่ผ่านมามีพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหามาตรการในการกำจัด ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีการทำแผนจัดการความเสี่ยง (Treatment Plan) เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้





ผลงานพลังสู่ความสำเร็จ

ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าด้วยทรัพยากรบุคคล เราภูมิใจที่มีส่วนสร้าง “คนคุณภาพ” ในทุกพื้นที่ของประเทศ อีก 5 ปีข้างหน้า กว่า 100,000 ชีวิต จะผนึกกำลังสมานสามัคคี ร้อยรวมความแตกต่างเป็นหนึ่งเดียว ขับเคลื่อนองค์กรสู่จุดหมายอย่างยั่งยืน

Unite for Success

Our organization is propelled forward by our human resources. We are proud to be “investing in people” nationwide. In the next five years over 100,000 lives will be united in harmony. Together, differences disappear. Together, our organization can pursue sustainable goals.



บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นได้จากผลของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2552 โดยบริษัทมีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” สูงกว่าคะแนนที่ได้ในปี 2551

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทได้มีการกำหนดให้มโนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม

เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างแท้จริง บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้น โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท พิจารณาข้อร้องเรียน และให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณากำหนดบทลงโทษ และแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อการไต่สวนและพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อไป

ในปี 2551 บริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความทันสมัยเป็นไปตามหลักสากลและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งองค์กร หน่วยงาน สถาบันของภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ตามรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2552 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009) ฉบับรายงานเฉพาะบริษัทที่สำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทมีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งได้คะแนนในภาพรวมสูงกว่าปี 2551 และหากเปรียบเทียบรายหมวด มี 3 หมวดที่ได้คะแนนสูงขึ้น ได้แก่ การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ที่จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการที่อยู่ในเกณฑ์ “ดีพอใช้” ในขณะที่หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นได้คะแนนเท่ากับปี 2551 และอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” สำหรับหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้คะแนนน้อยกว่าปี 2551 เล็กน้อยและอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ตลอดปี 2552 โดยสรุปได้ดังนี้



1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับโดยไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงสิทธิพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น แต่ยังสามารถดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพออย่างทันเวลาและเหมาะสมต่อการตัดสินใจ และคณะกรรมการมิได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้
- สิทธิที่จะแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการบริหารบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- สิทธิในการซักถามต่อที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท
- สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมทั้งนำเสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2552 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1111AB อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpall.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ นอกจากนี้ยังได้ระบุรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการเลือกตั้งตามวาระกรรมการ ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางมาใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ

1.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม

บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกในการเดินทางและมีขนาดห้องประชุมที่เหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อาทิ มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ คอยให้คำแนะนำวิธีการลงทะเบียน รวมถึงคอยให้คำแนะนำต่างๆ เมื่อเกิดปัญหาในการลงทะเบียน จัดเจ้าหน้าที่ และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม และลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุมอีกด้วย

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับสิทธิในส่วนแบ่งกำไร บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดของจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทมีหุ้นรวมกันเพียงร้อยละ 0.18 ต่อทุนชำระแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีและคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลจากภายนอกเข้าสังเกตการณ์การดำเนินการประชุม เช่น ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแนบไปให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีนั้นๆ

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และได้มีการบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น สามารถทราบถึงประเด็นปัญหาที่มีการอภิปรายในที่ประชุมได้ นอกจากนี้ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

1.4 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน ในแต่ละวาระ มีการบันทึกมติและจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับไว้อย่างชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามที่กำหนด และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษา

จากการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 90 - 99 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 82.97 คะแนน ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี



2. การศึกษาสารสนเทศของบริษัท

บริษัทมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน และมีการจัดทำบทวิเคราะห์โดยย่อรายไตรมาส (Investor Information Release) พร้อมข้อมูลงบการเงินและผลการดำเนินงานในรูปแบบ Powerpoint Presentation ซึ่งแสดงถึงสภาพและผลประกอบการของบริษัท

โดยนักลงทุนสามารถดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.cpall.co.th/corp/investorzonemain.php> หรือติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 ชั้น 12 อาคารราชาสาทร ซอยสาทร 5

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ 0-2648-2501 โทรสาร 0-2679-0050 Email: investor@cpall.co.th

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเห็นถึงความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติรวมถึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นเพียงเล็กน้อยหรือสัดส่วนมากก็ตาม รวมถึงการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติหรือชาวไทยต่างก็ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งการพิจารณาบรรจวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่มีได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามวาระในหนังสือเชิญประชุมอย่างเพียงพอก่อนวันประชุม

บริษัทได้ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่สำคัญ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐานหากมีข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง



นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจในการพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องผ่านความเห็นชอบหรือสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการดำเนินการ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานการเข้าทำรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบการทำรายการในแต่ละงวด และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามลำดับ นอกจากนี้ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคลภายนอก นอกจากนี้หากมีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยแพร่ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้จัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Codes of Business Ethics and Bounden Duties in Working) เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และในปี 2552 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจใหม่เพื่อให้มั่นใจว่า สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในปี 2552 โดยสรุป

ผู้ถือหุ้น : บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รับผิดชอบ และเน้นการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

ลูกค้า : บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าโดยการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป



นอกจากนี้บริษัทยังมีกลไกหลักที่ให้ลูกค้าติดต่อเพื่อใช้ในการหาข้อมูล ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เช่น ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ของบริษัท และหน่วยงาน Call Center เป็นต้น

พนักงาน : พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทมีการจัดระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เป็นธรรม เหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมรายตำแหน่งทั้งการจัดอบรมภายในบริษัทและส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท บริษัทยังได้จัดทำโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ

นอกจากนี้ยังมีการให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม อาทิ การอนุญาตให้ลางาน การโอนย้าย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง และทำให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทำการสำรวจและนำข้อมูลที่ได้นำมากำหนดสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิต และประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุตรพนักงาน สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยใน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น และให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัย และ 7 ส

ภาครัฐ : คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ โดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือตามโครงการต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากใจกองทัพบกและเขื่อนอีเลฟเว่น โครงการรณรงค์ขับปลอดภัยโดยร่วมกับกรมทางหลวง โครงการพัฒนาผู้ค้าปลีกขายย่อยร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โครงการสืบสานดนตรีไทยจากใจเซเว่นฯ ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และโครงการนักเรียน/นักศึกษาฝึกงานโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การอบรมหมากล้อมและจัดการแข่งขันกีฬามากล้อมร่วมกับสมาคมกีฬามากล้อมแห่งประเทศไทย และการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ” ร่วมกับหน่วยงานราชการหลายหน่วย เป็นต้น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความช่วยเหลือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนก่อนเสมอ โดยรายละเอียดการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีเปิดเผยในรายงาน “รายงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2552”



ลูกค้า : มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ใช้วิจารณ์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน โดยกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการประมูลการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ E-Auction อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ : มีการปฏิบัติตามพันธะสัญญาและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นของหน้าที่ตามสัญญาที่ได้กระทำไว้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- มีการให้ความคุ้มครองให้การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภทครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
- มีการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- มีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่

คู่แข่ง : มีการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้านี้หรือบุคคลอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรู้ ทั้งการรายงานข้อมูลในรูปแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสต่างๆ ผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้นหรือสำนักตรวจสอบภายในตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ทำการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาวาสาทร์ ซอยสาทร 5

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ 0-2648-2770 โทรสาร 0-2679-0057 Email: kidsada@cpall.co.th



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และสม่ำเสมอ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมเพื่อแถลงข่าวแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไปถึงผลประกอบการของบริษัทเป็นรายไตรมาส

ในปี 2552 บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งที่เป็นการเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ อันได้แก่

1. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา
3. โครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจนและโปร่งใสโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
5. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “การจัดการ” ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
6. จำนวนครั้งของการเข้าประชุมในปี 2552 ของกรรมการ
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านให้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association / IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่า กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี



1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 1.1 ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย
 - ก. กรรมการอิสระ 4 ท่าน
 - ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 3 ท่าน
 - ค. กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 6 ท่าน
- 1.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการคือ คราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 1.3 บริษัทมีการกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด ซึ่งเข้มงวดรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหัวข้อ “การจัดการ”

ต้นปี 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เกี่ยวกับการถือหุ้นก็ยังคงเข้มงวดรัดกุมกว่าตามประกาศดังกล่าว
- 1.4 ประธานกรรมการของบริษัทมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร และได้มีการแบ่งแยกบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกกำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบรวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การจัดการ”

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังมีได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่การดำเนินการในด้านอื่นเพื่อพิจารณาในแต่ละวาระ อาทิ การพิจารณาค่าตอบแทน การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อมิให้เกิดข้อครหาได้



คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ในปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ดังปรากฏตามรายละเอียดในหัวข้อ “การจัดการ” คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” บริษัทได้นำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงในทันทีและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและหน้าที่ความรับผิดชอบเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การจัดการ”

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์องค์กร เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นอกจากนี้ยังเป็นผู้กำกับ ควบคุม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3.2 เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการและคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต้องรายงานส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้
- 3.3 บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.4 บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ และคุณธรรม และช่วยกันธำรงไว้เพื่อชื่อเสียงที่ดีและความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่องค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี โดยบริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขคู่มือดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจสามารถดูคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัท



- 3.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่าต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีการพิจารณาการทำการรายการอย่างรอบคอบและต้องผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หลังการอนุมัติการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันมีการแจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
- 3.6 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในและตรวจสอบการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส
- 3.7 บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร นอกเหนือจากการมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ทำหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหามาตรการในการกำจัดป้องกันและควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ตลอดจนมีการทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์ และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ยังมีการจัดตั้ง Crisis Management ขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินอีกด้วย บริษัทมีการกำหนดให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติอนุมัติจากกรรมการ
- 4.2 ในปี 2552 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- 4.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย



- 4.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่น่าเสนอ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม
- 4.5 หลังการประชุมคณะกรรมการมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

5. คำตอบแทน

5.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทใช้วิธีเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ในการพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคำตอบแทนกรรมการประจำรายเดือนยังคงเป็นอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้เมื่อปี 2547

นอกจากนี้ในปี 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสเป็นคำตอบแทนแก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นคิดเป็นเงินโบนัสรวม 13.47 ล้านบาท โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

5.2 คำตอบแทนของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนในอัตราที่เทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความตั้งใจทำงานสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว และยังเป็นโอกาสแก่ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทและมีส่วนเป็นเจ้าของในบริษัทที่ตนทำงาน บริษัทได้จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน Employee Joint Investment Program (EJIP) ในช่วงปี 2552-2555 (ในหัวข้อ “สรุปรายละเอียดโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน”)

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 6.1 บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริงและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 6.2 บริษัทได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจ
- 6.3 บริษัทได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยสร้างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด



6. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

1. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว และผู้อยู่ภายใต้ขายาเดียวกันต้องไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะกระทำด้วยตนเองหรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียทุกปี และเก็บรักษารายงานไว้ที่เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ให้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่หากกรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว จะต้องกระทำไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนเป็นการทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้บริษัทจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2552 บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด นอกจากการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยมีข้อตกลงทางการค้าและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลจำเพาะซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท



3. การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง และการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยง และกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการสอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารในการทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบงาน รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามระบบการควบคุมภายในตามลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบที่บริษัทกำหนดไว้ในคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาและดำเนินการแก้ไข

สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบภายในเชิงป้องกันและให้เกิดประโยชน์กับทุกหน่วยงานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและให้ข้อมูลเพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีการควบคุมภายในที่ดีด้วยความโปร่งใสและมีการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานทั้งนี้เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในต้องรายงานผลตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกงวด 1 เดือน และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุก 3 เดือน เพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในภาพรวม

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายใน ในรอบปี 2552 มีดังนี้

1. **ด้านบริหารจัดการ :** มีการตรวจสอบให้หน่วยงานมีการดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ควบคุมให้ฝ่ายบริหารมีการจัดทำแผนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2. **ด้านปฏิบัติการ :** มีการควบคุมในทุกๆ ด้านที่มีความสำคัญต่อบริษัท เช่น

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการประมูล การประกวดราคา ผ่านระบบ E-Auction โดยพิจารณาผู้เข้าประกวดที่มีประวัติดีจากทะเบียนของบริษัทเป็นเกณฑ์ ซึ่งบริษัทจัดให้มีการประเมินคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ระบบการจัดซื้อของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
- ระบบการบริหารสัญญา มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในด้านสัญญาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามเงื่อนไขของสัญญาต่างๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านกฎหมาย เป็นต้น

3. **ด้านการเงิน :** บริษัทได้นำระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานมาใช้และได้นำระบบ SAP (Systems Applications and Products) รวมทั้งจัดให้มีการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เช่น มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี และมีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและมีความสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด





คนดี ๗ไว้สังคม

คนเราไม่ใช่เพียงแค่เก่ง แต่สำคัญว่าต้องเป็นคนดี ซีพี ออลล์ เชิดชู “คุณงามความดี” ของคน บ่มเพาะคนดีที่เก่งกล้าในองค์กร สนับสนุนความดีงามในสังคม จากหนึ่งเป็นร้อย จากน้อยเป็นมาก เพื่อสังคมไทยที่สงบสุขและเจริญก้าวหน้าด้วยคุณค่าของ... ทรัพยากรมนุษย์

A Man for Mankind

Strive not only to be good at something, but also to be good.

CP ALL commends the goodness of people, and helps plant the seeds of a good society, from none to one; from few to many. Bringing peace and prosperity to Thai society through human resources.



ในปี 2552 บริษัทได้รับรางวัล 1 ใน 10
องค์กรแห่งนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งจัดโดยคณะพาณิชย์
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ

ภายใต้ภาวะความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง กำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอตัวลง ในขณะเดียวกันลูกค้ามีความคาดหวังและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าความสามารถในการตอบสนองของภาคธุรกิจ ทางบริษัทได้ตระหนักถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรภายใน เพื่อให้รู้ทันตลาด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และสามารถปรับตัวตอบสนองได้รวดเร็วกว่าผู้อื่นและเหนือกว่าคู่แข่ง

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการภายในของบริษัทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้และได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้อย่างสมดุลมากยิ่งขึ้นในหลายส่วนดังนี้

ก. ด้านลูกค้าและตลาด

การเรียนรู้ความต้องการและตอบสนองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและตลาด

□ Customer & Market Intelligence Project

บริษัทได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับระบบข้อมูลและการบริหารข้อมูลลูกค้าและตลาด เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ (Analytical Tool) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด นำไปสู่การเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และส่งมอบคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต



□ โครงการ Customer Relationship Improvement และ Customer Experience Monitoring

โครงการ Customer Relationship Improvement เป็นช่องทางหนึ่งในการได้มาซึ่งความคิดเห็นและความคาดหวังของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นโครงการวิจัยที่บริษัทให้ความสำคัญและได้จัดทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยว่าจ้างบริษัทวิจัยภายนอกทำการสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในด้านต่างๆ รวมถึงความจงรักภักดีและความผูกพัน ซึ่งนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับร้านอย่างต่อเนื่อง จนเป็นลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายในร้าน 7-Eleven ในระดับที่สูง

นอกจากนี้เพื่อให้สามารถรับรู้และวางแผนรับมือได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าและตลาด บริษัทจึงได้มีการดำเนินโครงการ Customer Experience Monitoring เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในระหว่างปี (Tracking Study)

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการวิจัยต่างๆ ของบริษัททั้งด้านลูกค้า ด้านพนักงาน และผู้ประกอบการร้านแฟรนไชส์ จะถูกนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกัน เพื่อหาประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงในการนำมาออกแบบ วางแผน และปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ข. ด้านธุรกิจ

การพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

□ ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจ บริษัทได้มีการพัฒนาธุรกิจและบริการ รูปแบบโมเดลร้านใหม่ๆ การขยายการลงทุนสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เช่น รับส่งสินค้าตามแคตตาล็อก (Catalog Order) จำหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ (Book Smile) จำหน่ายสินค้าที่คัดสรรพิเศษ (Kudsan) ทั้งกาแฟและเบเกอรี่ จำหน่ายยา สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม (eXta) เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค อีกทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค โดยหากสินค้าใดที่ทดสอบทดลองแล้วว่าเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการก็จะนำเข้ามาจำหน่ายในร้าน 7-Eleven ต่อไป

□ บริษัทได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทั้งด้านกระบวนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและยกระดับผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัท โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิตยกระดับมาตรฐานโรงงานเพื่อมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ถูกสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า โดยมีการตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจัดส่ง และการเก็บรักษาให้ได้ตามมาตรฐานสากลตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี

และเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทางบริษัทจึงได้เริ่มมีการออกแบบกระบวนการการดำเนินธุรกิจในอนาคต (Business Solution Model) โดยเฉพาะกระบวนการที่เป็นหัวใจของธุรกิจ เช่น กระบวนการคัดเลือกและพัฒนาสินค้า กระบวนการสั่งและคัดเลือกสินค้าที่ร้าน กระบวนการจัดส่งสินค้า เป็นต้น หลังจากออกแบบกระบวนการต่างๆ แล้วจะมีการนำไปทดสอบทดลอง P-D-C-A จนเกิดความแน่ใจว่ากระบวนการนั้นถูกต้องเหมาะสม สามารถนำไปขยายผลในทุกสาขาได้ จึงจะทำการออกแบบระบบเทคโนโลยีสนับสนุนกระบวนการทำงานที่ผ่านการทดสอบทดลองเรียบร้อยแล้ว



การสร้างแตกต่างด้วยสินค้าและบริการใหม่ๆ

- การพัฒนาและคัดสรรสินค้าให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสาขา (Store Assortment) เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และนำมาใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้างความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน ภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคา โดยได้มีการพัฒนากระบวนการ ขยายแนวความคิด และผลักดันให้มีการนำไปใช้อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยวางรากฐานและฝึกฝนให้พนักงานรู้จักสังเกตและใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาประกอบการคิดพิจารณาอย่างเป็นระบบ เพื่อตัดสินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า คัดเลือกและสั่งสินค้า ที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของลูกค้าเข้ามาจำหน่าย และจัดเรียงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าของตนเอง สร้างความแตกต่างและเพิ่มโอกาสในการขาย
- นวัตกรรมทางด้านสินค้า (Product Innovation) เป็นหนึ่งในกระบวนการในการดึงลูกค้าใหม่และกระตุ้นให้ลูกค้าเดิม มีการซื้อซ้ำ ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการพัฒนาสินค้า (Team Merchandising) เพื่อค้นหา คัดเลือก และพัฒนาสินค้า ที่มีคุณภาพ แตกต่างจากคู่แข่ง โดยนำความต้องการของลูกค้าเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสินค้านี้ร่วมกับผู้ผลิต หรือเป็น นวัตกรรมใหม่ๆ ของทางบริษัท โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ข้อมูลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากเครือข่าย 7-Eleven จากทั่วโลก รวมไปถึงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพและความแตกต่าง
- การมุ่งไปสู่การเป็นร้านอิมสะดวก (Convenience Food Store) เติมรูปแบบ เป็นหนึ่งในนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเป็นสินค้าที่จำเป็น เป็นที่ต้องการของลูกค้าร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งทาง บริษัทยังสามารถใช้ศักยภาพความพร้อมในเรื่องของแหล่งวัตถุดิบ ความรู้ ความสามารถ (Know-how) รวมไปถึง ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีอยู่ออกมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มและ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ทั้งนี้โครงการข้าวกล่องแช่เย็นพร้อมทาน (Chilled Food) เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการ พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยสมัยใหม่ที่ไม่มีความสะดวกในการ ปรุงอาหารและต้องการความสะดวกรวดเร็ว โดยเน้นที่จะส่งมอบสิ่งที่มีคุณภาพ อร่อย สดใหม่ เมนูอาหารซึ่งเป็นที่นิยม และคุ้มค่า คุ้มค่าสำหรับผู้บริโภค โดยทางบริษัทได้ศึกษาและเรียนรู้ Know-how และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ และนำมา ประยุกต์ให้เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย โดยมีการวิจัยพัฒนาและปรับปรุง รสชาติและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรียนรู้การจัดการสินค้าให้สดใหม่คงคุณภาพ





ค. ด้านบุคลากร

การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

- จากจำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน 7-Eleven ที่มีถึงกว่า 6.1 ล้านคนต่อวัน จากจำนวนร้านสาขา 5,270 ร้านที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น พนักงาน โดยเฉพาะที่ร้านสาขาซึ่งเป็นจุดสัมผัสโดยตรงกับลูกค้าจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจ ค้นหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ รวมไปถึงพัฒนาระบบการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทางบริษัทจึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจ ความจงรักภักดี ตลอดจนความผูกพันและแรงจูงใจของพนักงานต่อการทำงานในบริษัทในด้านต่างๆ (Employee Relationship Study) เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อวางแผนและพัฒนาระบบการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท การออกแบบกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันในการทำงาน อันนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมแบบข้ามสายงาน และสามารถส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า
- โครงการผลักดันและส่งเสริม “วัฒนธรรมนวัตกรรม” (Innovation Culture) ให้เกิดขึ้นในองค์กร จากการที่บริษัทเห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรม ว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและเป็นการต่อยอดธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงได้จัดให้มีโครงการ President Award เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับของกิจการในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีความตื่นตัว รู้จักการคิดนอกกรอบ กล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการทำงานหรือสิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร และโครงการปลูกฝังใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต้องทำงานในระดับปฏิบัติงานตามสาขา 7-Eleven ซึ่งได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับลูกค้า นำเสนอแนวคิดต่างๆ ที่คิดว่ามีลักษณะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีนวัตกรรมความคิด ประหยัดต้นทุน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำโครงการ
- 7-Eleven ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินและได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพผ่านระบบการศึกษาทวิภาคีหรือระบบการเรียนควบคู่ไปกับการฝึกภาคปฏิบัติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จนไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในระดับปวช. และปวส. และขยายระดับการศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนในพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด อีกทั้งมีโรงเรียนอาชีวเอกชนที่เข้าร่วมโครงการอีก 31 แห่ง โดยใช้การสอนในลักษณะ Video Conference และมีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์ ขึ้นเพื่อขยายระดับการศึกษาไปสู่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อีกด้วย
- การสร้างความผูกพันกับบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement) บริษัทได้เล็งเห็นว่าความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร (Ownership) ของพนักงานที่มีต่อองค์กร เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมขององค์กร จึงได้เริ่มมีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน Employee Joint Investment Program (EJIP) ขึ้นในปี 2552 โดยเป็นโครงการออมหุ้นสำหรับพนักงานของบริษัท มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี (นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2555) ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานผ่านการจ่ายเงินสมทบของบริษัทให้แก่พนักงานแล้วยังเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในการใช้เงินออมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการรักษาบุคลากรให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) อีกด้วย



ง. ด้านคู่ค้าและผู้ร่วมลงทุน

- โครงการหลักสูตรอบรม Advanced Retail Management มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อแบ่งปันความรู้ หลักคิด และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารบริษัท ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริหารในธุรกิจต่างๆ ที่สนใจ เพื่อที่จะสามารถนำหลักแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการสร้างพันธมิตรจากหลากหลายธุรกิจอื่นจะช่วยเอื้อประโยชน์ในการธุรกิจในอนาคต
- โครงการ Franchisee Relationship Study จากนโยบายของบริษัทในการขยายสาขาให้เข้าถึงชุมชนต่างๆ มากขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ โดยบริษัทจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการได้มาซึ่งความคิดเห็นของเจ้าของร้านแฟรนไชส์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการและการสนับสนุนของบริษัท เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ความจงรักภักดี ตลอดจนความผูกพันที่ดีในการดำเนินงานร่วมกัน ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ จะนำไปสู่กระบวนการออกแบบระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ (Total Franchise Management) ที่จะมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

จ. ด้านสังคมและชุมชน

- บริษัทได้มีโครงการศึกษาวิจัยภาพลักษณ์และกิจกรรมทางด้านสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) เป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยผลจากการศึกษาวิจัยเหล่านี้ จะทำให้บริษัททราบถึงการรับรู้ ความพึงพอใจ จุดแข็ง และจุดอ่อน ที่จะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของบริษัทที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้มากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความคิดเห็น ทางบริษัทได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยครอบคลุมถึงกลุ่มผู้นำทางความคิดในระดับมหภาค ระดับจังหวัด และชุมชน กลุ่มเจ้าของร้านค้าปลีกประเภทโชห่วยในชุมชน ลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน 7-Eleven สื่อมวลชน คู่ค้า และแฟรนไชส์
- นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันของค้าปลีกสมัยใหม่และค้าปลีกแบบดั้งเดิมจึงได้มีโครงการให้ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีก ผ่านการจัดสัมมนาในหัวข้อ “กลยุทธ์การทำธุรกิจค้าปลีกให้ยั่งยืน” โดยร่วมกับกรมการค้าภายใน





บริษัทมีแผนที่จะขยายศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคอีก 2 แห่ง คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2553 และภาคเหนือในปี 2554 เพื่อรองรับการขยายสาขา 7-Eleven ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีระบบห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. โครงการขยายสาขาและปรับปรุงร้าน 7-Eleven

ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2553 บริษัทคาดว่าจะเปิดร้าน 7-Eleven เพิ่มขึ้นอีก 450 สาขา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่แหล่งชุมชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งจะเป็นทั้งร้านในทำเลปกติและร้านในสถานบริการน้ำมัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการคัดเลือกทำเลและการแข่งขัน ซึ่งในปัจจุบันการเปิดร้านใหม่ใช้เงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ 3.4 ล้านบาทต่อสาขา โดยบริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนเฉพาะอุปกรณ์และเช่าอาคารจากบุคคลภายนอก ด้วยการทำสัญญาเช่าอายุเฉลี่ยประมาณ 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันได้ บริษัทคาดว่าจะได้รับอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 25 ของยอดขายระดับร้านค้า (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและการแข่งขัน) โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 3 ปี โดยการขยายสาขานี้จะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต

สำหรับการปรับปรุงร้านในปี 2553 บริษัทคาดว่าจะลงทุนปรับปรุงร้านสาขาเดิมที่ได้เปิดดำเนินการมาครบรอบ 6 ปี ประมาณ 450 สาขา ซึ่งการปรับปรุงสภาพร้านและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีสภาพใหม่พร้อมใช้งานนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถรักษายอดขายและฐานลูกค้าของบริษัทไว้ได้ โดยบริษัทต้องใช้เงินลงทุนเฉลี่ยประมาณ 1.9 ล้านบาทต่อสาขา ซึ่งในปี 2553 คาดว่าเงินลงทุนในส่วนนี้เท่ากับประมาณ 900 ล้านบาท

2. โครงการขยายศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค

ปัจจุบันบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง (DC4) ศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง (DC5) และศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคสุราษฎร์ธานี โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายสาขาร้าน 7-Eleven ครอบคลุม 7,000 สาขาภายในปี 2557 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่อรองรับแผนงานดังกล่าว บริษัทมีโครงการขยายศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคอีก 2 แห่ง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และภาคเหนือ โดยบริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 800 ล้านบาทในปี 2553-2554 การขยายศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคจะทำให้บริษัทมีระบบห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และถือเป็นความได้เปรียบทางกลยุทธ์ด้านการแข่งขันของบริษัท





องค์กรนวัตกรรม ก้าวนำด้วยความคิด

การสร้างสรรค์ไม่มีวันสิ้นสุด ตราบเท่าที่มนุษย์ยังรู้จัก การคิดและทำ “นอกกรอบ” คือนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งคนซีพี ออลล์ เรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์กรระดับแนวหน้า และประโยชน์สุขในสังคม

Innovation-friendly organization

leads with its head. Creativity is ceaseless as long as people think.

Thinking and doing “out-of-the-box” is creative innovation. CP ALL people continually learn and develop new things to create a front-line organization to benefit society.

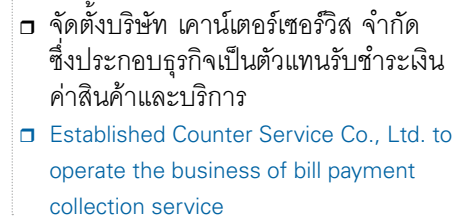
ความเป็นมาของกลุ่มบริษัทโดยสังเขป
Company History in Brief



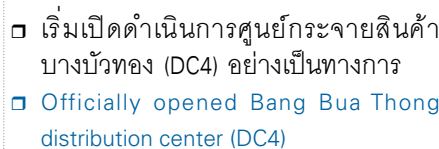
- เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ซี.พี. คอนวีเนียนสโตร์ จำกัด” เป็น “บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด” และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพหลโยธิน
- Changed the Company's name from “C.P. Convenience Store Co., Ltd.” to “C.P. Seven Eleven Co., Ltd.” and opened the first 7-Eleven outlet at Soi Patpong, Bangkok



- ❑ จัดตั้งบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาดจากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่
- ❑ Established C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd. to operate the business of manufacturing and sale of frozen foods and bakery



- ❑ จัดตั้งบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ
- ❑ Established Counter Service Co., Ltd. to operate the business of bill payment collection service



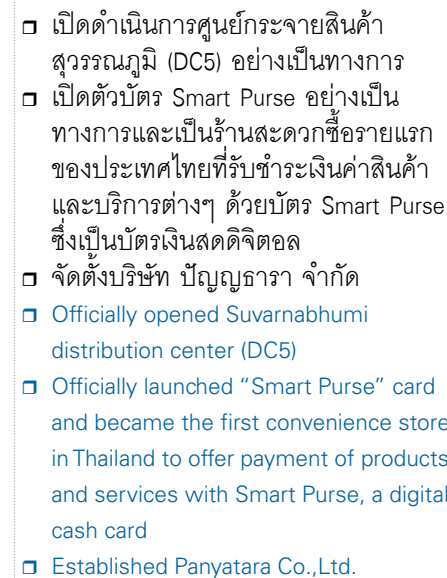
- เริ่มเปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง (DC4) อย่างเป็นทางการ
- Officially opened Bang Bua Thong distribution center (DC4)



- ❑ เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 2,000 สาขา
- ❑ ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ “7-Eleven” ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
- ❑ Celebrated the 2,000th 7-Eleven store in Thailand
- ❑ Co-operated with PTT Public Co., Ltd. to exclusively open 7-Eleven stores in PTT gas stations



- ❑ จัดตั้งบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
- ❑ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- ❑ Established Suksapiwat Co., Ltd.
- ❑ Awarded the Thai Quality Class: TQC at the Thailand Quality Award 2004



- ❑ เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้า สุวรรณภูมิ (DC5) อย่างเป็นทางการ
- ❑ เปิดตัวบัตร Smart Purse อย่างเป็นทางการและเป็นที่แรกสุดที่สยามแรก ของประเทศไทยที่รับชำระสินค้าเงินสด และบริการต่างๆ ด้วยบัตร Smart Purse ซึ่งเน้นบัตรเงินสดดิจิทัล
- ❑ จัดตั้งบริษัท ปัญญาวรา จำกัด
- ❑ Officially opened Suvarnabhumi distribution center (DC5)
- ❑ Officially launched "Smart Purse" card and became the first convenience store in Thailand to offer payment of products and services with Smart Purse, a digital cash card
- ❑ Established Panyatara Co.,Ltd.



- ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (MASCI) ในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าฉะเชิงเทรากระบุง (DC5) ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมคุณภาพสินค้า สุราษฎร์ธานี (CDC) และ ศูนย์กระจายสินค้าเกาะก้อไชยกะยวมัตรา (BCD)
- เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ไทยสมาร์ตคาร์ด จำกัด ขึ้นเป็น 1,600 ล้านบาทในวันที่ 28 มีนาคม 2551
- เสร็จสิ้นการปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551
- ได้รับคะแนนโหวตรวมสูงสุดในประเทศไทย สำหรับ “Asia’s 200 Most-Admired Companies” จากผลการสำรวจโดย หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal Asia
- Received ISO 9000 : 2000 certification from Management System Certification Institution (MASCI) in distribution center at Lat Krabang (DC 5), chilled distribution center at Surat Thani (CDC) and bakery distribution center at Chokchai Ruammit (BCD)
- Increased registered capital in Thai Smart Card Co., Ltd. to Baht 1,600 million on March 28, 2008
- Completed the restructuring of supercenter business in the PRC on October 31, 2008
- Received the highest vote in Thailand for “Asia’s 200 Most-Admired Companies” from The Wall Street Journal Asia’s survey



- ❑ เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 5,000 สาขา และถือเป็นประเทศที่มีร้าน 7-Eleven มากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
- ❑ เป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดทำโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รวมระยะเวลา 3 ปี
- ❑ ลดลงจากการดำเนินงานครบรอบ 20 ปี นับตั้งแต่การเปิด 7-Eleven สาขาแรกที่ซอยพัฒนาพงษ์ มุ่งสู่การเป็นคอนวีเนียนฟู้ดสตรี หรือ ร้านอิมสละตก
- ❑ เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคสุราษฎร์ธานี
- ❑ รับรางวัล 1 ใน 10 องค์การแห่งนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยประจำปี 2552 ของโครงการ Thailand's Most Innovative Companies 2552 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
- ❑ Celebrated the 5,000th 7-Eleven store in Thailand, making Thailand the country with the third largest 7-Eleven network in the world after Japan and USA
- ❑ Became the first listed company in the Stock Exchange of Thailand in establishing a 3-year Employee Joint Investment Program (EJIP), starting from July 1, 2009 till June 30, 2012
- ❑ Celebrated the 20th anniversary of operating 7-Eleven in Thailand since the first outlet at Soi Patpong, moving towards convenience food store
- ❑ Opened a regional distribution center in Surat Thani
- ❑ Received the Top 10 Thailand's Most Innovative Companies 2009 Award, which was ranked by Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University and Krungthep Turakij newspaper



ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญต่อสังคมและชุมชน โดยมีโอกาสร่วมสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมดีๆ แก่สังคมไทยทั่วประเทศ เช่น โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รวมถึงการสนับสนุนเยาวชนไทยในการเล่นกีฬาหลากหลาย

สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รับผิดชอบโครงการต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนงานบริการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ซีพี ออลล์ เสริมการอ่าน สานการเรียนรู้ สร้างพลังแผ่นดิน สืบสาน “ทศวรรษแห่งการอ่าน”

บริษัทได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย โดยดำเนินโครงการด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม และสิ่งแวดล้อม พันธกิจอันภาคภูมิใจ “เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคมไทย”

สานทศวรรษแห่งการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนรักการอ่าน

บริษัทประสานความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการโรงเรียนรักการอ่าน มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีนิสัยรักการอ่าน และใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลรางวัลเชว่นบุคควอร์ด

โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเชว่นบุคควอร์ด ดำเนินการสืบเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพ รวม 7 ประเภท คือ วรรณกรรมสำหรับเด็กเยาวชน นิยาย กวีนิพนธ์ รวมเรื่องสั้น สารคดี นิยายภาพ (การ์ตูน) และรางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์” ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ยกเว้นรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล)

“เยาวชนนักเขียน และเยาวชนนักวาดการ์ตูน”

เพื่อขยายผลของโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเชว่นบุคควอร์ด อันจะเป็นการส่งเสริมผลงานของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทางบริษัท จึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมครุภาษาไทยแห่งประเทศไทย และสมาคมการ์ตูนไทย ดำเนินโครงการกัลยาณธรรม และโครงการเชว่นอีเลฟเว่น ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน



ในปี 2552 โครงการทั้ง 2 ดังกล่าว ดำเนินการสืบเนื่องเป็นรุ่นที่ 6 มีเยาวชนและครูอาจารย์ที่ปรึกษาด้านภาษาไทยและศิลปะ ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 124 คน โดยมีนักเขียนชั้นแนวหน้า นักวาดการ์ตูนชั้นนำ ร่วมด้วยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 39 คน มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านการเขียนวรรณกรรม และเทคนิคการวาดการ์ตูนอย่างเข้มข้นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด อาทิ อดุล จันทรศักดิ์, คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ (ว. วินิจชัยกุล) ผศ. อำนาจ เย็นสบาย ชมัยภร แสงกระจ่าง ไพวรินทร์ ขาวงาม กนกวลี พจนปกรณ์ ราช เลอสรวง เชีย ไทยรัฐ, สละ นาคบำรุง เรืองศักดิ์ ดวงพลา ขวด เติลินวิธ ฯลฯ

“ชุมชนรักการอ่าน ปีที่ 2”

โครงการชุมชนรักการอ่าน เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2551 โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน อันจะพาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้ และเป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM: Knowledge Management)

รูปแบบการดำเนินงาน คือ สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้แก่ชุมชนต่างๆ ในส่วนภูมิภาค โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม อันประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถานศึกษา องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ปัจจุบันมี “ชุมชนรักการอ่าน” ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ลำปาง และอุบลราชธานี รวม 22 ชุมชน

“สานสายใยรัก...ด้วยหนังสือเล่มแรก”

ด้วยตระหนักถึงความสำเร็จในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ควรเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ จึงได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เพื่อดำเนินโครงการหนังสือเล่มแรก หรือ Book Start อันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่กำลังตั้งครรภ์ 6 เดือน และ/หรือมีบุตรหลานอายุไม่เกิน 3 ปี ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่บุตรหลาน โดยมีหนังสือเป็นเครื่องมือ และเป็นทางเลือกในการพัฒนาเด็กได้อย่างมีทิศทาง พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

โครงการนี้ดำเนินการครอบคลุมทั้งกลุ่มพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปในส่วนภูมิภาค อาทิ พิจิตร ขอนแก่น กำแพงเพชร อุบลราชธานี



“สานสำนึกรักบ้านเกิด”

ร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ดำเนิน “โครงการค่ายเยาวชน ‘รักษัสหกรณ์’ จังหวัดเพชรบุรี” และ “โครงการ (ค่าย) เยาวชน ‘รักษัสหกรณ์’ สันกำแพง” ด้วยมุ่งหวังตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนและครูอาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และรู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้ในห้องถิ่น ตลอดจนปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด อันจะนำมาซึ่งความรู้สึกรักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

สานพุทธธรรม

พัฒนาครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา

บริษัทร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายอื่นๆ ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา มาตั้งแต่ปี 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาเกิดความเชื่อมั่น มีความรู้ เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีแรงจูงใจในการสอน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้และหลักธรรมแก่ลูกศิษย์ ปัจจุบันมีครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น 11,298 คน

สานปัญญา ด้วยกีฬาหมากล้อม

โกะ... หมากกระดานมีชีวิต

ด้วยตระหนักดีว่ากีฬาหมากล้อมมีคุณประโยชน์ต่อผู้เล่นนานัปการ ทั้งการพัฒนาสมอง ความคิด สติปัญญา ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทางบริษัทและสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการเผยแพร่หมากล้อม มาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อจัดการเรียนการสอนหมากล้อมแก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด ครอบคลุมถึงเยาวชนระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ยังได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมเพื่อพัฒนาฝีมือของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคัดเลือกเยาวชนเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการ ยังผลให้มีผู้รู้จักและผู้เล่นกีฬาหมากล้อมในประเทศไทยกว่า 2 ล้านคน

ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยรายการเหล่านี้มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ (รายละเอียดตาม ข้อ 4 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลโดยมีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการระหว่างกันดังกล่าวที่เกิดขึ้นในรอบปี 2552 โดยสรุป มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 42.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.77 ของลูกหนี้การค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 111.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.93 ของลูกหนี้อื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1,429.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.45 ของเจ้าหนี้การค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย

เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 17.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.06 ของเจ้าหนี้อื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ขายสินค้าและให้บริการ

ในระหว่างปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการขายสินค้าและให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาขายและบริการให้กับบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 1,235.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.10 ของยอดขายและบริการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย



ซื้อสินค้าและบริการ

ในระหว่างปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าและบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อและบริการจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปหรือตามสัญญาที่ตกลงกันได้ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 12,538.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.16 ของต้นทุนขายรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้จากการดำเนินงาน

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรายได้จากการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 284.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.60 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าเช่าและค่าบริการ

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาเช่าทรัพย์สินให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานที่ผู้ให้เช่ากำหนด มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 76.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ซื้อทรัพย์สินถาวร

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อทรัพย์สินถาวรจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 2.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของทรัพย์สินถาวรรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการด้านเทคนิควิชาการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญาจ้างบริการทางเทคนิค มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 9.00 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 119.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย



มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีรายการซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้สำนักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกลำดับหนึ่ง

ส่วนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองและดูแลให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดนโยบายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้ตั้งคณะทำงานดำเนินงานสำหรับกำกับดูแลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อกำกับดูแลการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในกรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การทำรายการระหว่างกันอาจเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น เป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบกับราคาในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดว่าแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท



ในปี 2552 บริษัทมีการขยายสาขา 7-Eleven 492 สาขา และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายเฉลี่ยของร้านเดิม (Same Store Sales Growth) ร้อยละ 9.7 ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และร้อยละ 22.9 ตามลำดับ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีธุรกิจหลักในการดำเนินร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของบริษัท มีเครือข่ายร้านค้า 7-Eleven ทั่วประเทศกว่า 5,200 แห่ง และมีบริษัทย่อยที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทย และเป็นการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายร้านค้า 7-Eleven ที่บริษัทมีอยู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของบริษัท

บริษัทเชื่อว่าจุดแข็งของบริษัทนอกจากจะอยู่ที่การมีสาขา 7-Eleven ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศในทำเลที่ดี การเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมก็มีส่วนช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าไปยังร้านสาขาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมีต้นทุนที่ลดลง ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทยังได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งในการสร้างความแตกต่างให้เป็นร้านสะดวกซื้อที่ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าผ่านบริการและสินค้า

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ภายหลังจากที่บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในประเทศจีน เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ดังนั้นปี 2552 บริษัทไม่มีการรับรู้ผลประกอบการของธุรกิจดังกล่าว ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 117,761 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 9.0

ยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการก่อนหักรายการระหว่างกัน จำนวน 119,608 ล้านบาทนี้ มาจาก 2 ธุรกิจหลัก กล่าวคือ (1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ สัดส่วนร้อยละ 91 (2) รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย สัดส่วนร้อยละ 9 เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก เป็นต้น



การเติบโตของยอดขายสุทธิสืบเนื่องมาจากการขยายสาขา 7-Eleven โดยร้าน 7-Eleven นั้นขยายสาขาได้ 492 สาขา สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 400-450 สาขา นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันของร้าน 7-Eleven เดิม (Same Store Sales/Store/Day) และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน ซึ่งได้แก่ รายได้ค่าสิทธิ รายได้ค่าส่งเสริมการขาย ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยมียอดขายรวมบัตรโทรศัพท์เฉลี่ยต่อร้านต่อวันของร้าน 7-Eleven เพิ่มขึ้นจาก 68,709 บาทในปี 2551 เป็น 72,393 บาทในปี 2552

กำไรขั้นต้น

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 29,659 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 0.2 เนื่องจากผลของการปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน อย่างไรก็ตามบริษัทมีการจัดการและพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นทำให้บริษัทมีส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 2.4

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 28,253 ล้านบาท หรือลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 9.2 เนื่องจากผลของการปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการขยายของธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อและธุรกิจอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายหลักๆ ดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นจำนวนเงิน 8,185 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.0 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
- 2) ค่าบริหารร้านสาขาเป็นจำนวนเงิน 4,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ตามจำนวนร้านสาขาแฟรนไชส์ที่เพิ่มขึ้น และยอดขายที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันค่าบริหารร้านคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.0 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซม เป็นต้น ก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแปรผันตามยอดขายและจำนวนร้านสาขาที่เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

ในปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 4,992 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.11 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,691 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.2 จากปี 2551 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 3,301 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.74 บาท ทำให้อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 28.1 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2551 ที่เท่ากับร้อยละ 25.5

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ

ในปี 2552 กลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อมียอดขายสุทธิรวมทั้งสิ้น 109,105 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16,146 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.4 การเพิ่มขึ้นของยอดขายสุทธิมีสาเหตุสำคัญมาจากการขยายสาขา และยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราการเพิ่มสาขาคิดเป็นร้อยละ 10.3 เทียบจากปี 2551 โดยมีร้านสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 492 สาขา และจากอัตราการเติบโตของยอดขายไม่รวมบัตรโทรศัพท์เฉลี่ยต่อร้านต่อวันของร้าน 7-Eleven เดิม (Same Store Sales Growth) ร้อยละ 9.7



สัดส่วนต้นทุนของสินค้าโดยเปรียบเทียบกับยอดขายในปี 2552 เท่ากับร้อยละ 74.2 ลดลงจากปี 2551 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 74.5 เนื่องจากการผสมผสานของสินค้าภายในร้าน (Product Mix) โดยมีสัดส่วนสินค้าประเภทอาหารพร้อมรับประทานเพิ่มขึ้นซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าประเภทอื่น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของกลุ่มธุรกิจเพิ่มเป็น 28,177 ล้านบาท ในปี 2552 ซึ่งเพิ่มขึ้น 4,501 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.0 จากปี 2551 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4,085 ล้านบาทหรือร้อยละ 16.9 เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายสาขา

ด้านรายได้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าสิทธิจากผู้รับช่วงบริหารร้านแฟรนไชส์ และค่าสนับสนุนการตลาดเป็นผลจากจำนวนร้านสาขาและยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น

กลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อมีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 6,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 30.9 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 4,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 22.9

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจอื่น

กลุ่มธุรกิจอื่นประกอบด้วยธุรกิจบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ธุรกิจอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่ ธุรกิจจำหน่ายและบริการอุปกรณ์ค้าปลีก ธุรกิจบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ตการ์ด และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการสนับสนุนร้าน 7-Eleven เป็นหลัก โดยในปี 2552 มีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,111 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 จากปี 2551 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 833 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 64.6 เนื่องจากธุรกิจอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ผลตอบแทนดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น และธุรกิจบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ตการ์ดมีผลประกอบการขาดทุนที่ลดลง

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 44,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 จากปีที่แล้ว โดยมาจากการเติบโตของยอดขายและการขยายสาขา 7-Eleven นอกจากนี้ผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 1,519.9 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 6,400 ล้านบาท) ออกโดยบริษัท Chia Tai Enterprises International Limited (CTEI) ดังนี้

- จากการจำหน่ายทรัพย์สินและเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศจีน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2551 จำนวน 1,047.6 ล้านเหรียญฮ่องกง และ
- จากการลงทุนใน LDI จำนวน 273 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 1,221 ล้านบาท) เพื่อซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย CTEI จำนวน 472.3 ล้านเหรียญฮ่องกง (ประมาณ 2,112 ล้านบาท) วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 (เงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพปรากฏในหัวข้อ “สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ CTEI”)



หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 25,505 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 จากปี 2551 อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า ซึ่งแปรผันตามการเติบโตของยอดขายและการขยายสาขาของธุรกิจ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 18,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 สาเหตุมาจากการที่บริษัทสามารถทำกำไรจากการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแหล่งเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

สภาพคล่อง

ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากดังจะเห็นได้จากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารที่มียอดรวมทั้งสิ้น 12,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จากปี 2551

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานทั้งหมดเท่ากับ 9,005 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.3 จากปี 2551 โดยบริษัทยังคงมีวงจรเงินสดระยะเวลาติดลบ 56 วันในปี 2552 เป็นผลจากระยะเวลาขายสินค้าจำนวน 25 วันคงที่จากปีที่แล้ว และมีระยะเวลาชำระหนี้ลดลงเล็กน้อยจากจำนวน 82 วันในปี 2551 เป็น 81 วันในปี 2552

กระแสเงินสดจากการลงทุน

ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 5,339 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 จากปี 2551 เนื่องจากการลงทุนในบริษัทย่อยลดลง สำหรับการลงทุนหลักๆ มาจากการลงทุนขยายร้านสาขาใหม่และการปรับปรุงสาขาเดิมของร้าน 7-Eleven และการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคสุราษฎร์ธานีในภาคใต้





กระแสเงินสดจากการกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 2,857 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.0 จากปี 2551 เป็นผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทยโดยไม่ต้องรับรู้ภาระหนี้สินและดอกเบี้ยของธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2551 เป็นจำนวน 2,696 ล้านบาท โดยมีอัตราเงินปันผลต่อหุ้นเป็น 0.60 บาทต่อหุ้นในปี 2551 เพิ่มขึ้นจาก 0.35 บาทต่อหุ้นในปี 2550

ปัจจัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต

ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน รายได้และกำไรของบริษัท หากบริษัทสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ก็ย่อมส่งผลให้บริษัทมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นให้ร้าน 7-Eleven เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าประเภทอาหารพร้อมทานมากขึ้น โดยสินค้าดังกล่าวมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงมีนโยบายต่อเนื่องในการขยายสาขาเพื่อให้เข้าถึงจำนวนประชากรได้มากขึ้น ในส่วนธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจรับชำระค่าบริการและสินค้า ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ ธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก รวมถึงโครงการใหม่ๆ เช่น การจำหน่ายหนังสือติดอันดับขายดี (Best Sellers) และวารสารต่างๆ ภายใต้ชื่อ บุ๊คสไมล์ (Book Smile) ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของร้าน 7-Eleven ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการจากคู่แข่ง พร้อมทั้งสามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัท และผลประกอบการของธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตไปพร้อมกับการขยายสาขาของร้าน 7-Eleven เช่นเดียวกัน

และเพื่อรองรับการขยายสาขาในอนาคต บริษัทได้เตรียมความพร้อมทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยบริษัทมีแผนการที่จะขยายศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคในปี 2552-2554 จำนวน 3 แห่ง โดยในปี 2552 บริษัทได้เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถรองรับการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 สาขา และในปลายปี 2553 บริษัทมีแผนที่จะเปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และปี 2554 จะเปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ภาคเหนือ บริษัทคาดว่าจะการเตรียมพร้อมศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต



คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านโดยมีศาสตราจารย์ ดร. โกเมน ภัทรวิรมย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรีดี บุญยัง และนายผดุง เตชะศรีนทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักตรวจสอบทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในรอบปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เป็นการประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและบางวาระได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายสารสนเทศและฝ่ายอื่นๆ ด้วย เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับทราบทุก 3 เดือน การกิจสำคัญที่ได้ปฏิบัติมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2552 โดยได้เชิญผู้บริหารของฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้คำชี้แจงประเด็นข้อสงสัยของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่พอเพียง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี และระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่ชัดเจนรวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเน้นการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้รายงานการเข้าทำรายการในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ครบถ้วน และเพียงพอตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในของปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะปรับแผนงานบางส่วนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอบข่ายของงานตรวจสอบได้ครอบคลุมไปถึงหน่วยงานที่เป็นบริษัทย่อยด้วย

5. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัท ได้ทราบทุก 6 เดือน นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการการบริหารความเสี่ยง พบว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันปัญหาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพของธุรกิจที่ดำเนินอยู่

6. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายจัดการมีแนวนโยบายที่แข็งแกร่งในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอกโดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง จากการสอบถามไม่พบปัญหาในด้านนี้

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนฝ่ายจัดการที่มุ่งมั่นจริงจังในการบริหารงานโดยยึดหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้นมารับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 4 ราย มาเสนอขอบเขตและคำตอบแทนการสอบบัญชี ผลการพิจารณาได้เลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ หรือนางสาววงกข อ่ำแสงยม แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2553

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ศ. ดร. โกเมน ภัทรวิริยะ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในหน้ารายงาน คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(นายธนินท์ เจียรวนนท์)
ประธานกรรมการ

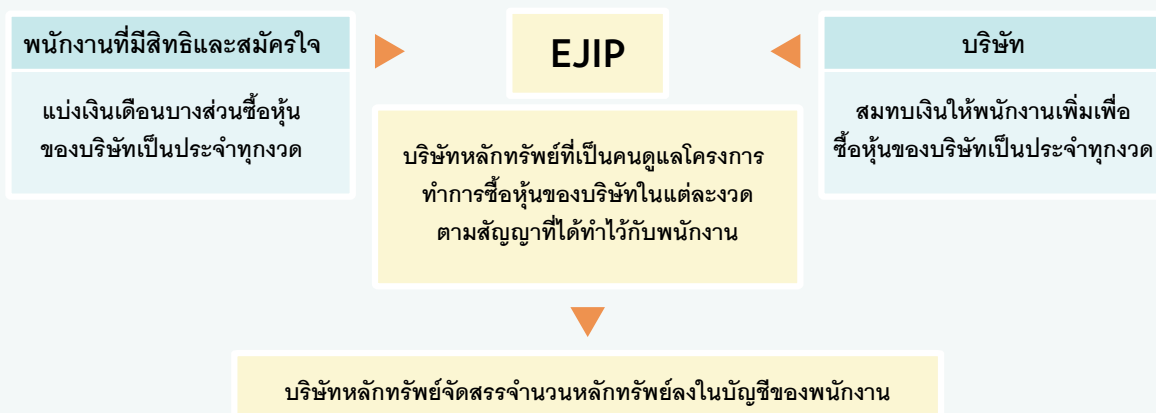
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนให้กับพนักงาน สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทที่ตนทำงาน และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบริษัทในการใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการรักษาบุคลากรให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives)

1. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีการลงทุนแบบสะสมหุ้นของบริษัทที่ตนทำงานอยู่เป็นรายงวด (เช่น รายเดือน หรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average)

2. รูปแบบโครงการ





หลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ	หุ้นสามัญ CPALL ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ความถี่ในการลงทุน	เป็นรายเดือนระบุวันที่แน่นอน
จำนวนเงินที่ลงทุนต่อครั้ง (ต่อพนักงาน 1 คน)	□ พนักงานร้อยละ 5 หรือร้อยละ 7 ของเงินเดือนพนักงาน (ตามแต่พนักงานจะเลือก) □ บริษัทสมทบเพิ่มร้อยละ 80 ของเงินที่พนักงานสะสมแต่ละเดือน
ระยะเวลาโครงการ	กรกฎาคม 2552 – มิถุนายน 2555 (รวม 3 ปี)
วิธีการชำระราคา	□ ซื้อ - หักจากเงินเดือนพนักงานและเงินสมทบของบริษัท □ ขาย - โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน
การสั่งซื้อหลักทรัพย์	สั่งซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์คู่สัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติตามสัญญาที่พนักงานทำไว้กับบล. นั้นๆ
การส่งมอบหลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อของพนักงานแต่ละบุคคล หลังจากการซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลักทรัพย์จะถูกโอนเข้าบัญชีของพนักงานนั้นๆ
ผลประโยชน์ในหลักทรัพย์	□ เงินปันผล (Dividend Gain) จะตกกับพนักงานในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์โดยตรง □ ผลประโยชน์ในด้านราคา (Capital Gain) จะตกแก่พนักงานเมื่อพนักงานมีสิทธิในการขายหลักทรัพย์ □ พนักงานสามารถใช้สิทธิอื่นๆ ในหุ้นที่พนักงานถือครอง อาทิ สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน (Rights Issue) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders' Meeting)
การขายหลักทรัพย์	พนักงานสามารถขายได้ตามระยะเวลาที่ทำสัญญาไว้กับบริษัท
ภาษีที่เกี่ยวข้อง	□ พนักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับจำนวนที่บริษัทสมทบให้ □ บริษัทสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจำนวนเงินที่สมทบให้กับพนักงานได้ เพราะถือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

3. คุณสมบัติของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่รวมกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา) ที่มีอายุการทำงานนับจนถึงวันเริ่มจ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่า 3 ปี



เงินทุน	1,519.9 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 6,400 ล้านบาท)
ราคาพาร์	50.0 ล้านเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงต่อหน่วย
การครบกำหนดอายุ/ การไถ่ถอน	3 ปีนับจากวัน Completion date ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น 1) มีการดำเนินการไถ่ถอน แปลงสภาพ หรือได้ ชื้อและยกเลิกก่อนวันที่ครบรอบปีที่ 3 หรือ 2) ตามแต่ที่จะตกลงกันระหว่าง CTEI และผู้ถือหุ้นกู้ให้เป็นวันที่ครบรอบปีที่ 5 นับจากวัน Completion date ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 1 ต่อปี กรณีที่ไม่ได้รับการแปลงสภาพ ณ วันที่ครบรอบปีที่ 3 หรือ 5 ปี (แล้วแต่จะตกลงกัน) นับจากวัน Completion date ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง CPALL จะได้รับ ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจริง (Actual Payment) ที่อัตราร้อยละ 1 และ อัตราผลตอบแทน ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ (Yield to Maturity) ที่อัตราร้อยละ 3.5 เป็นระยะเวลา ย้อนหลัง 3 ปี หรือ 5 ปี
การแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิแปลงสภาพในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นกู้ของ CTEI ระหว่างระยะเวลาแปลงสภาพ นอกจากนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพจะถูกแปลงสภาพโดยอัตโนมัติ ถ้าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น 1) ราคาปิดของหุ้นของ CTEI ตามที่ได้อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เท่ากับหรือสูงกว่า 0.43 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง (ตามที่ได้มีการปรับสิทธิโดยการแบ่งหุ้น การรวมหุ้น หุ้นปันผล การจัดแบ่งประเภทของหุ้น และการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน) เป็นเวลา อย่างน้อย 15 วันซื้อขายหลักทรัพย์ติดต่อกัน หรือ 2) ราคาเฉลี่ยของราคาปิดของหุ้นของ CTEI ตามที่ได้อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ไม่น้อยกว่า 20 วันซื้อขายหลักทรัพย์ติดต่อกันคือ ราคาที่ 0.43 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกง หรือสูงกว่า (ตามที่ได้มีการปรับสิทธิโดยการแบ่งหุ้น การรวมหุ้น หุ้นปันผล การจัดแบ่ง ประเภทของหุ้น และการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน)
ราคาแปลงสภาพ	0.39 เหรียญดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น



รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	ตำแหน่ง	จำนวน หุ้นสามัญ (หุ้น)
ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-
นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	455,599
นายผดุง เตชะศรีนทร์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4,912
ศ. ศุภชัย พิเศษสุวรรณิช	กรรมการอิสระ	-
นายณินท์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	765,738
นายก้อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5,727,303*
นายสุภกิต เจียรวนนท์	กรรมการ	111,198
นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	-
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ	-
นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ	194,901
นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	-
นายพิทยา เจียรวลิสกุล	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	647,606*
นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	34,714*
นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล	14,341*
นายธานินทร์ บุรณมานิต	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานปฏิบัติการและการตลาด	20,785*
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน	30,320*
นายชวน นิมกิตติกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อและศูนย์กระจายสินค้า	286,695*
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป	460,029*
นายโกษา พงศ์พัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศไทย

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนเรียกชำระ : 70 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง
และเบเกอรี่
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนเรียกชำระ : 600 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99

บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์
ค้าปลีก
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนเรียกชำระ : 20 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการด้านระบบสารสนเทศ
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนเรียกชำระ : 2 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการด้านการตลาด
การออกแบบ
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนเรียกชำระ : 1 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการด้านระบบลอจิสติกส์
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนเรียกชำระ : 2 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99



บริษัท ศึกษาวิวัฒน์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ : สถานศึกษา
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนเรียกชำระ : 810 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99

บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตร
สมาร์ทการ์ด
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนเรียกชำระ : 1,600 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 72.64

บริษัท ปัญญาธรา จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม การจัด
สัมมนาทางวิชาการ
และอื่นๆ
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศไทย
ทุนเรียกชำระ : 1 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 10 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.99

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศ

Lotus Distribution Investment Limited

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุน
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศบริติช เวอร์จิน ไอล์แลนด์
ทุนเรียกชำระ : 116.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100

Ek Chor Trading (Shanghai) Co., Ltd.

(จำหน่ายออกไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552)
ประเภทธุรกิจ : ไม่ได้ประกอบธุรกิจ
สถานที่จดทะเบียน : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนเรียกชำระ : 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 55

Emerald Innovation Management Co., Ltd.

(จำหน่ายออกไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552)
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุน
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศบริติช เวอร์จิน ไอล์แลนด์
ทุนเรียกชำระ : 3.41 ล้านเหรียญสหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 55

Ek Chor Distribution System Co., Ltd.

(จำหน่ายออกไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552)
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจลงทุน
สถานที่จดทะเบียน : ประเทศฮ่องกง
ทุนเรียกชำระ : 2 เหรียญฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 100



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED



นิวเมโรว์ก็แะมา อิม...สะดวกที่ 7-Eleven



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
283 อาคารสีบุญเรือง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2677 9000 โทรสาร 0 2679 0050

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
283 Sriboonrueng Building 1, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0 2677 9000 Fax. 0 2679 0050
www.cpall.co.th