

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ซี.พี.แมอร์แซนไคซิง จำกัด *	2,934,773,700	32.670
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	598,165,816	6.659
3. Chase Nominees Limited	409,413,320	4.558
4. Littledown Nominees Limited	391,113,200	4.354
4. State Street Bank Europe Limited	309,674,555	3.447
6. Norbax, Inc.	295,207,191	3.286
7. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด	180,000,000	2.004
8. C.P. Foods Holding Ltd *	177,850,000	1.980
9. The Bank of New York Mellon	162,716,464	1.811
10. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด *	147,767,400	1.645
11. State Street Bank and Trust Company	124,068,695	1.381
12. Orient Success International *	60,470,000	0.673
13. บริษัท กรุงเทพโปรดิเวีย จำกัด (มหาชน) *	45,557,800	0.507
14. Worth Access Trading Limited *	23,374,000	0.260
15. Creative Light Investment Limited *	23,000,000	0.256
16. อื่นๆ	3,099,949,207	34.509
รวม	8,983,101,348	100.00

* เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้ายเป็นกลุ่มเจียรวนนท์ โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 37.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 19 กันยายน 2556, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21

เมษายน 2559 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 195,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน จำนวน 9 รุ่น 39 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 190,158.8 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	38,158.8 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	31 ตุลาคม 2556
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน 2557
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี	12,247,000,000	4.70%	31 ตุลาคม 2561
อายุ 7 ปี	10,789,800,000	5.10%	31 ตุลาคม 2563
อายุ 10 ปี	15,122,000,000	5.35%	31 ตุลาคม 2566

2. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	40,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	27 มีนาคม 2557
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน และ 27 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 27 กันยายน 2557
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 3 ปี	3,736,100,000	3.70%	27 มีนาคม 2560
อายุ 5 ปี	11,066,100,000	4.30%	27 มีนาคม 2562
อายุ 7 ปี	9,884,100,000	4.85%	27 มีนาคม 2564
อายุ 10 ปี	15,313,700,000	5.14%	27 มีนาคม 2567

3. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
------------	--

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	40,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	22 สิงหาคม 2557
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 3 ปี	1,772,900,000	3.71%	22 สิงหาคม 2560*
อายุ 3 ปี	4,578,000,000	3.71%	22 สิงหาคม 2560
อายุ 5 ปี	3,451,200,000	4.25%	22 สิงหาคม 2562*
อายุ 5 ปี	6,027,200,000	4.25%	22 สิงหาคม 2562
อายุ 7 ปี	4,283,600,000	4.75%	22 สิงหาคม 2564*
อายุ 7 ปี	3,236,000,000	4.75%	22 สิงหาคม 2564
อายุ 10 ปี	6,212,100,000	5.05%	22 สิงหาคม 2567*
อายุ 10 ปี	10,439,000,000	5.05%	22 สิงหาคม 2567

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2558

4. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	10,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	26 ธันวาคม 2557
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 มิถุนายน และ 26 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 3 ปี	6,000,000,000	3.45%	26 ธันวาคม 2560
อายุ 12 ปี	4,000,000,000	4.80%	26 ธันวาคม 2569*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564

5. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	20,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	20 มีนาคม 2558

วันชำระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 20 กันยายน และ 20 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 20 กันยายน 2558

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A- (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 2 ปี	9,850,000,000	3.55%	20 มีนาคม 2560
อายุ 5 ปี	10,150,000,000	4.10%	20 มีนาคม 2563*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2559

6. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้ 13,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้ 30 มิถุนายน 2558

วันชำระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 ธันวาคม และ 30 มิถุนายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A- (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 3 ปี	2,500,000,000	2.98%	30 มิถุนายน 2561
อายุ 5 ปี	1,500,000,000	3.65%	30 มิถุนายน 2563
อายุ 7 ปี	3,000,000,000	4.10%	30 มิถุนายน 2565
อายุ 10 ปี	6,000,000,000	4.45%	30 มิถุนายน 2568*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565

7. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้ 7,000 ล้านบาท

วันที่ออกหุ้นกู้ 18 มีนาคม 2559

วันชำระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 18 กันยายน และ 18 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 18 กันยายน 2559

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A- (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี	1,382,000,000	2.95%	18 มีนาคม 2564
อายุ 7 ปี	937,000,000	3.40%	18 มีนาคม 2566

อายุ 10 ปี	2,074,000,000	4.00%	18 มีนาคม 2569*
อายุ 12 ปี	2,607,000,000	4.15%	18 มีนาคม 2571**

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564

** ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566

8. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	12,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	26 สิงหาคม 2559
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A- (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 3 ปี	5,901,000,000	2.49%	26 สิงหาคม 2562
อายุ 7 ปี	500,000,000	3.25%	26 สิงหาคม 2566
อายุ 10 ปี	748,000,000	3.68%	26 สิงหาคม 2569
อายุ 12 ปี	4,851,000,000	4.00%	26 สิงหาคม 2571

9. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2559 ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	10,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	30 พฤศจิกายน 2559
อัตราดอกเบี้ย	ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ปีที่ 11-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

วันชำระดอกเบี้ย

ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สิทธิไถ่ถอน

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในกรณีต่อไปนี้

1. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ คือ วันที่ 30 พ.ย. 2564 (วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้) หรือ วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้ง ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่กรมสรรพากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
3. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้เปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้ จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกเป็นเครดิตตราสารทุน (Equity Credit) ได้น้อยลง
4. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการ วิธีการบันทึกบัญชี จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลง

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 และข้อ 37 เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย

และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

• นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

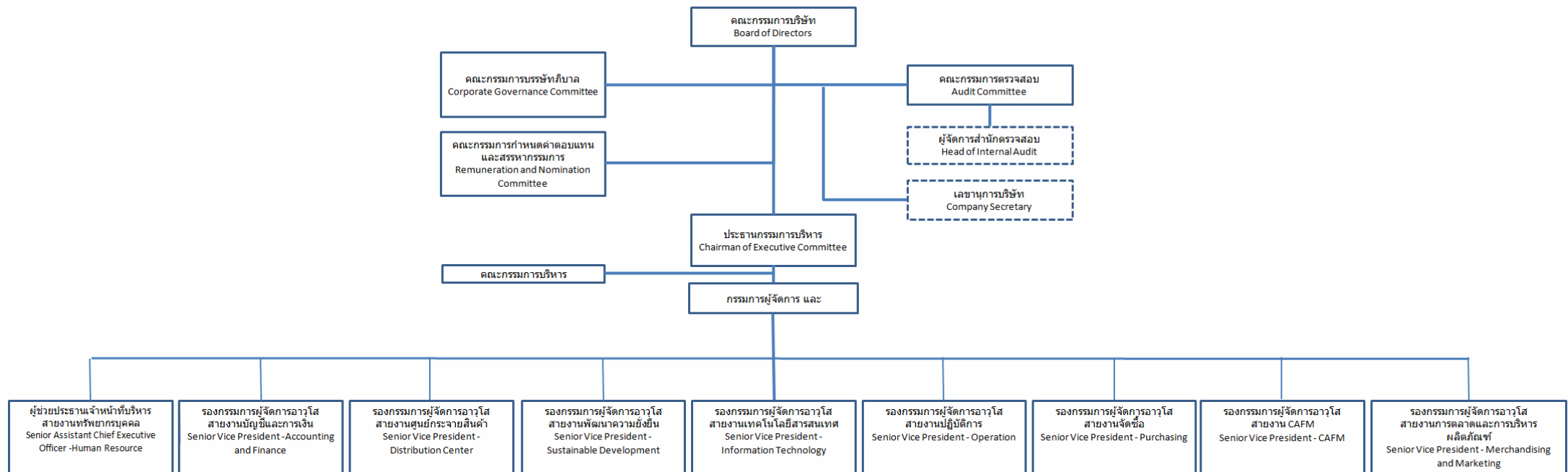
สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2554	2555	2556	2557	2558
1. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น)	1.62	1.11	1.14	0.97	1.27
2. ปันผลประจำปี					
• ปันผลเป็นเงิน (บาท : หุ้น)	1.25	0.90	0.90	0.80	0.90
• ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท : หุ้น)	1.00	-	-	-	-
3. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ	139%	81%	79%	83%	71%

หมายเหตุ : ปี 2555 มีการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



ผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดและต้องเปิดเผยค่าตอบแทน
Executives who shall declare remuneration

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระจำนวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
 - กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 5 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. ศ.ดร.โกเมน	ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระ
2. นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการอิสระ
3. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ
4. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข	บุญเดช *	กรรมการอิสระ
5. พล.ต.อ.พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ
6. นายธนิษฐ์	เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
7. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์ ¹	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
8. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์ ²	กรรมการ
9. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์ ²	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์ ²	กรรมการ
11. นายณรงค์	เจียรนวนนท์ ²	กรรมการ
12. นายประเสริฐ	จารุพนิช ²	กรรมการ
13. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล ¹	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
14. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสิทธิ์วรกุล ¹	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
15. นายธานินทร์	บุรณมานิต ¹	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

*กรรมการลำดับที่ 7-15 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หมายถึง

ตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม¹ ลงนามร่วมกับตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม² ยกเว้นประธานกรรมการ รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยยกเว้นกรรมการอิสระเพื่อดำรงความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะ
เป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ *		ประธาน	-	-
2. นายปรีดี บุญยัง *		กรรมการ	-	-
3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ *		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช *		-	ประธาน	-
5. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ *		-	กรรมการ	กรรมการ
6. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์		-	-	ประธาน
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์		-	-	-
8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์		-	-	-
9. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์			กรรมการ	กรรมการ
10. นายสุภกิต เจียรนวนนท์		-	-	-
11. นายณรงค์ เจียรนวนนท์		-	-	-
12. นายประเสริฐ จารุพนิช		-	-	-
13. นายพิทยา เจียรวิวสิกุล		-	-	-
14. นายปิยะวัฒน์ รุจิระสัทธาวรกุล		-	-	-
15. นายธานินทร์ บุรณมานิต		-	-	-

หมายเหตุ * กรรมการลำดับที่ 1,2,3,4 และ 5 เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

1. บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติอนุมัติจากกรรมการ
2. ในปี 2559 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
4. ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบเป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่นำเสนอ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม
5. หลังการประชุมคณะกรรมการมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2559

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559)

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการประชุม (7 ครั้ง)	ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (1 ครั้ง)
1.	ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระ	7/7	1/1
2.	นายปรีดี บุญยัง	กรรมการอิสระ	6/7	1/1
3.	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ	6/7	1/1
4.	ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช*	กรรมการอิสระ	5/7	0/1
5.	พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	6/7	1/1
6.	นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ	5/7	0/1

	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการประชุม (7 ครั้ง)	ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (1 ครั้ง)
7.	นายก่องศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ	7/7	1/1
8.	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	6/7	1/1
9.	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ	7/7	1/1
10.	นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ	5/7	0/1
11.	นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ	5/7	0/1
12.	นายประเสริฐ จารุพนิต	กรรมการ	5/7	0/1
13.	นายพิทยา เจียรวินิชกุล	กรรมการ	7/7	1/1
14.	นายปิยะวัฒน์ ลีตะสัทธาวรกุล	กรรมการ	7/7	1/1
15.	นายธานินทร์ บุรณมานิต	กรรมการ	6/7	1/1

*ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดชได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

8.2 ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 คน
- คณะเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 10 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการบริหาร 1 คน)

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ/หรือผู้บริหารของบริษัทตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|----|------------------------------|------------------------|
| 1. | นายก่องศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายพิทยา เจียรวินิชกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายปิยะวัฒน์ ลีตะสัทธาวรกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. | นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. | นายธานินทร์ บุรณมานิต | กรรมการบริหาร |
| 6. | นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลับกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณ และโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
3. ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารตามแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ
6. ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหาร ตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.2.2 ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารของบริษัทคือ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเกี่ยวกับงานระดับนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังมีอำนาจในการขอเสนอ แต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งคณะเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยเรื่องสำคัญที่ประธานกรรมการบริหารต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติมีดังนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
6. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี

7. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
8. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
9. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
10. การกู้ยืมหรือค้ำประกันหรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทกับสถาบันการเงิน หรือบริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
11. การให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
12. การลงทุน การร่วมทุน การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่น เป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
13. การใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มูลค่าต้นทุนต่อโครงการ หรือมูลค่าทรัพย์สินต่อครั้งมากกว่า 500 ล้านบาท
14. การขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัท ราคาขายหรือจำหน่ายมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
15. แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรภายในขอบเขตอำนาจของตนได้ และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.2.3 คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายธานีทร บวรมนานิต | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายชวน นิมิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานศูนย์กระจายสินค้า |
| 5. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน |
| 6. นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นายชัยโรจน์ ทิวตถ์มันเจริญ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ |
| 8. นายสกล เตชะสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ |

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 9. นายวิเชียร | จึงวิโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Corporate Asset and Facilities Management – CAFM |
| 10. นายยุทธศักดิ์ | ภูมิสุรกุล * | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์ |

* นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.4 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คือ นายธำนิษฐ บวรณมานิต ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดยประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด ให้มีอำนาจในการเสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งคณะเจ้าหน้าที่บริหารต่อประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามข้อเสนอ ของประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทคือ นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจำรายเดือนของกรรมการในอัตราใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

	บาท/คน
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000
4. ประธานกรรมการ	120,000
5. รองประธานกรรมการ	100,000
6. กรรมการ	60,000

โดยกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคนจะ จะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติเงินโบนัสให้กรรมการในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

คำตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559

(ล้านบาท)

ชื่อและชื่อสกุล		ตำแหน่ง	คำตอบแทน	เงินโบนัส	รวม
1.	ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	1.360	4.442	5.802
2.	นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	1.160	3.998	5.158
3.	นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการบริหารทั่วไป กรรมการกำหนด คำตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	1.160	3.998	5.158
4.	ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช *	ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและ กรรมการอิสระ	0.960	-	0.960
	ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช **	กรรมการอิสระ	0.036	2.665	2.701
5.	พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการบริหารทั่วไป กรรมการกำหนด คำตอบแทนและสรรหากรรมการ และ กรรมการอิสระ	1.040	3.998	5.038
6.	นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการ กำหนดคำตอบแทนและสรรหากรรมการ	1.360	4.442	5.802
7.	นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ***	รองประธานกรรมการ	0.660	3.998	4.658
8.	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	0.640	1.610	2.250
9.	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการบริหารทั่วไป กรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา กรรมการ	0.640	1.610	2.250
10.	นายสุภกิต เจียรนวนนท์	กรรมการ	0.640	1.610	2.250
11.	นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ	0.640	1.610	2.250
12.	นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	0.640	1.610	2.250
13.	นายพิทยา เจียรวิวสกุล ***	กรรมการ	0.340	1.610	1.950
14.	นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรรกุล ***	กรรมการ	0.340	1.610	1.950
15.	นายธานินทร์ บุรณมานิต	กรรมการ	0.640	1.610	2.250
รวม			12.256	40.421	52.677

* ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

** ศ.ศุภชัย พิศิษฐวานิช พ้นจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

*** นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิวสกุล และนายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรรกุล ประสงค์ของดรับคำตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจำปีเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้งคณะ ยังได้รับคำตอบแทนจากบริษัทย่อย (คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 รวม 32,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่บริหาร) จำนวน 13 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 361.996 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี-

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารระดับสูง 13 คน จำนวน 4.109 ล้านบาท

2. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 7 แล้วแต่จะเลือก และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอดที่หักจากเงินเดือนผู้บริหารเช่นกัน ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 คนเป็นเงินรวม 10.821 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ปี 2559	ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน (คน)*	37,651
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)*	11,573
รวม (คน)	49,224
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	18,975
* ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง – EJIP และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น	

* เฉพาะพนักงานประจำของบริษัท

(2) การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท

บริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยวางรากฐานด้านการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรให้พร้อมต่อการขยายตัวของธุรกิจ โดยนำการเรียนแบบ Work base learning ที่เป็นการเรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงมาใช้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการอบรมก่อนเข้าฝึกงานที่ร้านสาขาและในสำนักงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีแนวความคิดในเรื่องการบริหารความหลากหลายเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ที่จะกลายมาเป็นกำลังสำคัญของบริษัทต่อไป

(3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยยกระดับความสามารถพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของร้านสาขาและศูนย์กระจายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาพนักงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งในด้านมาตรฐานคุณภาพของสินค้า เช่น หลักสูตรระบบการจัดการและควบคุมอาหารให้ปลอดภัย การบริหารจัดการสินค้าประเภทเบเกอรี่ และแช่เย็น เป็นต้น ในด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า และยกระดับมาตรฐานการบริการของพนักงานในร้านสาขา รวมถึงสนับสนุนให้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริการที่ดีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างพนักงานให้เป็นคนดี ทำงานเก่ง เป็นทีมที่มีความสุขและสนุกกับการทำงาน เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร และพัฒนาพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรมาตรฐานในแต่ละระดับ เพื่อรองรับการเติบโตก้าวหน้าตามระดับตำแหน่งในองค์กร โดยใช้แนวทาง Competency Based รวมถึงพัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ เช่น กลุ่มวิเคราะห์และสรรหาทำเล กลุ่มบริหารงานก่อสร้างร้านสาขา กลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และยังมีจัดทำโครงการพัฒนาผู้นำทุกระดับ เพื่อสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นเสริมความรู้สู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบ Action Learning ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมคุณค่าทางปัญญา ด้วยการฝึกปฏิบัติและพัฒนาจิตใจในหลักสูตรกลุ่มพัฒนาจิตทุกระดับ

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานให้เกิดการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ โดยปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ และเสริมความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการ ปรับปรุงงานให้มีคุณภาพแก่พนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมประกวดโครงการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement Project) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการคิดปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง และผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท สำหรับผู้บริหารและพนักงาน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการและสำหรับสำนักตรวจสอบ และในปี 2559 บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท และแนวปฏิบัติสากล ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลักได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) และในปี 2559 มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงแก้ไข และทำการเผยแพร่สื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน พร้อมจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้อง มีผลทำให้การดำเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยในคู่มือดังกล่าวมีหลักการปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อให้เกิดการ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรวมถึงสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านทุจริต ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ อาทิ สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรหรือเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังกล่าว บริษัทยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุม

บริษัทได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มการเสนอวาระเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปี เพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการพิจารณาบรรจุวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่มีได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นส่งเรื่องเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpall.co.th เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในปี 2559 บริษัทไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ โดยกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. มีแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมายเลขบาร์โค้ดแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น
2. แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม
3. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการ ได้ระบุรายละเอียดของกรรมการที่เสนอ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งในบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกตั้งกรรมการอิสระ
6. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด การศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีได้

7. วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ระบุนโยบายการจ่ายปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย และสถิติการจ่ายเงินปันผล
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 3 ท่านและหนึ่งในนั้นเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่สำหรับประชุมสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถประจำทาง
12. แต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ
13. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ผู้ถือหุ้นได้รับการเชิญชวนให้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม
14. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุน บริษัทได้ประสานงานในการขอความร่วมมือ เพื่อให้บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานก่อนเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมและลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของที่ประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทได้แสดงผลดังกล่าวขึ้นหน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงกรณีที่เป็นวาระที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือวาระการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะแสดงคะแนนเสียงที่ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และบริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทยังได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลจากภายนอกเข้าสังเกตการณ์การดำเนินการประชุม เช่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เป็นต้น และยังมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมซักถามข้อมูลต่างๆ ในที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วนั้น ยังสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน ดังนี้

- วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ มีรายละเอียดของจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) การขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร และสถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี โดยระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม
- วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดคนหนึ่งไม่ได้ ซึ่งรายละเอียดของบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรวมถึงวิธีการลงมติได้ระบุไว้อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้มีการกำหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี แม้ว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมครั้งก่อนก็ตาม

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และเลขาธิการที่ประชุมได้บันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน นอกจากนี้ในแต่ละวาระได้ระบุมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ยังได้บันทึกเทปการประชุมและนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้มาเข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การดำเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันตามที่กำหนด และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยบริษัทได้บันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือลาประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 89.50 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเท่ากับ 91.62 คะแนน เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนและการที่บริษัทไม่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอข้อบุคคล ซึ่งบริษัทจะได้นำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ถึงแม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันอันเนื่องมาจากจำนวนการถือหุ้นที่ต่างกัน แต่ก็ได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะต้องแตกต่างกันตามไปด้วย บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2559 ล่วงหน้า โดยได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการและเพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทสามารถนำเสนอมารับรองวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุมได้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการจำนวน 3 คน และหนึ่งในนั้นคือนายผดุง เตชะศรีนทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ระบุข้อความแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบที่สองซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า
- ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ระบุเอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำไปในวันประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยแยกเป็นกรณีๆ นอกจากนี้เอกสารหลักฐานที่ขอให้นำมาใช้ในการประชุมก็เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติโดยสากล

- บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ใช้บัตรคะแนนในการลงคะแนนเสียง
- บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

2. การดำเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยดำเนินการดังนี้

- กำหนดเป็นนโยบายเพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลภายในและออกประกาศแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารงดซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและอีก 1 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน
- ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ หากเป็นรายการที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลในการเข้าทำรายการความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการคำนวณมูลค่าในการทำรายการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลของรายการอย่างละเอียด
- กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทำสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการและผู้บริหารแจ้งการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนและผู้เกี่ยวข้องถืออยู่และรายงานสรุปต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นปี
- กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจปกติการค้า
- บริษัทไม่มีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิที่มีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือภายนอก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคงให้บริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งครอบคลุมไปถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ซึ่งเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรและได้จัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครอง

นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส รอบคอบ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหาร

ลูกค้า : บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าราคา โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมและมีการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหาร ต้องมีความอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลไกหลักที่ให้ลูกค้าติดต่อเพื่อใช้ในการหาข้อมูล ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เช่น ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ของบริษัท และหน่วยงาน Call Center เป็นต้น

พนักงาน : พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อหนุนให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทจึงให้มีการฝึกอบรมรายตำแหน่งทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำเนินตามความสามารถ มีการริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสร้างสรรคบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมเช่น โครงการปลาผู้ใหญ่ โครงการ President Award โครงการ Chairman Award เป็นต้น

บริษัทมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในประเภทธุรกิจเดียวกัน มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของพนักงานที่เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีการให้สิทธิในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน อาทิ การอนุญาตให้ลางาน การโอนย้าย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง และทำให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความเชื่อมั่นต่อองค์กร และพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทำการสำรวจและนำข้อมูลที่ได้มากำหนดสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2560) การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยใน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อประสบปัญหาต่างๆ จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย เพื่อดูแลและฝึกอบรมพนักงานจากเหตุการณ์ต่างๆ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัยและ 7ส

ภาครัฐ : บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังดำรงไว้ซึ่งสัมพันธ์ภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ โดยติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย ให้การสนับสนุน ความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทให้ความสำคัญอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยระบุในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทเกี่ยวกับการเคารพในสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักเสมอมาว่าเป็น “เพื่อนที่รู้ใจ ใกล้ๆ คุณ” ซึ่งหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และทุกๆ คนมีความรู้สึกเสมือนว่าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นคือเพื่อนบ้านที่ดี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ มักจะนึกถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นแห่งแรกเสมอ เหตุนี้จึงถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีคุณธรรม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขของทุกชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป

ในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว บริษัทได้รณรงค์การลดใช้ถุงจากการซื้อของในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และมีโครงการติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้าในทุกๆ สาขาของร้าน รวมถึงการมีระบบบำบัดน้ำเสียจากทางร้านสาขาก่อนที่จะส่งออกไปยังท่อน้ำทิ้งรวมของชุมชน เป็นต้น

ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ใช้วิธีการฉ้อโกง หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการคัดเลือกสินค้าและลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการประมูลการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ E-Auction อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติตามพันธะสัญญาและให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นของหน้าที่ตามสัญญาที่ได้กระทำไว้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
- ควบคุมให้การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภท ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
- มีการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- มีการรายงานข้อมูลที่ต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่

คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลเฉพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัท

ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ได้ตามที่อยู่ดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งถึงคณะใดคณะหนึ่งดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail AuditCommittee@cpall.co.th
- คณะกรรมการบริษัทภิบาล E-mail CGcommittee@cpall.co.th
- คณะกรรมการบริษัท E-mail BOD@cpall.co.th

2. จดหมายส่งทางไปรษณีย์: โดยระบุหน้าซองถึง

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร์ ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

3. ผ่านศูนย์แจ้งข้อมูล

โทรศัพท์ 02-711-7744 และ 02-648-2770
โทรสาร 02-679-0187

หลังจากได้รับแจ้งเบาะแส สำนักตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น หากมีมูลจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการและเสนอทางเลือกในการลงโทษ โดยคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต้องสรุปการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทมีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ตลอดจนกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดำเนินการ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริต อย่างไรก็ตามบริษัทจะลงโทษผู้ที่จงใจแจ้งเหตุหรือเบาะแสที่ไม่เป็นความจริง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยึดถือมาตลอด เนื่องจากเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท สามารถติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สม่ำเสมอ และเท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีและการรายงานตามเหตุการณ์แล้ว หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ยังได้จัดทำบทวิเคราะห์โดยย่อ (Investor Information Release) เผยแพร่ให้กับนักลงทุนไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมข้อมูลงบการเงินและผลการดำเนินงานในรูปแบบ Powerpoint Presentation ซึ่งแสดงถึงสถานการณ์ภาพและผลประกอบการของบริษัท และยังมีการประชุมแถลงข่าวแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไปเป็นรายไตรมาสอีกด้วย โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์ (Analysts Meeting) จำนวน 4 ครั้ง โดยมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งแจ้งข้อมูลและผลประกอบการบริษัทพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ บริษัทโดยหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีการเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์จำนวน 7 ครั้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันอย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานของบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เช่น ที่ศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง และร้านต้นแบบ 7-Eleven

นักลงทุนสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และการประชุมร่วมกัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.cpall.co.th/Investor-Relations>

หรือติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางโทรศัพท์ : 0-2648-2501

ทางโทรสาร : 0-2679-0050

ทางอีเมลล์ : investor@cpall.co.th

ทางจดหมาย : หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 ชั้น 12 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ในปี 2559 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ อันได้แก่

ข้อมูลทางการเงิน

รายงานงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แจ้งงบการเงิน โดยรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัทเป็นการนำเสนอส่งก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งสิ้น

ข้อมูลที่มีใช้รายงานทางการเงิน

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่มีใช้งบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา
3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่มีความชัดเจน โปร่งใส และไม่ซับซ้อน ไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารมีหุ้นรวมกันเพียงร้อยละ 0.19 ต่อทุนชำระแล้ว
4. รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
5. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
7. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี เปิดเผยในหัวข้อ"การจัดการ" ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน

9. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในปี 2559

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association/ IOD) และสถาบันอื่นๆในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่า กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรม

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
 - ก. กรรมการอิสระ 5 คน (1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ)
 - ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 5 คน
 - ค. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 5 คน
- 1.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการคือ คราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งได้กำหนดไว้อย่างละเอียดและเข้มงวดรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท
- 1.4 ประธานกรรมการของบริษัทมิได้เป็นผู้บริหารและมีใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยในการบริหารงานได้มีการแบ่งแยกบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกกำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การจัดการ”

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทล้วนแล้วแต่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อมอบให้กับกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งในคู่มือดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท อาทิ ธุรกิจของบริษัท รายงานประจำปี ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่กรรมการ เป็นต้น นอกจากนี้กรรมการเข้าใหม่จะได้รับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น
- ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- อนุมัติผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ
- อนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การเก็บรักษาเงินและระบบควบคุมทางการเงิน
- กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดให้จัดทำจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจดังกล่าว
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ และห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยของข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- กำกับดูแลให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน แนวทางและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทลงโทษกรณีมี

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรรับทราบ นอกจากนี้ กำหนดให้มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางช่องทางที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงช่องทางที่ถึงคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกำกับดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- กำกับดูแลบริษัทย่อยโดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทและทำการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- กำหนดให้มีการติดตามและกำหนดแนวทางแก้ไขประเด็นที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกที่ทำการประเมินคุณภาพหรือระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- กำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงแผนพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดงานเป็นประจำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมตามแผนสืบทอดงาน

3. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์คือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

กรรมการของบริษัทจะถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที่ประชุมและทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการ
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท
5. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัท
6. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคลและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

5. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท และอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทไว้ อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการกำหนดและอนุมัติ

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหารและมีใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานอย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการของบริษัทได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบอำนาจหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในคู่มือการแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัท

7. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ
กรรมการของบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้
- จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทีตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 และเริ่มจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในปี 2559 เพื่อช่วยให้กรรมการของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา อันจะช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน และยังเป็นการช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอีกด้วย

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จำนวนกรรมการว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ นิยามกรรมการอิสระ จำนวนคณะกรรมการอิสระ คุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เป็นต้น

- การดำเนินการในเรื่องที่ทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ การได้รับเอกสารประกอบการประชุม และมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บรรยายภาคในห้องประชุม อี้อำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นต้น
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างเพียงพอ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง ระบบควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง นโยบายการจ้างเหมาดูแล การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เป็นต้น
- เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
- การดำเนินการในเรื่องที่ทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม ได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม ได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์และกฎบัตรได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ การควบคุมและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคนละและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5

ระดับคือ

0	=	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1	=	ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2	=	เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3	=	เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4	=	เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 14

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 14

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการบริหาร ภิบาล กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เลขาธิการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับสำนักขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผน สรรหาคัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก และส่งผลให้ตำแหน่งนั้นๆว่างลง ทั้งนี้การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน (Performance & Potential Grid) และความสนใจในอาชีพของพนักงาน (Career Interest) เป็นสำคัญ
4. ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงงานแต่ละปีและความต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชื่อว่าการพัฒนาผู้นำภายในองค์กรต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Harmony ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้นำผ่านรูปแบบ Action Learning Project - ALP (เป็นการรวมพนักงาน/ผู้บริหารในแต่ละฟังก์ชันมาร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ/งานนั้นๆ) นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมทักษะการโค้ชให้กับผู้นำในแต่ละระดับ เพื่อนำทักษะการโค้ชไปใช้กับทีมงาน เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทีมงานได้คิดหาวิธีการในการทำงานให้สำเร็จ

ขณะเดียวกันบริษัทยังตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ จึงได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้นำของเราได้ก้าวทันความรู้ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมด้วย กล่าวโดยสรุปการพัฒนาผู้นำทุกระดับของบริษัทมุ่งเน้นที่การเรียนรู้โดยการทำงานจริง (70%) การโค้ช การทำงานร่วมกับผู้อื่น (20%) และการเสริมความรู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา (10%) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้นำของบริษัทสามารถที่จะปฏิบัติงานในบทบาท และความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดไป

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการบริษัท	หลักสูตรการอบรมและปีฝึกอบรม														
	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Accounting for Non-Accounting Audit Committee	Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)	Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)	Monitoring the Internal Audit Function (MIA)	The Role of Chairman	Director Certification Program (DCP)	Ethical Leadership Program (ELP)	Company Secretary	Board Performance Evaluation	DCP Refresher	Role of the Compensation Committee	Driving Company Success with IT Governance (ITG)	Finance for non-finance Director
1. ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์	2550	2550	2550	2552	2552	2552									
2. นายปรีดี บุญยั้ง	2548	2553													
3. นายผดุง เตชะศรีนทร์	2548	2551				2551	2544	2546							
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช *									2559						
5. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ															
6. นายณินท์ เจียรวนนท์	2548														
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์							2549	2543							
8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	2548							2544							
9. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ *								2544	2559	2546	2549	2549	2550	2559	
10. นายสุภกิต เจียรวนนท์															
11. นายณรงค์ เจียรวนนท์	2550														
12. นายประเสริฐ จารุพนิช								2547					2551		2547
13. นายพิทยา เจียรวลิตกุล								2543							
14. นายปิยะวัฒน์ วิเศษธารารกุล								2544							
15. นายธานินทร์ บุรณมานิต								2553							

* ในปี 2559 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวม 2 คน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 3 คณะคือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คนดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 (13 ครั้ง)
1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/13
2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบ	13/13
3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ *	กรรมการตรวจสอบ	13/13

* นายผดุง เตชะศรีรินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากทำหน้าที่สอบทานงบการเงินแล้วยังสอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมมีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" บริษัทได้นำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงในทันทีและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบของบริษัทคือนายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน คือ สำนักตรวจสอบ ที่เป็นหน่วยงานอิสระจากฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ทำการตรวจสอบและประเมินการบริหารความเสี่ยงต่างๆ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน หลังจากนั้นจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบเปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การจัดการ"

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัท

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตัดสินใจในการดำเนินงานและไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีพร้อมกับวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และมีการรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานรายการต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน

2. คณะกรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง ดังมีรายนาม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (จำนวน 4 ครั้ง)
1.ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช *	ประธานกรรมการบริษัท	2/4
2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการบริษัท	4/4
3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการบริษัท	4/4
4.นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการบริษัท	4/4

*ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรกในครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

โดยมีนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อยกระดับบริษัทของธุรกิจในเรื่องต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
- ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถอดถอน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้แจ้งบริษัท พร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติของสากล กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาอนุมัติการปรับปรุง
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
7. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
8. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารสูงสุดของสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยตำแหน่ง ดังมีรายนามดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (จำนวน 1 ครั้ง)
1. นายณินท์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ	0/1
2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ	1/1
3. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ	1/1
4. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ	1/1

โดยมีนายสุรพันธ์ ปุสเสด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็นอย่างดี
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท
4. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
5. มีความเป็นอิสระในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎหมายของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1. พิจารณาลักษณะที่ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
2. พิจารณาลักษณะที่และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
4. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ภิบาล และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อช่วยให้กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จำนวนกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นต้น

- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า จำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม การประชุมแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล บรรยายภาคในการประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ เป็นต้น
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- นำเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม วางกรอบแนวทางและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

- กำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ ดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan) วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง พิจารณานโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการชุดย่อยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ แบบรายคณะมีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 90 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 16

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

● กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ นายปรีดี บุญยัง นายผดุง เตชะศรีรินทร์ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และ ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

● คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท นอกจากประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดให้สัดส่วนที่กรรมการอิสระจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในข้อ 1 และข้อ 8 มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศดังกล่าว โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 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 หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- 1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

● แนวทางการสรรหากรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

● การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวและเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากมีตำแหน่งในระดับบริหารว่างลงหรือเป็นตำแหน่งใหม่ บริษัทจะพัฒนาบุคลากรภายในที่อยู่ในเกณฑ์เป็นอันดับแรกก่อน โดยบริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาสายงานสรรหาคัดเลือกพนักงานในความรับผิดชอบจำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อพัฒนาและวางแผนให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งระดับผู้บริหารสำนักขึ้นไป ให้ผู้บริหารเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอรับรองก่อนการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป ทั้งนี้การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน (Performance & Potential Grid) และความสนใจในอาชีพของพนักงาน (Career Interest) เป็นสำคัญ

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่
 1. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
 2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

3. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีเนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต.กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่
 1. อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษหรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า หรือ
 2. เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ
 3. เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น บริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่
 1. มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
 2. มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัท หรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ
 3. มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว
3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงินกลุ่ม หน่วยงานกฎหมายกลาง และหน่วยงานเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการ และผ่านการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยสำนักตรวจสอบของกลุ่ม

9.5 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่าต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีการพิจารณาการทำรายการอย่างรอบคอบ และต้องผ่านการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หลังการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีการแจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่กรรมการมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวยุ้ยไต้ช่ายคาเดียวกันต้องไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะกระทำด้วยตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้ดำเนินการดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จัดทำรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี และปรับปรุงแก้ไขรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษารายงานไว้ที่เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ให้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่หากกรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว จะต้องกระทำไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนเป็นการทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ กรรมการหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้บริษัทจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 บริษัทไม่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด มีเพียงการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยมีข้อตกลงทางการค้าและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ มิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงกรรมการของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคลภายนอก และ 1 วันหลังจากการเผยแพร่งบการเงินโดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท จะส่งข้อความไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนถึงเวลาห้ามซื้อขายทุกครั้ง และทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต.เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

- ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น
- กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกสิ้นปี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ของบริษัท ได้มีการอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้ถือหุ้นของนายณินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เพื่อขอโอกาสชี้แจงเหตุการณ์ที่ผู้บริหารของบริษัท 3 คนถูกคำสั่งเปรียบเทียบปรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเดือนธันวาคม 2558 กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นั้น ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าผู้บริหารทั้ง 3 คนได้กระทำผิดพลาดไปโดยไม่เจตนา เนื่องจากไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน ผู้บริหารทั้ง 3 คนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและไม่กระทำความผิดซ้ำอีก

จากบทเรียนในครั้งนี้ ระบบบริษัทภิบาลของบริษัทต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของตลาดทุนไทยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อบริษัท ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกติกาสากล ควบคู่ไปกับการรักษารากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีอยู่ ในฐานะประธานกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อปรับสร้างบริษัทให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ได้มาตรฐานบริษัทภิบาลในระดับสากล โดยจะปลูกฝังและฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักบริษัทภิบาลอย่างถ่องแท้ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก โดยจะลงโทษอย่างเคร่งครัด และไม่ให้อภัยต่อความผิดพลาดในลักษณะนี้ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการไม่ปฏิบัติตามต่อกฎว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณารับทราบการที่ผู้บริหารทั้ง 3 คนดังกล่าวแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่า จากเหตุการณ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ลงโทษเปรียบเทียบปรับนั้นผู้บริหารทั้ง 3 คนรู้สึกเสียใจ อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มีต่อบริษัทว่าผู้บริหารทั้ง 3 คนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงแสดงความประสงค์ขอรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำรายเดือนเป็นเวลา 1 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่ปรากฏการกระทำความผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5.063 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยรวม 20 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited, Albuera International Limited และ บริษัท วีนาสยามฟู้ด จำกัด

ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีต่างประเทศ

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่อย่างใด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในรอบปี 2559 บริษัทมีการดำเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงระบบบริษัทภิบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
3. มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริษัทภิบาลเพื่อช่วยในการกำกับดูแลบริษัทภิบาลด้านต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทภิบาล
4. มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านบริษัทภิบาลจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทภิบาลเพื่อทำการประเมินกระบวนการด้านบริษัทภิบาลของบริษัทที่มีอยู่ เปรียบเทียบกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทและแนวปฏิบัติสากล และจัดทำโครงการเพื่อยกระดับบริษัทภิบาลของบริษัทให้เป็นมาตรฐานสากลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
 - นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy)
 - จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct)
 - นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
 - นโยบายการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)
 - นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading Policy)

- การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. (Public Disclosure as per SET and SEC's requirements)
5. เรื่องสำคัญด้านบรรษัทภิบาลที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วและกำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่
1. ปรับโครงสร้างการกำกับดูแล โดยกำหนดหน่วยงานและผู้ดูแลรับผิดชอบให้ชัดเจน คือ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. ปรับปรุงกระบวนการด้านบรรษัทภิบาลต่าง ๆ ของบริษัทตามโครงการยกระดับบรรษัทภิบาล ได้แก่
 - จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล
 - ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
 - จัดทำแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงานสนับสนุนและสำนักตรวจสอบ
 - จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - จัดทำและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู่มือการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปี และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการในเรื่องการรับข้อร้องเรียน
 - พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง อาทิ คู่มือการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยง และช่องทางการสื่อสารนโยบาย
 - จัดทำและปรับปรุงแผนสร้างความต่อเนื่องของการดำเนินการ (BCP) และแผนสำรองฉุกเฉิน มาตรการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
 - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกสินค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - พัฒนาระบบการเปิดเผยสารสนเทศให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น จัดทำจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติและวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ กำหนด Checklist เพื่อใช้ในการสอบทานความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล
 - จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์
 - จัดทำและปรับปรุงแนวปฏิบัติโครงการลงทุนด้าน IT การเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลด้าน IT และจัดทำนโยบายและระเบียบด้านการกำกับดูแลสารสนเทศ (IT Governance)

- พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องการกำกับดูแลกิจการโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมาย แนวปฏิบัติ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยครอบคลุมในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริต
6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคล ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นต้นไป โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการและเพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทส่งรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเล็งเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริตในองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต บริษัทจึงได้แสดงเจตนารมณ์และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้บริษัทยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact - UNGC)

บริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และแต่งตั้งให้ผู้จัดการสำนักตรวจสอบเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการศึกษาเตรียมการ และดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการนำบริษัทเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศล แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้/รับ ของขวัญ ของชำร่วย และการรับรอง ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมตามข้อกำหนดของ CAC เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดใดที่อาจนำไปสู่การทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม

บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อกำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำและสร้างความตระหนักเรื่อง การต่อต้านการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทคู่ค้า เป็นต้น จัดให้มีการอบรมพนักงานเข้าใหม่และการอบรมประจำปีผ่านหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการอบรมผ่านระบบ E-Learning มีการกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

นอกจากมาตรการป้องกันการทุจริตที่สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังได้จัดทำ มาตรการตรวจพบการทุจริต และเพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที บริษัทจึง ได้กำหนดช่องทางสื่อสารเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสร้องเรียนหรือแจ้ง เบาะแสการทุจริต หรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีกระบวนการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการ ทุจริต และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตลอดจนจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัทผ่าน ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อ ขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) ต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการ CAC

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นพันธกิจที่ชัดเจน กล่าวคือ มุ่งสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสังคมและชุมชนภายใต้กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยนำความต้องการและความคาดหวังจากสังคมและชุมชนมาวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพสังคมไทยให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินงานทางธุรกิจในทุกด้าน (CSR in Process) สอดคล้องเป็นไปตามคู่มือ “เสริมทิศธุรกิจเพื่อสังคม” (CSR Guidelines) จัดทำโดยคณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งถือว่าเป็นคู่มือที่กำหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติการดำเนินงาน และการเปิดเผยผลดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานดังกล่าวได้จาก **รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2559 ของ บริษัท ซีพี ออลล์ (มหาชน) จำกัด**

พร้อมกันนี้ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ยังครอบคลุมถึง กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) และอื่นๆ อาทิ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดยุทธศาสตร์ “7go Green” เมื่อปี 2554 ขับเคลื่อนไปพร้อมกับ “ปณิธานสีเขียว” ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนและสังคม ผ่านร้าน 7-Eleven ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ดังนี้

● ด้านบริหารจัดการพลังงาน

- **ร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ** บริษัทออกแบบร้าน 7-Eleven สาขาธาราสแควร์ ให้เป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ที่ได้รับการรับรองอาคารเขียว ระดับแพลตตินัม จากสถาบันอาคารเขียวไทย ตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ทั้งยังเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ระบุว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7-20% ภายในปี 2563 จากความสำเร็จของร้านต้นแบบประหยัดพลังงาน บริษัทได้นำนวัตกรรมการประหยัดพลังงานไปขยายผลการพัฒนาปรับปรุงร้าน 7-Eleven และศูนย์กระจายสินค้าในปี 2559 อาทิ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED การเปลี่ยนมาใช้ตู้ให้ความเย็นแบบ Open Showcase ระบบรวมศูนย์ และการเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศ Inverter ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)** บริษัททดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่ร้าน 7-Eleven จำนวน 5 สาขา รวมทั้งเริ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในบางสาขา

- **ด้านการจัดการขยะ**

- **โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Environmental Friendly Packaging** ในปี 2559 บริษัทนำร่องโครงการ Reduce จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ การเปลี่ยนฉลาก Shrink Sleeve ในกลุ่มน้ำดื่มฉลากเขียว การหลีกเลี่ยงการใช้ PVC โดยใช้วัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติทัดเทียมหรือดีกว่า และการลดปริมาณการใช้กระดาษสำหรับแก้วกระดาษที่รองรับสินค้าเย็น
- **โครงการการใช้จุลินทรีย์บำบัดบ่อตกไขมัน** โดยพัฒนากระบวนการใช้จุลินทรีย์ผง สำหรับการบำบัดไขมันในบ่อตกไขมันให้สะดวกและมีประสิทธิภาพ ควบคุมไปกับถังเติมและหมักจุลินทรีย์อัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดกระบวนการทำงานจากการตกไขมันในบ่อตก 8 ครั้งต่อเดือน เหลือเพียง 2 เดือนต่อครั้ง ส่งผลให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น
- **โครงการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติก “คิดถึง คิดถุง”** บริษัทดำเนินโครงการลดปริมาณการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยพนักงานร้าน 7-Eleven ถือเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารรณรงค์ทั้งภายในและภายนอกร้าน เพื่อให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมลดโลกร้อนด้วยการลดละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ในปี 2559 บริษัทได้ต่อยอดโครงการ “ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น” ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และขยายเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมุ่งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม ส่งเสริมชุมชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้มแข็งขึ้น โดยสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพแก่บุตรหรือผู้ที่อยู่ในภาวะของผู้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งบุตรหลานโซห่วย เพื่อเข้าศึกษาด้านธุรกิจค้าปลีก รูปแบบการเรียนรู้แบบทวิภาคีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนำความรู้กลับไปพัฒนาร้านค้าของครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การอบรม “ทำโซห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ยังคงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความรู้ด้านการจัดการค้าปลีกสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบการร้านโซห่วย สำหรับนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านร้าน 7-Eleven และ 24 Shopping ทั้งยังริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของคู่ค้าให้พร้อมที่จะประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ด้านการสร้างแรงงานคุณภาพ บริษัทมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชนเข้าสู่กระบวนการทำงานค้าปลีก ภายใต้แนวคิด Work Based Learning ที่มุ่งสร้างมืออาชีพ ซึ่งเป็นการเรียนรู้คู่การปฏิบัติงานจริงผ่านสาขาวิชาที่หลากหลายของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรากฐานการศึกษาของไทยให้แข็งแกร่งแล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ อีกด้วย

การพัฒนาเยาวชนรักการเรียนรู้

เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดไปจนถึงการสร้างประชากรคุณภาพให้กับประเทศ บริษัทจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดำเนินกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชน 3 ด้าน ดังนี้

- **ส่งเสริมภาษาไทยแบบบูรณาการ** บริษัทมุ่งส่งเสริมการอ่านและการเขียน รวมทั้งพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวสู่แวดวงวรรณกรรมอย่างสมบูรณ์ ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่
 - โครงการ “รางวัลเชว่นบุ๊คอวอร์ด” บริษัทดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเชว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพ รวม 7 ประเภท คือ กวีนิพนธ์ นวนิยาย นิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเด็กเยาวชน สารคดี และรางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์”
 - โครงการ “กลั้ววรรณกรรม” และโครงการ “เชว่น อีเลฟเว่น ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” เพื่อขยายผลโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเชว่นบุ๊คอวอร์ด อีกทั้งส่งเสริมเยาวชนที่มีความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าวให้มีคุณภาพมากขึ้น ในปี 2559 บริษัทจึงดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 13 ภายใต้แนวคิด “ผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษ ผู้นั้นเกิดมาสำหรับคนอื่น” (ศรีบูรพา)
 - โครงการ “บันไดกวี” บริษัทร่วมกับคณะกรรมการโครงการหนังสือดีเด่นรางวัลเชว่นบุ๊ค อวอร์ด ดำเนินโครงการ “บันไดกวี” เป็นครั้งที่ 2 เพื่อสืบสานมรดกไทยด้านกวีนิพนธ์ไทย โดยคัดเลือกเยาวชนและครูอาจารย์จากทั่วประเทศรวม 78 คน เข้าค่ายปฏิบัติการเรียนรู้ กลวิธีการเขียนฉันทลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยจากศิลปินแห่งชาติและกวีซีไรต์
 - โครงการ “หนังสือเล่มเล็ก” ในปี 2559 บริษัทดำเนินโครงการ “หนังสือเล่มเล็ก” ภายใต้แนวคิด “เขียนสร้างสรรค์ ผ่านเส้นสาย ถวายพ่อของแผ่นดิน” นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ยังเป็นการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ภาษาไทย และความคิดสร้างสรรค์
- **บูรณาการการสอนด้วยหลักธรรมะ** เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระวิชา เกิดความเชื่อมั่น มีความรู้ เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปบูรณาการเพื่อจัดการเรียนการสอนได้ บริษัทจึงดำเนินโครงการพุทธศาสนา มาตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันมีการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังอาจารย์และข้าราชการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจปฏิบัติธรรม อีกด้วย
- **บ่มเพาะปัญญาด้วยกีฬาหมากล้อม** บริษัทส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อม หรือ “โกะ” จนเป็นที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่ปี 2536 โดยจัดการเรียนการสอนหมากล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม เพื่อพัฒนาฝีมือของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนคัดเลือกเยาวชนเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อมผ่านช่องทางออนไลน์ที่

www.thaigogenius.com

ผลลัพธ์ด้านการเป็นที่ยอมรับจากสังคมและชุมชน

- รางวัลชนะเลิศ “สุดยอดแบรนด์ที่ถูกเลือกซื้อสูงสุดในกลุ่มผู้ค้าปลีกในประเทศไทย” จากผลวิจัยที่จัดทำโดย กันตาร์ เวิลด์พาแนล ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคชั้นนำผู้บริโภคนิยมในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
- รางวัล “แบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดอันดับ 1” (Thailand's Most Admired Brand 2016) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากผลวิจัย “Thailand's Most Admired Brand และ Why We Buy?” โดยนิตยสาร BrandAge
- รางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของเมืองไทย 2015-2016 สาขาร้านสะดวกซื้อ และอาหารแช่แข็ง ภายใต้ชื่อ อีซีโก จากนิตยสารมาร์เก็ตเรียร์ ในฐานะบริษัทที่สามารถครองใจและเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของผู้บริโภคชาวไทย
- ใบรับรอง “การชดเชยก๊าซเรือนกระจกจนเป็นศูนย์” และโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรต้นแบบลดก๊าซเรือนกระจก” ในโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- รางวัล “สถานประกอบการปลอดภัย ปลอดภัย ใจเป็นสุขระดับประเทศ” ศูนย์กระจายสินค้า CDC บางบัวทอง ได้รับรางวัลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย” ของทั้งศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ศูนย์กระจายสินค้าเบเกอรี่ รวมไปถึงศูนย์กระจายสินค้าสิ่งพิมพ์ รวมกว่า 10 แห่ง โดยได้รับรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัล 5 ปีซ้อนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- รางวัล “ประกวด To Be Number One ระดับประเทศ” โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) ของทั้งศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ศูนย์กระจายสินค้าเบเกอรี่ รวมไปถึงศูนย์กระจายสินค้าสิ่งพิมพ์ รวมกว่า 8 แห่ง โดยได้รับรางวัลจากกรมสุขภาพจิต
- รางวัล “Thailand Quality Prize: QCC” ของศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค บางบัวทอง และ ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- รางวัล “Thailand 5S Award” ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทองจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการที่มีการจ้างงานผู้สูงอายุ” ของ ซีพี ออลล์ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- โล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการจัดหางาน” ในฐานะที่บริษัทให้การสนับสนุนการจัดหางานร่วมกับกระทรวงแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง

11. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกฎบัตรสากลโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact, UNGC) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต การให้และรับของขวัญ การรับรอง เงินสนับสนุน และการบริจาค เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้มีการเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท รวมถึงสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากมาตรการการป้องกันการทุจริตที่สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังได้จัดทำมาตรการตรวจพบการทุจริตเพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที บริษัทจึงได้กำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การทุจริตหรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางดังนี้

1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail AuditCommittee@cpall.co.th
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล E-mail CGcommittee@cpall.co.th
 - คณะกรรมการบริษัท E-mail BOD@cpall.co.th
2. ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง
สำนักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร์ ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. ผ่านทางศูนย์แจ้งข้อมูล
โทรศัพท์ 02 - 648 - 2770
โทรศัพท์ 02 - 711 - 7744
โทรสาร 02 - 679 - 0187

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง และการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเชื่อถือได้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด โดยมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัท ประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยมีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก รวมไปถึงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิผล บริษัทมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCM) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสียหายและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และในทุก 6 เดือนมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบว่าการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานรวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานได้ปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับทราบข้อพึงปฏิบัติ ตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และสามารถสอบย้อนความถูกต้องระหว่างกันได้เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “คู่มือแจกแจงอำนาจ” รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ รวมถึงได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านสารสนเทศและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ โดยข้อมูลที่สำคัญและทั่วไปจะเปิดเผยในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ผ่านเว็บไซต์ www.cpall.co.th ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัท และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ อย่างชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ตลอดจนบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร โดยได้ดำเนินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยให้สำนักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในโดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

13. รายการระหว่างกัน

สำหรับปี 2559 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามหลักการในการเข้าทำรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	124	
		เจ้าหนี้อื่น		1
บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช	ขายสินค้า	1	
		ลูกหนี้การค้า		1
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	มีนายธนิต เจียรวนนท์ และพี่น้อง คือนายจรัญ เจียรวนนท์ และนาย มนตรี เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	14	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	9	
		ลูกหนี้การค้า		2
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	3	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	1	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมี กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายธนิต เจียรวนนท์ 2.นายอดิเรก ศรี ประทีป นอกจากนี้มีน้องสาวนายอดิเรก ศรีประทีป เป็นกรรมการร่วม คือ นางอรุณี รัชรานานนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	23	
		ซื้อสินค้า	290	
		ลูกหนี้การค้า		5
		เจ้าหนี้การค้า		35
บริษัท เจียไต๋ จำกัด	มีนายธนิต เจียรวนนท์ และพี่น้อง คือนายจรัญ เจียรวนนท์ และนาย มนตรี เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ	1	
บริษัท เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ	14	
		ลูกหนี้การค้า		1
		เจ้าหนี้การค้า		5

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
บริษัท ไซเนิส คิสส์ จำกัด	มีนางสาววันดี สรรพสิทธิ์วงศ์ น้องสาวนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการบมจ.ซีพี ออลล์) เป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	2	
บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช	รายได้บริการ รายได้อื่น	91	
		ซื้อสินค้า	939	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		6
		เจ้าหนี้การค้า		168
บริษัท ซี.พี.เทรคคิง กรุ๊ป จำกัด	มีนายธนินท์ และบุตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	เจ้าหนี้การค้า		52
บริษัท ซี.พี.ฟู้ดส์โตร จำกัด	มีนายธนินท์ เจียรวนนท์และบุตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ รายได้อื่น	73	
		ซื้อสินค้า	869	
		ลูกหนี้อื่น		9
		เจ้าหนี้การค้า		227
บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นอกจากนี้มีน้องสาวนายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นกรรมการร่วม คือ นางอรุณี วัชรานานันท์	ขายสินค้า รายได้บริการ	438	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	40	
		ลูกหนี้การค้า		11
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		6
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	64	
		ลูกหนี้การค้า		22
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด	มีนายธนินท์ เจียรวนนท์และบุตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ รายได้อื่น	1	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	3	
		เจ้าหนี้อื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1
บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	3	
		ซื้อสินค้า	526	
		ลูกหนี้อื่น		2
		เจ้าหนี้การค้า		147

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
บริษัท ซี.พี.ฟาร์มิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี ภรรยาและบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ ถือหุ้นทางอ้อมอยู่ด้วย	ค่าใช้จ่ายอื่น	13	
		เจ้าหนี้อื่น		2
บริษัท ซีพีเนล็กซ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมี กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายสุภกิต เจียรวนนท์ 2.นายณรงค์ เจียรวนนท์	ค่าใช้จ่ายอื่น	21	
บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ คุณสุภกิต เจียรวนนท์	รายได้บริการ รายได้อื่น	1	
		ลูกหนี้อื่น สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		3
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	71	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	2,914	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		16
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		483
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	197	
		ซื้อสินค้า	2,661	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		37
		เจ้าหนี้การค้า		1,242
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดิง จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	347	
		ซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น	11,026	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		66
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และ หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,576
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิงเซ็นเตอร์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	2	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		2

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
บริษัท ซีพีเอฟ โอทีเซ็นเตอร์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	รายได้บริการ	10	
บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด	มีบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	173	
		เจ้าหน้าที่การค้า		10
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ 1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2. นายสุกิต เจียรวนนท์ 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 4. นายณรงค์ เจียรวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	30	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		9
บริษัท ทูร จีเอส จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	3	
		ซื้อสินค้า	4	
		เจ้าหน้าที่การค้า		2
บริษัท ทูร ดิจิตอล พลัส จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	รายได้บริการ	1	
บริษัท ทูร ทัช จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	2	
บริษัท ทูร พรอพเพอร์ตีส จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	รายได้บริการ	7	
		ลูกหนี้การค้า		2
บริษัท ทูร มั่นใจ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และ บุตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ รายได้อื่น	760	
		ซื้อสินค้า	12,307	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		147
		เจ้าหน้าที่การค้า		2,320
บริษัท ทูร มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายสุกิต เจียรวนนท์	ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	9	
		เจ้าหน้าที่การค้า		1
บริษัท ทูร มูฟ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2.นายสุกิต เจียรวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	19	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		28

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	1,173	
		ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	3	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		21
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		5
บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุภกิต เจียรนวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	27	
		ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	168	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		30
		เจ้าหนี้อื่น		46
บริษัท ทู ลีสซิง จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายณินท์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	31	
		เจ้าหนี้อื่น		7
บริษัท ทู โลฟิสต์ รีเทล จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายณินท์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า รายได้บริการ	32	
		ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10
บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุป จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2 ท่าน คือ 1.นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 2. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	รายได้บริการ รายได้อื่น	4	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3
		เจ้าหนี้การค้า		4
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุภกิต เจียรนวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ	5	
		ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	16	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และ หนี้สินหมุนเวียนอื่น		19
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และมีนายณินท์ เจียรนวนนท์ และ บุตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	30	
		ลูกหนี้อื่น		9
		เจ้าหนี้อื่น		9

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
บริษัท ทูริสติกวิชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	111	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	2,273	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		17
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		268
บริษัท ทูริฟรียู สเตชั่น จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	
บริษัท ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก จำกัด	มีบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	2	
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	3	
		เจ้าหนี้อื่น		1
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	8	
		ลูกหนี้การค้า		1
บริษัท เบคเฮาส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	1	
บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	2	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	11	
		ลูกหนี้การค้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4
		เจ้าหนี้อื่น		5
บริษัท พันธวินิช จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	6	
		เจ้าหนี้อื่น		1
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	26	
		ซื้อสินค้า	649	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		3
		เจ้าหนี้การค้า		155

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายสุภกิต เจียรวนนท์ 2.นายณรงค์ เจียรวนนท์	ค่าใช้จ่ายอื่น	15	
บริษัท ฟริวิลส์ โซลูชั่นส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จาตุพนนิช	ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	14	
		ลูกหนี้อื่น		3
		เจ้าหนี้อื่น		7
บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	6	
		ลูกหนี้อื่น		6
บริษัท รอส บริเตเตอร์ส สยาม จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ	1	
บริษัท เรียด มูฟ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ รายได้อื่น	277	
		ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	54	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		73
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		71
บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จาตุพนนิช	ขายสินค้า รายได้บริการ	1	
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	89	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		24
บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2.นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ	1	
บริษัท เอ็ก ดิจิทัล จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	5	
		เจ้าหนี้อื่น		4
บริษัท เอสเอ็ม ทู จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี กรรมการร่วม 2 ท่าน คือ 1.นายสุภกิต เจียรวนนท์ 2.นายณรงค์ เจียร วณนท์	ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	2	
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		4

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี 2559	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 59
บริษัท แอ็ดวานซ์ฟาร์มา จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	3	
บริษัท แอสเซนส์ กรุ๊ป จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมี กรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	1	
C.P.Vietnam Corporation	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้น ทางอ้อมผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องร้อยละ 12.49 และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ	5	
		ซื้อสินค้า	58	
		ลูกหนี้การค้า		1
Chia Tai Trading Development (Shenzhen) Co., Ltd.	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ คุณอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า	1	
บริษัทอื่นๆ		ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	3	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น	1	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น		14

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันแต่ละประเภทดังนี้

ขายสินค้า : ราคาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายได้บริการและรายได้อื่น : ราคาตามสัญญาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ

ซื้อสินค้าและต้นทุนบริการ : ราคาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่น : ราคาตามสัญญาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ

ซื้อทรัพย์สิน : ราคาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยรายการเหล่านี้มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ (รายละเอียดตาม ข้อ 4 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายการระหว่างกันดังกล่าวที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 โดยสรุป มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 158 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.37 ของลูกหนี้การค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 335 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.60 ของลูกหนี้อื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 6,790 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.14 ของเจ้าหนี้การค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย

เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.57 ของเจ้าหนี้อื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ขายสินค้าและให้บริการ

ในระหว่างปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการขายสินค้าและให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาขายและบริการให้กับบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 1,911 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.44 ของยอดขายและบริการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ซื้อสินค้าและรับบริการ

ในระหว่างปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าและรับบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อและรับบริการจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปหรือตามสัญญาที่ตกลงกันได้ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 34,728 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.22 ของต้นทุนขายและบริการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้จากการดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรายได้จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1,943 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.48 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าเช่าและค่าบริการ

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาเช่าทรัพย์สินให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานที่ผู้ให้เช่ากำหนด มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 148 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการด้านเทคนิควิชาการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญาจ้างบริการทางเทคนิค มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 9 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 2.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 489 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีรายการซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้นักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ส่วนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองและดูแลให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้ตั้งคณะทำงานดำเนินงานสำหรับกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อกำกับดูแลการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในกรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การทำรายการระหว่างกันอาจเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น เป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดว่าแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในส่วนของกรซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท