

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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 2558 | |
|---|--------------------------|--------|
| | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิ่ง จำกัด * | 2,935,237,600 | 32.68 |
| 2. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด * | 716,367,400 | 7.97 |
| 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 456,569,173 | 5.08 |
| 4. Norbax, Inc. | 358,611,657 | 4.00 |
| 5. State Street Bank Europe Limited | 357,952,933 | 3.99 |
| 6. Chase Nominees Limited | 300,456,992 | 3.35 |
| 7. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด | 180,000,000 | 2.00 |
| 8. State Street Bank and Trust Company | 165,723,512 | 1.84 |
| 9. AIA Company Limited-DI-LIFE | 163,328,500 | 1.82 |
| 10. The Bank of New York (Nominees) Limited | 119,828,117 | 1.33 |
| 11. Merrill Lynch International | 110,000,000 | 1.22 |
| 12. อื่นๆ | 3,119,025,464 | 34.72 |
| รวม | 8,983,101,348 | 100.00 |

* เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 40.65 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 19 กันยายน 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 180,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวม 6 รุ่น มูลค่ารวม 173,000 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

รุ่นที่ 1/2556

| | |
|-----------------------------|---|
| การเสนอขาย | ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน |
| วันออกหุ้นกู้ | 31 ตุลาคม 2556 |
| มูลค่าของหุ้นกู้ | 50,000 ล้านบาท |
| อายุของหุ้นกู้ | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| อัตราดอกเบี้ย | หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.10 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.35 ต่อปี |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | หุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 31 ตุลาคม 2559 หุ้นกู้อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 31 ตุลาคม 2561 หุ้นกู้อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 31 ตุลาคม 2563 หุ้นกู้อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 31 ตุลาคม 2566 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | "A+ (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |

รุ่นที่ 1/2557

| | |
|--------------------------|---|
| การเสนอขาย | ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน |
| วันออกหุ้นกู้ | 27 มีนาคม 2557 |
| มูลค่าของหุ้นกู้ | 40,000 ล้านบาท |
| อายุของหุ้นกู้ | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| อัตราดอกเบี้ย | หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.30 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.14 ต่อปี |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | หุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 27 มีนาคม 2560 หุ้นกู้อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 27 มีนาคม 2562 หุ้นกู้อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 27 มีนาคม 2564 |

| | |
|---|--|
| <p>การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</p> <p>วันที่ 2/2557</p> | <p>หุ้นกู้อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 27 มีนาคม 2567</p> <p>“A+ (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> |
| <p>การเสนอขาย</p> <p>ประเภทหุ้นกู้</p> <p>วันออกหุ้นกู้</p> <p>มูลค่าของหุ้นกู้</p> <p>อายุของหุ้นกู้</p> | <p>ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่</p> <p>หุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน</p> <p>22 สิงหาคม 2557</p> <p>40,000 ล้านบาท</p> <p>3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้</p> <p>5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้</p> <p>7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้</p> <p>10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้</p> |
| <p>อัตราดอกเบี้ย</p> | <p>หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.71 ต่อปี</p> <p>หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี</p> <p>หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี</p> <p>หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.05 ต่อปี</p> |
| <p>วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> | <p>หุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 22 สิงหาคม 2560</p> <p>หุ้นกู้อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 22 สิงหาคม 2562</p> <p>หุ้นกู้อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 22 สิงหาคม 2564</p> <p>หุ้นกู้อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 22 สิงหาคม 2567</p> |
| <p>การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</p> <p>วันที่ 3/2557</p> | <p>“A+ (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> |
| <p>การเสนอขาย</p> <p>ประเภทหุ้นกู้</p> <p>วันออกหุ้นกู้</p> <p>มูลค่าของหุ้นกู้</p> <p>อายุของหุ้นกู้</p> | <p>ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่</p> <p>หุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน</p> <p>26 ธันวาคม 2557</p> <p>10,000 ล้านบาท</p> <p>3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้</p> <p>12 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้</p> |
| <p>อัตราดอกเบี้ย</p> <p>วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้</p> | <p>หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.45 ต่อปี</p> <p>หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี</p> <p>หุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 26 ธันวาคม 2560</p> <p>หุ้นกู้อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 26 ธันวาคม 2569</p> |
| <p>การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</p> | <p>“A+ (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> |

รุ่นที่ 1/2558

| | |
|-----------------------------|--|
| การเสนอขาย | ผู้ลงทุนทั่วไป |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน |
| วันออกหุ้นกู้ | 20 มีนาคม 2558 |
| มูลค่าของหุ้นกู้ | 20,000 ล้านบาท |
| อายุของหุ้นกู้ | 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| อัตราดอกเบี้ย | หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.55 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | หุ้นกู้อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 20 มีนาคม 2560 หุ้นกู้อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 20 มีนาคม 2563 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | "A (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |

รุ่นที่ 2/2558

| | |
|-----------------------------|---|
| การเสนอขาย | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน |
| วันออกหุ้นกู้ | 30 มิถุนายน 2558 |
| มูลค่าของหุ้นกู้ | 13,000 ล้านบาท |
| อายุของหุ้นกู้ | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
| อัตราดอกเบี้ย | หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.98 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.65 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 ต่อปี หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.45 ต่อปี |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | หุ้นกู้อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 หุ้นกู้อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หุ้นกู้อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หุ้นกู้อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 30 มิถุนายน 2568 |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | "A (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 และข้อ 37 เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม

ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมีได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

สถิติการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 |
|---|------|------|------|------|------|
| 1. กำไรต่อหุ้น – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท : หุ้น) | 1.37 | 1.62 | 1.11 | 1.14 | 0.97 |
| 2. ปันผลประจำปี | | | | | |
| ■ ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) | 0.40 | - | - | - | - |
| ■ ปันผลรอบสุดท้าย (บาท : หุ้น) | 1.00 | 1.25 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| ● รวมปันผลเป็นเงิน (บาท : หุ้น) | 1.40 | 1.25 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
| ● ปันผลเป็นหุ้นสามัญ (บาท : หุ้น) | - | 1.00 | - | - | - |
| 3. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ – งบการเงินเฉพาะกิจการ | 102% | 139% | 81% | 79% | 83% |

หมายเหตุ : ปี 2555 มีการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง

กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง

กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

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 บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำ ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และ ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
4. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกร อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์คือ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

กรรมการของบริษัทจะถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

กรรมการของบริษัทมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการ ที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ซึ่งตนแทน

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มี ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นยังให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพ สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2558 (จำนวนครั้ง)
(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558)

| | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | จำนวนการประชุม (11 ครั้ง) | ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี (1 ครั้ง) |
|-----|---|------------------------|------------------------------|---|
| 1. | ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ | กรรมการและกรรมการอิสระ | 11/11 | 1/1 |
| 2. | นายปรีดี บุญยัง | กรรมการและกรรมการอิสระ | 11/11 | 0/1 |
| 3. | นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการและกรรมการอิสระ | 11/11 | 1/1 |
| 4. | ศ. ศุภชัย พิเศษฐานิช | กรรมการและกรรมการอิสระ | 10/11 | 1/1 |
| 5. | พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | กรรมการและกรรมการอิสระ | 8/11 | 1/1 |
| 6. | นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ | ประธานกรรมการ | 3/11 | 0/1 |
| 7. | นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ¹ | รองประธานกรรมการ | 10/11 | 1/1 |
| 8. | นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ² | กรรมการ | 9/11 | 0/1 |
| 9. | นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ ² | กรรมการ | 11/11 | 1/1 |
| 10. | นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ² | กรรมการ | 3/11 | 0/1 |
| 11. | นายณรงค์ เจียรนวนนท์ ² | กรรมการ | 8/11 | 0/1 |
| 12. | นายประเสริฐ จารุพนิช ² | กรรมการ | 11/11 | 0/1 |
| 13. | นายพิทยา เจียรวินิจกุล ¹ | กรรมการ | 11/11 | 1/1 |
| 14. | นายปิยะวัฒน์ วิริยะธาวรรณกุล ¹ | กรรมการ | 10/11 | 1/1 |
| 15. | นายธานินทร์ นูรณมานิต ¹ | กรรมการ | 10/11 | 1/1 |

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หมายถึง

ตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม 1 ลงนามร่วมกับตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม 2 ยกเว้นประธานกรรมการ รวมเป็นสองคน
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยยกเว้นกรรมการอิสระเพื่อดำรงความเป็นอิสระตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริหาร จำนวน 6 คน
2. คณะเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 9 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการบริหาร 1 คน)

(1) ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารของบริษัทคือ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเกี่ยวกับงานระดับนโยบาย แผนกลยุทธ์
แผนการดำเนินงาน งบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

ของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังมีอำนาจในการขอเสนอ แต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งคณะเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยเรื่องสำคัญที่ประธานกรรมการบริหารต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติมีดังนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
6. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
7. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
8. การอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ
9. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
10. การกู้ยืมหรือค้ำประกันหรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทกับสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
11. การให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
12. การลงทุน การร่วมทุน การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่น เป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
13. การใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มูลค่าต้นทุนต่อโครงการหรือมูลค่าทรัพย์สินต่อครั้งมากกว่า 500 ล้านบาท
14. การขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัท ราคาขายหรือจำหน่ายมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
15. แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรภายในขอบเขตอำนาจของตนได้ และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------------|
| 1. นายก่อศักดิ์ | ไชยรัศมีศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพิทยา | เจียรวิไลสุกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายปิยะวัฒน์ | ฐิตะสัทธาวรกุล | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายอรุณ | สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายธานินทร์ | บุญมมานิต | กรรมการบริหาร |
| 6. นายวิเศษ | วิเศษวิญญู | กรรมการบริหาร * |

* ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลับกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งานงบประมาณ และโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และรายงานผลรวมทั้งปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
3. ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารตามแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ
6. ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหาร ตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คือ นายธำนิษฐ์ บุรณมานิต ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดยประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด ให้มีอำนาจในการเสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งคณะเจ้าหน้าที่บริหารต่อประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

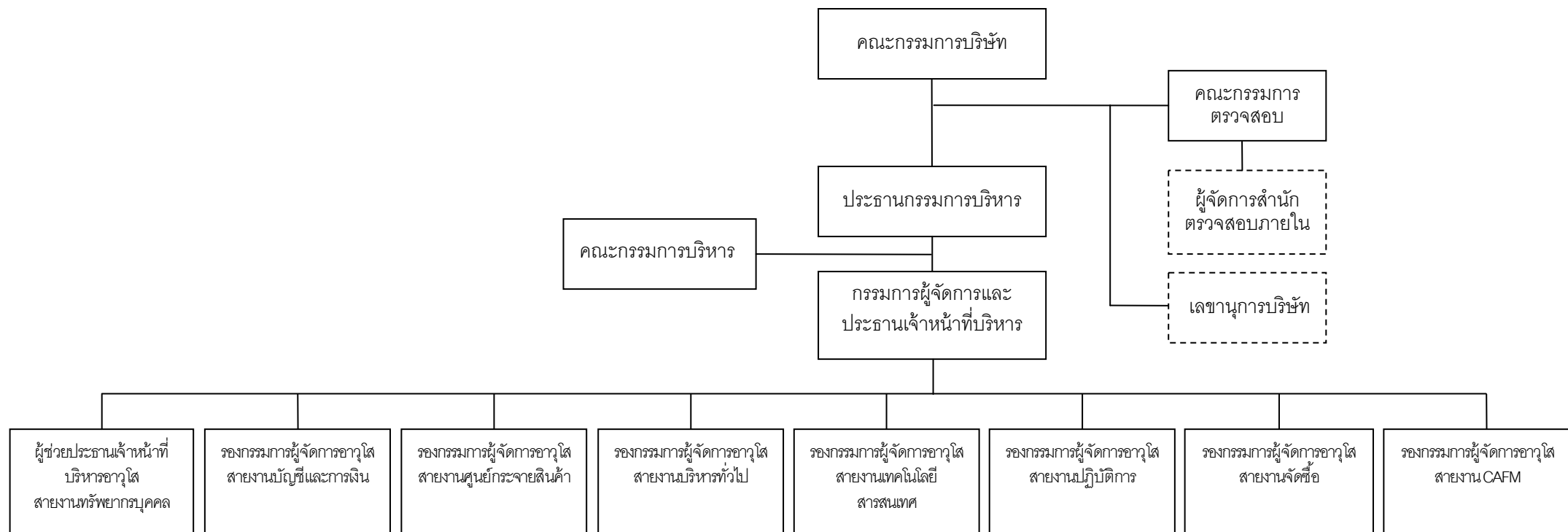
(4) คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทประกอบด้วย

| | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายธำนิษฐ์ | บุรณมานิต | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุรพันธ์ | ปูลสเด็จ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล |
| 3. นายทวีศักดิ์ | แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายชวน | นิมิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานศูนย์กระจายสินค้า |
| 5. นายสุวิทย์ | กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป |
| 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 |

* กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



ผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดและต้องเปิดเผยค่าตอบแทน

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทคือ นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558)

(ล้านบาท)

| | ชื่อและชื่อสกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน | เงินโบนัส | รวม |
|-----|-----------------------------|---|-----------|-----------|-------|
| 1. | ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | 1.200 | 3.950 | 5.150 |
| 2. | นายปรีดี บุญยัง | กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | 1.080 | 3.554 | 4.634 |
| 3. | นายผดุง เตชะศรีนทร์ | กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | 1.080 | 3.554 | 4.634 |
| 4. | ศ.ศุภชัย พิเศษฐานิช | กรรมการอิสระ | 0.720 | 2.369 | 3.089 |
| 5. | พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ | กรรมการอิสระ | 0.720 | 3.554 | 4.274 |
| 6. | นายธนินท์ เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ | 1.200 | 3.950 | 5.150 |
| 7. | นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการ | 1.080 | 3.554 | 4.634 |
| 8. | นายสุภกิต เจียรวนนท์ | กรรมการ | 0.480 | 1.431 | 1.911 |
| 9. | นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ | 0.480 | 1.431 | 1.911 |
| 10. | นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ | 0.480 | 1.431 | 1.911 |
| 11. | นายณรงค์ เจียรวนนท์ | กรรมการ | 0.480 | 1.431 | 1.911 |

| | ชื่อและชื่อสกุล | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน | เงินโบนัส | รวม |
|-----|------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 12. | นายประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ | 0.480 | 1.431 | 1.911 |
| 13. | นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ | 0.480 | 1.431 | 1.911 |
| 14. | นายปิยะวัฒน์ รุติะสัทธาวรกุล | กรรมการ | 0.480 | 1.431 | 1.911 |
| 15. | นายธานินทร์ บุรณมานิต | กรรมการ | 0.480 | 1.431 | 1.911 |
| | รวม | | 10.920 | 35.933 | 46.853 |

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้งคณะ มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
ในบริษัทย่อยจำนวน 1 แห่ง ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยในปี 2558 รวม 48,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร (คณะกรรมการบริหารและ
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร) จำนวน 12 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 332.223 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2558
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหาร 12 คนจำนวน 3.605 ล้านบาท

- โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 7 แล้วแต่จะเลือก และ
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอดที่หักจากเงินเดือนผู้บริหารเช่นกัน ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงิน
สมทบให้กับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 12คนเป็นเงินรวม 10.093 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

| ปี 2558 | ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ |
|---|------------------------|
| พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน (คน)* | 31,772 |
| พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)* | 11,258 |
| รวม (คน) | 43,030 |
| ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) | 16,901 |
| * ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง – EJIP และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น | |

* เฉพาะพนักงานประจำของบริษัท

(2) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานเพื่อตอบสนององกฤษณ์และทิศทางของธุรกิจ 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 และยังมีการจัดทำโครงการพัฒนาผู้นำทุกระดับ เพื่อสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นเสริมความรู้สู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบ Action Learning ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมคุณค่าทางปัญญา ด้วยการฝึกปฏิบัติและพัฒนาจิตใจในหลักสูตรกลุ่มพัฒนาจิตทุกระดับ

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานให้เกิดการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ โดยปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ และเสริมความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการปรับปรุงงานให้มีคุณภาพแก่พนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมประกวดโครงการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement Project) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการคิดปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กร

อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ได้ใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ Work Base Learning คือการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง โดยมีการฝึกอบรมก่อนฝึกงานที่ร้านสาขา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักเกณฑ์ของจริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ สอดคล้องตามหลักสากล ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเนื้อหา ที่ครอบคลุม ทั้ง 5 หมวดหลักได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) เพื่อเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน พร้อมจัดอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้อง มีผลทำให้การดำเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยในคู่มือดังกล่าวมีหลักการปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม ตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรวมถึงสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็น การลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

คณะกรรมการธรรมาภิบาลที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นมามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท พิจารณาข้อร้องเรียน และให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณากำหนดบทลงโทษ รวมถึงการแต่งตั้งคณะทำงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน พิจารณากลับกรอง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อทำการไต่สวนและพิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 1 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 คนดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 (11 ครั้ง) |
|----------------------------|----------------------|--|
| 1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 11/11 |
| 2. นายปรีดี บุญยัง | กรรมการตรวจสอบ | 11/11 |
| 3. นายผดุง เดชะศรีรินทร์* | กรรมการตรวจสอบ | 11/11 |

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

และมีนายกฤษฎา เอื้อปียะชาติ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากทำหน้าที่สอบทานงบการเงินแล้วยัง สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของ หน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหาร ความเสี่ยงที่รัดกุมมีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็น เกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" บริษัทได้นำ ข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงในทันทีและรายงานผลการปรับปรุงต่อ คณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี หน่วยงานสนับสนุนคือสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ทำการตรวจสอบและประเมินการบริหารความเสี่ยงต่างๆ แล้ว รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน หลังจากนั้นจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายในเปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การ จัดการ"

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัท

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของบริษัท
3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตัดสินใจในการดำเนินงานและไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำดับเดียวกันที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีพร้อมกับวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เว้น แต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง คราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

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

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และมีการรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานรายการต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทยังไม่มีแผนแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

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 หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษหรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว 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 การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำ เผยแพร่ หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น

หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ

3. มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบ การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว
3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและ การทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ผ่านทางหน่วยงาน ส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงินกลุ่ม หน่วยงานกฎหมายกลาง และหน่วยงานเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยคู่มือแจกแจง อำนาจดำเนินการ และผ่านการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยสำนักตรวจสอบภายในของกลุ่ม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ มิให้มีการนำข้อมูลจำเพาะซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ก. ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินออกสู่บุคคลภายนอก โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อความไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนถึงเวลาห้ามซื้อขายทุกครั้ง และทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและ

ผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการเพื่อให้ก.ล.ต.เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของก.ล.ต.

- ข. ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น
- ค. กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกสิ้นปี

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายเจริญ ผู้สมัครอิสระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4.60 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยรวม 20 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 3 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited, Albuera International Limited และบริษัท วัฒนาสยามฟู้ด จำกัด

ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศได้แก่ Successor Investments Limited ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจีที่ฮ่องกงจำนวนประมาณ 0.14 ล้านบาทต่อปี ส่วนอีก 2 บริษัทคือ Successor (China) Investments Limited และ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีที่เซี่ยงไฮ้จำนวนประมาณ 0.87 ล้านบาทต่อปี

(2) ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด แต่อย่างใด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนและในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ อาทิ สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรหรือเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังกล่าว บริษัทยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุม

บริษัทได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำปี 2558 โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มการเสนอวาระเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปี เพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการพิจารณาบรรจวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่มีได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นส่งเรื่องเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpall.co.th เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในปี 2558 บริษัทไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ โดยกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. มีแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมายเลขบาร์โค้ดแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความเร็วในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น
2. แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม
3. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการ ได้รับรายละเอียดของกรรมการที่เสนอ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งในบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง
5. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด การศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีได้
6. วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ระบุนโยบายการจ่ายปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย และสถิติการจ่ายเงินปันผล
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 3 ท่านและหนึ่งในนั้นเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่แสดงสถานที่สำหรับประชุมสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถประจำทาง

11. แต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ
12. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเตรียมที่แจ้งในวันประชุม ผู้ถือหุ้นได้รับการเชิญชวนให้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมและลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของที่ประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการประชุมลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทได้แสดงผลดังกล่าวขึ้นหน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงกรณีที่เป็นการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือวาระการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะแสดงคะแนนเสียงที่ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และบริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ 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

วาระคำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้มีการกำหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี แม้ว่าคำตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมครั้งก่อนก็ตาม

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และเลขานุการที่ประชุมได้บันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน นอกจากนี้ในแต่ละวาระได้ระบุมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ขาดออกเสียง หรือไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ยังได้บันทึกเทปการประชุมและนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้มาเข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับและไม่มีมีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การดำเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามที่กำหนด และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยบริษัทได้บันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือลาประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได้รับคะแนน 93.25 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวมเท่ากับ 92.68 คะแนน ซึ่งการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การรักษาสีทธิอันชอบธรรมของผู้ลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ถึงแม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันอันเนื่องมาจากจำนวนการถือหุ้นที่ต่างกัน แต่ก็ได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะต้องแตกต่างกันตามไปด้วย บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2558 ล่วงหน้า โดยได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการและเพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทสามารถนำเสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุมได้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการจำนวน 3 คนและหนึ่งในนั้นคือ นายผดุง เตชะศรีนทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ระบุข้อความแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบที่สองซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า
- ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ระบุเอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำไปในวันประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยแยกเป็นกรณีๆ นอกจากนี้เอกสารหลักฐานที่ขอให้นำมาใช้ในการประชุมก็เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติโดยสากล
- บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ใช้บัตรคะแนนในการลงคะแนนเสียง
- บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

2. การดำเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยดำเนินการดังนี้

- กำหนดเป็นนโยบายเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและออกประกาศแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและอีก 1 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน
- ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ นอกจากนี้หากเป็นรายการที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลในการเข้าทำรายการ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการคำนวณมูลค่าในการทำรายการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลของรายการอย่างละเอียด
- กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่มีรายการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทำสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการและผู้บริหารแจ้งการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนและผู้เกี่ยวข้องถืออยู่และรายงานสรุปต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกสิ้นปี
- กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจปกติการค้า
- บริษัทไม่มีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิที่มีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือภายนอก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคงให้บริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อซึ่งครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มาตรฐานในการจ้างงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และแต่งตั้งให้ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการศึกษา เตรียมการ และดำเนินการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการนำบริษัทเข้าสู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรและได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและได้มีการทบทวน

และปรับปรุงแก้ไขคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อกำหนดดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครอง

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 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมรายตำแหน่งทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัท เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำเนินตามความสามารถ มีการริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสร้างสรรคบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดเพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมเช่น โครงการปลาผู้ใหญ่ โครงการ President Award โครงการ Chairman Award เป็นต้น

บริษัทมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในประเภทธุรกิจเดียวกัน ไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ มีการพิจารณาผลการทำงานของพนักงานที่เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีการให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน อาทิ การอนุญาตให้ลางาน การโอนย้าย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง และทำให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับการสร้างสรรคผลงานที่ดีตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทำการสำรวจและนำข้อมูลที่ได้มากำหนดสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา

เป็นครั้งที่ 2 เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 กรกฎาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2560) การให้ทุนการศึกษาแก่นักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยใน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อประสบปัญหาต่างๆ จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย เพื่อดูแลและฝึกอบรมพนักงานจากเหตุการณ์ต่างๆ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัยและกิจกรรม 7ส.

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

นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยออกเป็นคำสั่งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามพร้อมกำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืนหรือละเลย

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักเสมอมาว่าเป็น “เพื่อนที่รู้ใจ ใกล้ๆ คุณ” ซึ่งหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และทุกคน มีความรู้สึกเสมือนว่า ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น คือ เพื่อนบ้านที่ดี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ มักจะนึกถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นแห่งแรกเสมอ เหตุนี้จึงถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีคุณธรรม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคมใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขของทุกชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป

ในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้น เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว บริษัทได้รณรงค์การลดใช้ถุงจากการซื้อของในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และมีโครงการติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้าในทุกๆ สาขาของร้าน รวมถึงการมีระบบบำบัดน้ำเสียจากทางร้านสาขาก่อนที่จะส่งออกไปยังท่อน้ำทิ้งรวมของชุมชน เป็นต้น

ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ใช้วิจารณ์ญาติหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน โดยกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการประมวลผลการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ E-Auction อีกด้วย

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามพันธะสัญญาและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามลำดับชั้นของหนี้ตามสัญญาที่ได้กระทำไว้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- ควบคุมให้การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภท ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
- มีการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- มีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้

คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัท

ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถทำการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลที่บริษัทจัดตั้งขึ้นหรือคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ) เกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบ หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ตามที่อยู่ดังนี้

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : kidsada@cpall.co.th
- จดหมายส่งทางไปรษณีย์:

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2648-2770 โทรสาร 0-2679-0057

โดยสำนักตรวจสอบภายในในฐานะที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการรวบรวมและนำเสนอเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสรุปผลการดำเนินการและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสด:

- ไม่รับบัตรสนเท่ห์
- ผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแสด ต้องระบุชื่อและนามสกุลจริง โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
- เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบจะไม่รับดำเนินการให้ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการประพฤติมิชอบได้แก่
 - การสมัครงาน
 - แบบสำรวจ หรือ การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 - การเสนอขายสินค้าหรือบริการ
 - การขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนต่างๆ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยึดถือมาตลอด เนื่องจากเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทสามารถติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลา สม่ำเสมอ และเท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีและการรายงานตามเหตุการณ์แล้ว หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ยังได้จัดทำทวิเคราะหโดยย่อ (Investor Information Release) เผยแพร่ให้กับนักลงทุนไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมข้อมูลงบการเงินและผลการดำเนินงานในรูปแบบ Powerpoint Presentation ซึ่งแสดงถึงสภาพภาพและผลประกอบการของบริษัท และยังมีการประชุมแถลงข่าวแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไปเป็นรายไตรมาสอีกด้วย โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์ (Analysts Meeting) จำนวน 4 ครั้ง และมีการเผยแพร่เป็นภาพวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต (Webcast) ผ่านช่องทางของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่แจ้งข้อมูลและผลประกอบการบริษัทพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ บริษัทโดยหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีการเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์จำนวน 8 ครั้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันอย่างสม่ำเสมอและ มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานของบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เช่น ร้านต้นแบบ 7-Eleven ที่แจ้งวัฒนะ มุมกาแฟ All Café เป็นต้น

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 อาคารราชาวาสทรรพ ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |

ในปี 2558 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ อันได้แก่

ข้อมูลทางการเงิน

รายงานงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้งบการเงิน โดยรายงานทางการเงินทั้งรายได้ไตรมาสและรายปีของบริษัทเป็นการนำเสนอก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งสิ้น

ข้อมูลที่มีใช้รายงานทางการเงิน

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่มีใช้งบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
2. ในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา
3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่มีความชัดเจน โปร่งใส และไม่ซับซ้อน ไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารมีหุ้นรวมกันเพียงร้อยละ 0.19 ต่อทุนชำระแล้ว
4. รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
5. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
7. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี ในหัวข้อ"การจัดการ" ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
9. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในปี 2558

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการของบริษัท แต่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association; IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่า กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรม

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย
 - ก. กรรมการอิสระ 5 คน (1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด)
 - ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 5 คน
 - ค. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 5 คน
- 1.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการคือ คราวละ 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งได้กำหนดไว้อย่างละเอียดและเข้มงวดรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
- 1.4 ประธานกรรมการของบริษัทมิได้เป็นผู้บริหารและมีใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยในการบริหารงานได้มีการแบ่งแยกบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกกำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “การจัดการ”

2. คณะกรรมการชุดย่อย

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่การดำเนินการเพื่อพิจารณาในแต่ละวาระ อาทิ การพิจารณาคำตอบแทน การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อมิให้เกิดข้อครหาได้

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทแล้วแต่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อมอบให้กับกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท อาทิ ธุรกิจของบริษัท รายงานประจำปี ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่ กรรมการ เป็นต้น นอกจากนี้กรรมการเข้าใหม่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์องค์กร เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ นอกจากนี้ยังเป็นผู้กำกับ ควบคุม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต้องรายงานส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพและคุณธรรม และช่วยกันธำรงไว้เพื่อชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่องค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี โดยบริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขคู่มือดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน รวมทั้งผู้สนใจสามารถดูคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่าต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีการพิจารณาการทำรายการอย่างรอบคอบ และต้องผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หลังการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีการแจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งองค์กร นอกเหนือจากการมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ทำหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ

หามาตรการในการกำจัด ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้นภายใต้แนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ตลอดจน มีการทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร ความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ยังมีการจัดตั้ง Crisis Management ขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับเหตุฉุกเฉินอีกด้วย บริษัทมีการกำหนดให้มีการรายงาน การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุม คณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาใน การเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติ อนุมัติจากกรรมการ
- 4.2 ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- 4.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนใน แต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง เพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่ง เรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นโดย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 4.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ เป็นไปอย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญต้องออกจาก ห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้จัดสรร เวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่น่าเสนอ เพื่อให้รายละเอียด เพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม
- 4.5 หลังการประชุมคณะกรรมการมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการไว้ที่หน่วยงานเลขานุการ บริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นราย คณะซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อช่วยให้กรรมการของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา อันจะช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน และยังเป็นการเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอีกด้วย

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จำนวนกรรมการว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ นิยามกรรมการอิสระ จำนวนคณะกรรมการอิสระ คุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เป็นต้น
- การดำเนินการในเรื่องที่ทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ การได้รับเอกสารประกอบการประชุมและมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บรรยากาศในห้องประชุม เป็นต้น
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างเพียงพอ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง ระบบควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง นโยบายการจ้างเหมาแส การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
- เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังช่องว่างให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 73 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 27

6. คำตอบแทน

6.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตามในการกำหนดคำตอบแทน กรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใช้วิธีเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทในการพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการพิจารณาในวาระดังกล่าวผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าตอบแทนประจำซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน และโบนัสซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้งตามมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2558 รวมเป็นเงินประมาณ 10.920 ล้านบาทต่อปี
- เงินโบนัส คำนวณจากอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2558 เงินโบนัสที่จ่ายให้กรรมการมีมูลค่ารวมประมาณ 35.933 ล้านบาท โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริษัทแต่ละคน

6.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในอัตราที่เทียบได้กับธุรกิจประเภทเดียวกันและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน Employee Joint Investment Program (EJIP) ครั้งที่ 2 ในช่วงปี 2555-2560 (รายละเอียดของโครงการอยู่ในหัวข้อ “ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง”) เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความตั้งใจทำงาน สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรให้ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว และยังเป็นโอกาสให้ผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทและมีส่วนเป็นเจ้าของในบริษัทที่ตนทำงาน

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

7.2 บริษัทได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจ

7.3 บริษัทได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยสร้างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีโครงการเตรียมคนเก่ง (ทัพบิม) และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด โดยหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัทคือการเน้นหาคนดี คนเก่ง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทและนำไปสู่การพัฒนาผู้นำในทุกระดับ มีการวางแผนกำลังคนเพื่อทดแทนและเพิ่มเติมตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามามีโอกาสแสดงผลงาน และสร้างความพร้อมให้สามารถก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงงานแต่ละปีและความต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชื่อว่าการพัฒนาผู้นำภายในองค์กรต้อง

สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Harmony ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้นำผ่านรูปแบบ Action Learning Project; ALP (เป็นการรวมพนักงาน/ผู้บริหารในแต่ละฟังก์ชันมาร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ/งานนั้นๆ) นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมทักษะการโค้ชให้กับผู้นำในแต่ละระดับ เพื่อนำทักษะการโค้ชไปใช้กับทีมงาน เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทีมงานได้คิดหาวิธีการในการทำงานให้สำเร็จ ขณะเดียวกันบริษัทยังตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนในสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ จึงได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้นำของเราได้ก้าวหน้าความรู้ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมด้วย กล่าวโดยสรุปการพัฒนาผู้นำทุกระดับของบริษัทมุ่งเน้นที่การเรียนรู้โดยการทำงานจริง (70%) การโค้ช การทำงานร่วมกับผู้อื่น (20%) และการเสริมความรู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา (10%) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้นำของบริษัทสามารถที่จะปฏิบัติงานในบทบาท และความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อให้เกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดไป

8. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

8.1 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว และผู้อยู่ภายใต้ชายาเดียวกันต้องไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้ดำเนินการดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จัดทำรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี และปรับปรุงแก้ไขรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษา รายงานไว้ที่เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ให้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ และผู้บริหารเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่หากกรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว จะต้องกระทำไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนเป็นการทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ กรรมการหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้บริษัทจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นราย

ไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 บริษัทไม่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด มีเพียงการทำ ธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยมีข้อตกลงทางการค้าและมีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปที่ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

8.2 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ มิให้มีการนำข้อมูลจำเพาะซึ่งเป็นข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและใช้เป็นมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการของบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ งบการเงินออกสู่บุคคลภายนอก โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อความ เป็นไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้งดซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนถึงเวลาห้ามซื้อขายทุกครั้ง และทุก ครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) และแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการเพื่อให้ ก.ล.ต.เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
- ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น
- กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททุกสิ้นปี

ในปี 2558 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ประกาศว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้บริหารของบริษัทรวม 3 คน กรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 31.9 ล้านบาทและ ผู้บริหารทั้ง 3 คนได้ยอมรับในคำตัดสินของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้ชำระการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวไปแล้ว

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทวาระพิเศษ โดยมีกรรมการ อิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย และมีข้อสรุปจากที่ประชุมตามแถลงการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ดังนี้

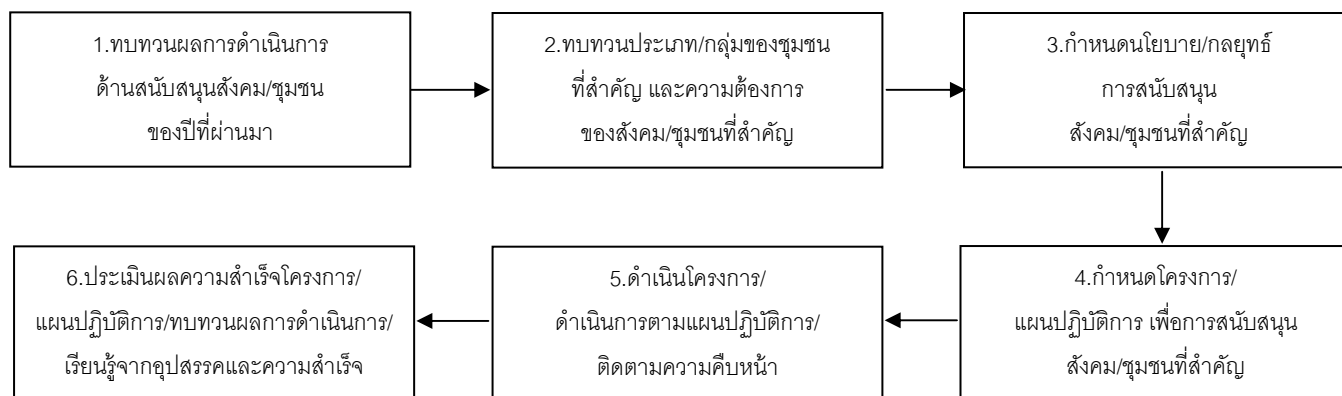
ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงการลงโทษของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ตลอดจนพฤติกรรมและผลงานในอดีต รวมทั้งคุณสมบัติและประสบการณ์อันโดดเด่นของบุคคลเหล่านี้ ซึ่งหาทดแทนได้ยาก โดยเปรียบเทียบกับผลกระทบและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ และความเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงลงความเห็นว่ายังสมควรที่จะให้บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

อย่างไรก็ดี ด้วยความเคารพในการตัดสินใจของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทควรจะพัฒนาและปรับปรุงแนวทางและกระบวนการ ตลอดจนการอบรมพนักงานในเรื่องบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานบรรษัทภิบาลตามที่สาธารณชนต่างคาดหวัง จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมจึงมีมติดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อันจะช่วยเสริมระบบบรรษัทภิบาลในปัจจุบันให้มีความรัดกุมและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านบรรษัทภิบาลจากภายนอก ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และการตรวจสอบ เพื่อทบทวนจุดอ่อนในโครงสร้างและกระบวนการด้านบรรษัทภิบาลต่าง ๆ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
3. กำหนดให้จัดการอบรมที่มีเนื้อหาครอบคลุมอย่างสม่ำเสมอแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนผู้ใดก็ตามที่อาจเข้าถึงข้อมูลที่มีได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ปฏิบัติตาม ตามกฎข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นพันธกิจที่ชัดเจน กล่าวคือ มุ่งสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน ที่ “ดูแล รักษา พึ่งพาและผูกพัน” กันมาตลอดเกือบสามทศวรรษ โดยมีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ (ตามภาพ) นำความต้องการและความคาดหวังจากสังคมและชุมชนมาวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มรากแก้วของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน



ภาพกระบวนการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดพิมพ์เป็นคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขคู่มือเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อกำหนดดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริง และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

• การแข่งขันที่เป็นธรรม

ลูกค้าของ ซีพี ออลล์ มีทั้งผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ รายย่อย ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาขนส่ง แฟรนไชส์ซี ฯลฯ บริษัทจึงมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค ไม่ใช้วิธีการฉ้อโกงหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน โดยกำหนดให้มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกรายของบริษัท ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดให้มีการประมูลการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ E-Auction อีกด้วย

บริษัทมีระบบการคัดเลือกผู้ขายสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียมกันด้วยการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสินค้าและบริการ และเมื่อจะมีการสั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือการจัดจ้าง จะต้องผ่านการอนุมัติอย่างเป็นขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้เปิดศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ (Partnership Feedback Center) เพื่อเป็นช่องทางให้คู่ค้าทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทได้โดยตรง เพื่อนำข้อมูล ข้อเสนอแนะมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมพัฒนาคู่ค้าซึ่งเปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันกับ ซีพี ออลล์ อย่างยั่งยืน

- **การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น**

บริษัท ดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่นก็ตาม

นอกจากนี้บริษัทไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งบริษัทได้ออกประกาศนโยบายสารสนเทศถึงผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการที่จะไม่ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด รวมถึงการไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของมนุษยชนทุกคน ทั้งในสิทธิพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งแก่ สิทธิด้านชีวิตและเสรีภาพ ความเสมอภาคด้านกฎหมาย เสรีภาพด้านการแสดงออก รวมไปถึงสิทธิทางสังคมและวัฒนธรรมทุกๆ ด้าน อาทิ สิทธิในการทำงาน สิทธิด้านสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดที่พึงได้ สิทธิด้านการศึกษา และสิทธิด้านสวัสดิการสังคม

บริษัทให้ความสำคัญด้านการว่าจ้างพนักงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศหรือศาสนา นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยว่าจ้างผู้พิการเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ณ สิ้นปี 2558 มีผู้พิการทำงานร่วมกับบริษัทจำนวน 540 คน

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจและการให้ความรู้ในเรื่องของการทำงาน บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความคิด หล่อหลอมค่านิยมของความกตัญญูและรักษาสິงที่ติงามคู่กับสังคมไทย เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็ง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

“พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของซีพี ออลล์ และเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อหนุนให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทจึงใส่ใจดูแลพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เมื่อบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีความสุขในการทำงาน มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ ย่อมจะแผ่อแผ่รอยยิ้ม แบ่งปันความสุขไปสู่ลูกค้า ชุมชนและสังคมรอบข้าง

- **ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม**

บริษัทให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของบัณฑิตทุกสถาบัน ปัจจุบันพนักงานของบริษัทจำนวนกว่า 120,000 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ บริษัทยังได้จัดทำโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีเส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานเห็นโอกาสการเติบโตตามความสามารถในสายงานของตน

- **เสริมสร้างการเรียนรู้ทุกระดับ**

ซีพี ออลล์ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการเติบโตก้าวหน้าตามระดับตำแหน่งภายในองค์กร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมรายตำแหน่ง ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอก ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านจิตใจและส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน

เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด บริษัท จึงริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น โครงการปลาผู้ใหญ่ โครงการ President Award โครงการ Process Excellence Award และโครงการใหม่อย่าง Chairman Vision เป็นต้น เพื่อมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมโดยสมบูรณ์

- **การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์**

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน รวมถึงได้กำหนดนโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม อาทิ การอนุญาตให้ลางาน การโอนย้าย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง ทำให้พนักงานมีหลักประกันที่ดี มีความเชื่อมั่นต่อองค์กร และพร้อมที่จะอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัทมีระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่พนักงานอย่างเหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ มีการพิจารณาผลการทำงานของพนักงานที่เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

บริษัทใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน 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

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดูแลความปลอดภัยพนักงาน จึงจัดให้มีการอบรมการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย เช่น หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น หลักสูตรการปฐมพยาบาล หลักสูตรการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย เป็นต้น ทั้งยังจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย เพื่อดูแลและฝึกอบรมพนักงานจากเหตุการณ์ต่างๆ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัย และกิจกรรม 7ส.

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อ โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าราคา บริษัทมีการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ โดยเน้นถึงความอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงรักษาสัมพันธ์ภาพที่

ยั่งยืนกับลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลไกหลักที่ให้ลูกค้าติดต่อเพื่อใช้ในการหาข้อมูล ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เช่น ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ของบริษัท และหน่วยงาน Call Center เป็นต้น

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7 Go Green คือการดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการปลูก “ปณิธานสีเขียว” ลงในใจพนักงาน ส่งผลให้ร้าน 7-Eleven เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

● ร้านต้นแบบประหยัดพลังงาน

ร้าน 7-Eleven สาขาธาราสแควร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ที่ได้รับการรับรองอาคารเขียว ระดับแพลตตินัม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากสถาบันอาคารเขียวไทย ตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างอาคาร การบริหารจัดการอาคาร ผังบริเวณและภูมิทัศน์ การประหยัดน้ำ พลังงานและบรรยากาศ วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง คุณภาพของสภาวะแวดล้อมในอาคาร การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านและนวัตกรรมอื่นๆ

ร้าน 7-Eleven สาขาธาราสแควร์ ยังเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน ตามข้อกำหนดเฉพาะของบริการร้านค้าที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อเดือนกันยายน 2557 โดยปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมทั้งหมด 516 กิโลกรัมต่อปี นอกจากนี้ บริษัทเห็นความสำคัญของนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตามแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ระบุว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 7-20% ภายในปี 2563 รวมถึงการสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ จึงส่งร้าน 7-Eleven สาขาธาราสแควร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการองค์กรนำร่อง ภาคบริการที่เข้าร่วมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร และต่อยอดด้วยการชดเชยคาร์บอน โดยบริษัทชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 167 ตัน

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกจากบริษัทจะให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชน ยังมุ่งสร้างสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม สนับสนุนชุมชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้มแข็งขึ้น ดังนี้

- สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ บริษัทร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นบุตรหรือผู้ที่อยู่ในการอุปการะของผู้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบทุนให้ศึกษาเล่าเรียนพร้อมค่าที่พัก จินจบหลักสูตรระดับ ปวช. และระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับทางบริษัท
- สนับสนุนทุนการศึกษามุสลิมไทย บริษัทร่วมกับสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกไทย และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มอบทุนเรียนฟรีแก่บุตรหลานของผู้ประกอบการร้านโชห่วยจำนวน 1,000 ทุน เพื่อเข้าศึกษาด้านธุรกิจค้าปลีก รูปแบบการเรียนแบบทวิภาคีที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนำความรู้กลับไปพัฒนาร้านค้าของครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าปลีก การอบรมฟรี “ทำโชห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ทำให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วยและผู้สนใจในธุรกิจค้าปลีกนำความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 6,500 ราย
- สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้า เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs นำสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานมาวางจำหน่ายผ่านร้าน 7-Eleven และ 24 Shopping ปัจจุบัน ซีพี ออลล์ มีบริษัทคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs กว่า 20,000 ราย ทั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของคู่ค้าให้พร้อมที่จะประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ
- ศูนย์กลางรับบริจาคและส่งต่อความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การรับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ในโครงการ “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมด เมื่อรวมกับเงินบริจาคของพนักงานและผู้บริหาร ส่งผลให้มียอดเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชวาเนปาล รวมจำนวน 14 ล้านบาท นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ และชมรมจิตอาสาพนักงานซีพี ออลล์ ยังร่วมมือกับพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ บรรจุงูยงซีพจำนวน 10,000 ชุด พร้อมเสื้อเอนกประสงค์จำนวน 30,000 ผืน จัดส่งไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ในโครงการ “ประเทศไทยเพื่อเนปาล โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์” สะท้อนถึงความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโลก

บทบาทในตลาดและการสร้างงาน

● การศึกษาและพัฒนาเยาวชน

บริษัทมีนโยบายชัดเจนด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ก่อตั้งบริษัท ทั้งลักษณะความรับผิดชอบต่อกระบวนการการทำงาน (CSR in-process) เพื่อฝึกฝนพัฒนาเยาวชนเข้าสู่กระบวนการทำงานค้าปลีก โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after-process) ซึ่งส่งเสริมการอ่าน การเขียน การเรียนรู้และทักษะทางปัญญา การดำเนินการทั้งสองด้านนี้มีความเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน นำไปสู่การพัฒนาวัตรธรรมการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ทำงานจริง หรือ Work Based Learning สร้างมีอาชีพรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคการศึกษาของประเทศ

● การเรียนรู้คู่ประสบการณ์ทำงานจริง

ซีพี ออลล์ มีนโยบายที่ชัดเจนด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ตลอด 27 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนอย่างรอบด้าน พร้อมฝึกฝนพัฒนาคนรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการทำงานค้าปลีกผ่าน “วัตรธรรมการศึกษา Work Based Learning” ที่มุ่งสร้างมีอาชีพ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชาติ

● การศึกษาที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

เพราะการสร้างรากฐานทางการศึกษาของไทยให้แข็งแกร่งมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซีพี ออลล์ จึงพัฒนาหลักสูตรค้าปลีกสมัยใหม่ในโครงการ “ทวิภาคี” มาตั้งแต่ปี 2536 เปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติงานร้าน 7-Eleven จนพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนแบบ Work Based Learning หรือการเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงบนพื้นฐานจริยธรรมอย่างมืออาชีพ และได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC) ในปี 2548 เปิดสอนระดับ ปวช. หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก และหลักสูตรไฟฟ้ากำลัง ขยายไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ทั่วประเทศ 20 แห่ง และเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาอีกกว่า 72 แห่งทั้งภูมิภาค ในปี 2557 ได้ผลิตบุคลากรที่พร้อมเข้าทำงานในภาคธุรกิจค้าปลีกได้ทันที

ในปี 2550 บริษัท ก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปัจจุบันผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพการทำงานกว่า 11,000 คน โดยบริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้เยาวชนของชาติเข้าถึงการศึกษาทุกระดับขั้นโดยเท่าเทียม และมุ่งแก้ไขปัญหารายได้ไม่มั่นคงพอ ทั้งนี้ หลักสูตรการสอนระบบ Work Based Learning มีสาขาวิชาที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการแรงงานคุณภาพของประเทศ โดยในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดคณะใหม่เพิ่ม คือ คณะอุตสาหกรรมและการเกษตร

พัฒนาเยาวชนรักการเรียนรู้

เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างประชากรคุณภาพให้กับประเทศชาติ ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยคำนึงถึงความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย การฝึกฝนทักษะที่พึงมีตามวัยอันควร และการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

- ส่งเสริมภาษาไทยแบบบูรณาการ ซีพี ออลล์ ร่วมส่งเสริมการอ่านและการเขียนมาตั้งแต่ปี 2542 รวมทั้งพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวสู่แวดวงวรรณกรรมอย่างสมบูรณ์ ผ่านโครงการ “รักการอ่าน” โครงการ “กลั้ววรรณกรรม” และโครงการ “7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสมาคมครูภาษาไทย พร้อมต่อยอดสู่เวทีประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เชิดชูและสนับสนุนนักเขียนคุณภาพให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีเยี่ยมออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการอ่านให้แพร่หลายในสังคมไทย ปี 2558 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “บันไดกวี” เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถทางวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย
- บ่มเพาะปัญญาด้วยกีฬาหมากล้อม ซีพี ออลล์ ส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อม หรือ “โกะ” จนเป็นที่นิยมแพร่หลายของเด็กและเยาวชนไทย รวมทั้งสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมหลายรายการ และหลายระดับ อาทิ การแข่งขันชิงแชมป์ “ราชันย์หมากล้อมไทย” การแข่งขัน “หมากล้อมไทยแลนด์ 16 ดั้ง โกะ ลีก” การแข่งขัน “BMA Kids Go Tournament” นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อมผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.thaigogenius.com

ซึ่งจากผลการศึกษาวัยและวัดผลกระทบจากการเล่นหมากล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เยาวชนที่เล่นกีฬาหมากล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทางบวก ด้านพัฒนาเชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงระบบ ทำให้ผู้เล่นมีสมาธิและความจดจำดี รวมถึงความสามารถในการวางแผนเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ด้านการเป็นที่ยอมรับจากสังคมและชุมชน

- รางวัล “สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 2558” (Thailand's Top Corporate Brands 2015) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ อันดับหนึ่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จากสาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัล “2015 YouTube Ads Leaderboard Winner” ในฐานะบริษัทผลิตผลงานโฆษณาสร้างสรรค์สังคมที่มีผู้ชมและแชร์สูงสุด 10 อันดับแรกใน YouTube ประจำไตรมาส 1 ปี 2015 จากผลงานชุด “อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้” จาก Google ประเทศไทย
- โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

นวัตกรรมและการเผยแพร่กิจกรรม CSR

จากความสำเร็จของร้านต้นแบบประหยัดพลังงาน บริษัทมีนโยบายที่จะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้ไปขยายผลการพัฒนาปรับปรุงร้าน 7-Eleven ที่มีอยู่เดิม และสาขาที่จะเปิดใหม่ในอนาคต ดังนี้

- เปลือกอาคาร ก่อสร้างโดยใช้วัสดุที่ช่วยลดความร้อนภายในอาคาร ตามมาตรฐานอาคารเขียว เช่น การใช้ฉนวนหลังคา กระฉกฉนวนกันความร้อน การเปิดช่องรับแสงธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงการใช้สีหลังคาและผนังสะท้อนความร้อน
- อุปกรณ์ใช้หลอดไฟ LED กับร้านทุกสาขาทั่วประเทศภายใน 3 ปี และออกแบบการติดตั้งเพื่อลดจำนวนหลอดไฟลง 30% เปลี่ยนสารทำความเย็นชนิด (R 22) ในเครื่องเย็นทุกชนิดของร้านที่ก่อให้เกิดสาร CFC การใช้เครื่องเย็นแบบ Digital Scroll Compressor (รวมศูนย์) เพื่อลดการใช้พลังงานและมลภาวะทางเสียงของชุมชน การใช้เครื่องปรับอากาศแบบ Inverter ยกเลิกการใช้เส้นความร้อนก่อกำจัดฝ้าที่ประตูกระจกตู้แช่เย็นทุกชนิด
- ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี มุ่งสร้างความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์ โดยการฝึกอบรมผู้ดูแลร้าน และพนักงาน รวมถึงนักศึกษาวิชาชีวะ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้อง และการตรวจตราซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ลงได้

การสร้างสรรคร่วม (Co-Creation) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการ “คิดถึง คิดถูก” ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยการปลูกปณิธานสีเขียวในใจพนักงานร้าน 7-Eleven เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสาร รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมลดโลกร้อนด้วยการลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “คิดถึง คิดถูก” นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาร้านต้นแบบประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีแผนปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์และการทำงานอย่างถูกวิธีเพื่อให้ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ ดังนี้

- **รณรงค์ภายในร้าน**

- รณรงค์พนักงานร้านสาขาผ่านการประชุม FC Conference โดยให้พนักงานถามลูกค้าที่ใช้บริการในร้าน 7-Eleven ว่า “ใส่ถุงพลาสติกไหม ครับ/ค่ะ” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2558
- อบรมหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานระดับผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านทั่วประเทศ
- รณรงค์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ภายในร้าน ได้แก่ สติกเกอร์แคชเชียร์ จอเครื่อง POS (Point of Sale)
- เชิญชวนพนักงานร้าน 7-Eleven และผู้บริโภค ลดใช้ถุงพลาสติก ทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา

- **รณรงค์ภายนอกร้าน**

- เชิญชวนประชาชนลดใช้ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือสินค้าน้อยชิ้น ผ่านป้ายแบนเนอร์ในชุมชน
- ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำร่องโครงการ “ชวนเลิกใช้ถุงพลาสติกในร้าน 7-Eleven” รณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลิกใช้ถุงพลาสติกที่ร้าน 7-Eleven กว่า 10 สาขาภายในมหาวิทยาลัย ถือเป็นโครงการต้นแบบที่จะต่อยอดไปสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีร้านสาขที่ตั้งอยู่ต่อไป
- สร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก นำร่องในโรงเรียนที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำและมีโรงเรียนภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการถึงปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกรวม 36 แห่ง มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 37,350 คน

การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยใช้ระบบเป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลโดยสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนเพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต โดยมีคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และพิจารณาข้อร้องเรียนและให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

1. บริษัทได้จัดทำคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และมีข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกรณีทุจริต และการทำผิดกฎหมาย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ

บริษัทในกลุ่มได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เช่น เรื่องการไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย โดยกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใกล้ชิดไม่พึงรับเงิน ผลประโยชน์หรือสิ่งของจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท หากจำเป็นต้องรับของกำนัล ของขวัญ ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือและนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัท ทั้งนี้การรับดังกล่าวจะต้องไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่

2. บริษัทกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงพนักงานได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือการทุจริต โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่

สำนักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร์ ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2648 2770 โทรสาร 0 2679 0057

E-mail: kidsada@cpall.co.th

ทั้งนี้ บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันโดยจะนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปพิจารณาปรับปรุงและทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและชัดเจนยิ่งขึ้น

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง และการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเชื่อถือได้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนด โดยมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัท ประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยมีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี

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) เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสียหายและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และในทุก 6 เดือนมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานรวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานได้ปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับทราบข้อพึงปฏิบัติ ตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และสามารถสอบย้อนความถูกต้องระหว่างกันได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “คู่มือแจกแจงอำนาจ” รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ รวมถึงได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านสารสนเทศและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

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 และเอกสารประกอบการประชุม ก่อนล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ตลอดจนบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยให้สำนักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยรายการเหล่านี้มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ (รายละเอียดตาม ข้อ 5 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายการระหว่างกันดังกล่าวที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 โดยสรุป มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.51 ของลูกหนี้การค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 340 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.71 ของลูกหนี้อื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5,593 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.93 ของเจ้าหนี้การค้ารวมของบริษัทและบริษัทย่อย

เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.89 ของเจ้าหนี้อื่นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ขายสินค้าและให้บริการ

ในระหว่างปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการขายสินค้าและให้บริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาขายและบริการให้กับบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 1,560 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 ของยอดขายและบริการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ซื้อสินค้าและรับบริการ

ในระหว่างปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าและรับบริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อและรับบริการจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปหรือตามสัญญาที่ตกลงกันได้ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 28,004 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.14 ของต้นทุนขายและบริการรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

รายได้จากการดำเนินงาน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรายได้จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 806 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.81 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าเช่าและค่าบริการ

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนตามสัญญาเช่าทรัพย์สินให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามอัตราค่าเช่าหรือค่าบริการมาตรฐานที่ผู้ให้เช่ากำหนด มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าบริการด้านเทคนิควิชาการ

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการด้านเทคนิควิชาการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสัญญาจ้างบริการทางเทคนิค มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ซื้อทรัพย์สินถาวร

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการซื้อทรัพย์สินถาวรจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ถาวรรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 365 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.49 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีรายการซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้สำนักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ส่วนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองและดูแลให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานสำหรับกำกับ

ดูแลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อกำกับดูแลการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในกรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การทำรายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น เป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดว่าแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท