

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญ ดังนี้

<b>หุ้นสามัญ</b>	ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว	3,942,847,022.15	บาท
	จำนวนหุ้นสามัญ	1,110,661,133.00	หุ้น
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3.55	บาท
	ราคาหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559	63.50	บาท

### ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	308,162,660	27.75
2.	บริษัท ซี.อาร์.จี. บริการ จำกัด	289,645,488	26.08
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	59,626,549	5.37
4.	สำนักงานประกันสังคม	36,210,200	3.26
5.	นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	26,929,796	2.43
6.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	25,536,189	2.30
7.	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	19,909,265	1.79
8.	CHASE NOMINEES LIMITED	17,041,225	1.53
9.	VIELLA ASSETS LTD.	14,578,677	1.31
10.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	13,035,000	1.17

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Shareholders) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัลรีเทล (กลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ โดยร่วมกันถือหุ้นในบริษัทจำนวนรวมประมาณร้อยละ 62

### ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ร้อยละ 17.28 ของทุนชำระแล้ว

ประเภท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	918,762,267	82.72
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	191,898,866	17.28
รวม	1,110,661,133	100.00

# รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2559			ณ 31 ธันวาคม 2558			เปลี่ยนแปลง <sup>(1)</sup>
		ทางตรง	ทางอ้อม <sup>(2)</sup>	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม <sup>(2)</sup>	รวม	เพิ่ม/(ลดลง)
1.	นายสุทธิศักดิ์ จิระวิวัฒน์ ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายสุทธิธรรม จิระวิวัฒน์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1,307,000	-	1,307,000	1,307,000	-	1,307,000	-
3.	นายสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
4.	นายโยธิน อนาวิน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายจรัส มงคลจันทร์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
6.	นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
7.	นายครุฑิต บุญจินดา กรรมการ/ กรรมการอิสระ	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2559			ณ 31 ธันวาคม 2558			เปลี่ยนแปลง <sup>(1)</sup> เพิ่ม/(ลดลง)
		ทางตรง	ทางอ้อม <sup>(2)</sup>	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม <sup>(2)</sup>	รวม	
8.	นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	2,364,600	-	2,364,600	2,486,600	-	2,486,600	(122,000)
9.	นางยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	551,700	-	551,700	743,100	-	743,100	(191,400)
10.	นายปิยะ ญัยอัครมหารังค์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	-	-	-	-	-
11.	นายบัณฑิต มงคลกุล กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	225	-	225	225	-	225	-
12.	นายอลัน จอร์จ ทอมสัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/	-	-	-	-	-	-	-
13.	นางอรรณพ ทิพย์สุวรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายบริหารสินค้า	-	-	-	-	-	-	-
14.	นายวุฒิเกียรติ เดชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - Property and Lifestyle Mall	-	-	-	-	-	-	-
15.	นายคมสัน ขวัญใจธัญญา รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส - Department Store and Operations	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2559			ณ 31 ธันวาคม 2558			เปลี่ยนแปลง <sup>(1)</sup> เพิ่ม/(ลดลง)
		ทางตรง	ทางอ้อม <sup>(2)</sup>	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม <sup>(2)</sup>	รวม	
16.	นายกฤตชาติ จินดาสมัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Store Development	-	-	-	-	-	-	-
17.	นายภูธดา วีระเวทการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	-	-
18.	นายอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายการตลาด	-	-	-	-	-	-	-
19.	นางสาวอภิสุวีร์ ชัยอำนวยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - International Brands	-	-	-	-	-	-	-
20.	นางสาวคณิงหา แซ่ตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Fashion Apparel	-	-	-	-	-	-	-
21.	นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Sport Fashion, Footwear and Kids	-	-	-	-	-	-	-
22.	นางณัฐกาญจน์ สำราญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Cosmetics, Watch, Accessories	-	-	-	-	-	-	-
23.	น.ส.รสอมร โค้วศิริกุลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Home and Hardline Merchandising	-	-	-	-	-	-	-
24.	นายดิศศักดิ์ วิเศษวร Financial Controller	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : (1) การได้มา/จำหน่ายไปของหุ้น แสดงตามรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (59-2) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ สิ้นไตรมาส นั้น ๆ

(2) การถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

## นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที่อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (หลังภาษีเงินได้) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล
2556	1,986	0.90	50%
2557	1,927	0.90	52%
2558	2,153	1.00	52%
2559*	2,815	1.25	49%

\*จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49 (ซึ่งสูงกว่าอัตราตามนโยบายกำหนด) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

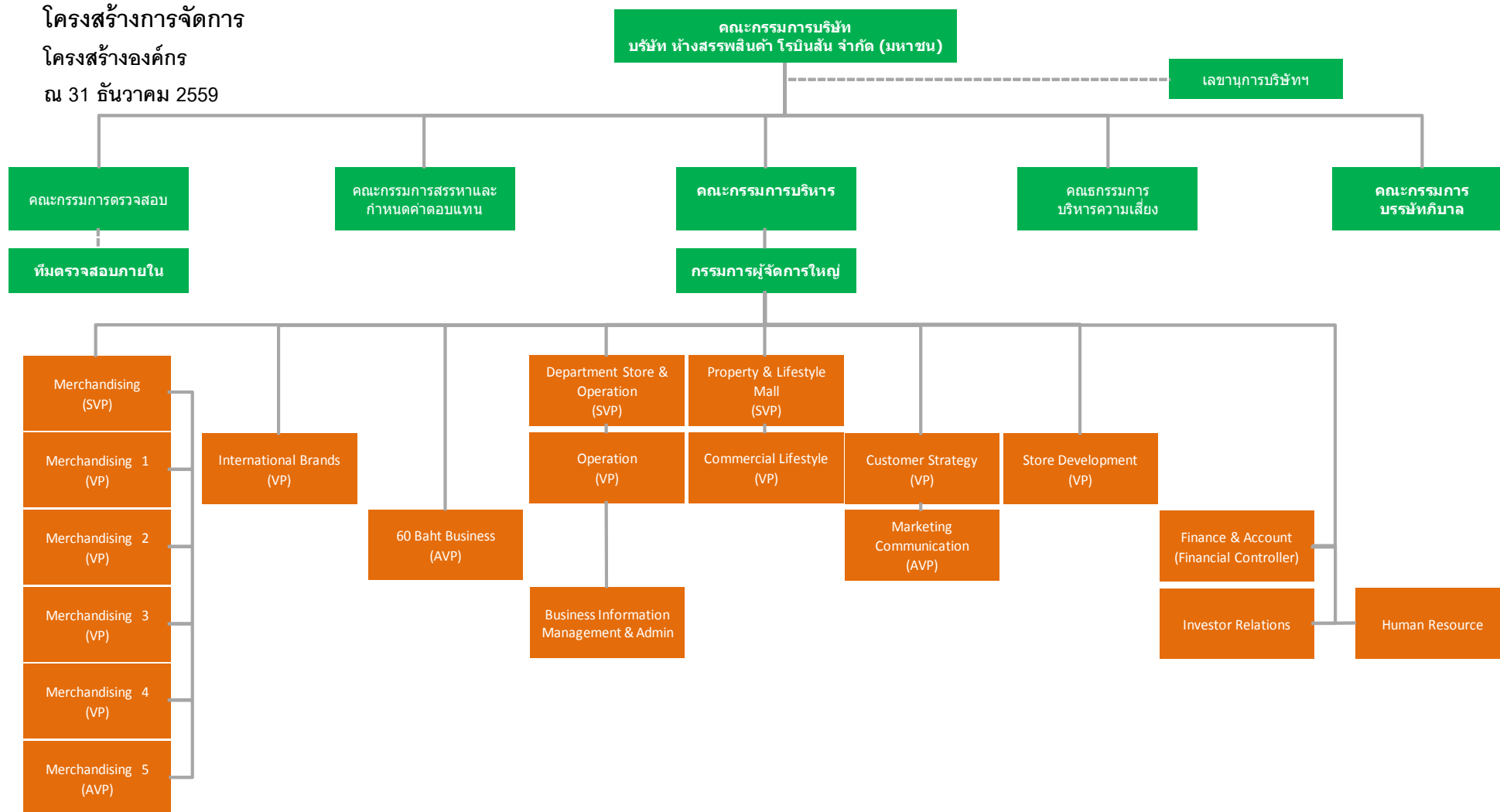
## นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องขึ้นกับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และสถานะทางการเงิน เงื่อนไขและข้อจำกัดทางการเงินที่มีต่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และความเหมาะสมอื่นๆ

## โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างองค์กร

ณ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ: ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Senior Vice President หรือ SVP) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Vice President หรือ VP) และ Financial Controller.

## 8.โครงสร้างการจัดการ

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการจัดการอันประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทและมีคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะดังต่อไปนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการของของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งการจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมีการมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

1.	นายสุทธิศักดิ์	จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2.	นายสุทธิธรรม	จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
3.	นายสมชัย	อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ
4.	นายโยธิน	อนาวิล	กรรมการอิสระ
5.	นายวิทยา	ชวณะนันท์	กรรมการอิสระ
6.	นายจรัส	มงคลจันทร์	กรรมการอิสระ
7.	นายครวชิต	บุญจินดา	กรรมการอิสระ
8.	นายปริญญา	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
9.	นางยุวดี	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
10.	นายปิยะ	รุ่งอัศวินวงศ์	กรรมการ
11.	นายบัณฑิต	มงคลกุล	กรรมการ
12.	นายอลัน	จอร์จ ทอมสัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่

#### หมายเหตุ

- กรรมการลำดับที่ 1-2 และลำดับที่ 8-11 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
- กรรมการลำดับที่ 12 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ หรือ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ หรือ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ หรือ นางยุวดี จิราธิวัฒน์ หรือ นายอลัน จอร์จ ทอมสัน หรือ นายปิยะ รุ่งอัคมหาวงศ์ หรือ นายบัณฑิต มงคลกุล กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคือ นายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. การพิจารณาอนุมัตินโยบาย แผนธุรกิจ และการอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. การพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ
3. การพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านบาท
4. การทำสัญญาเช่าหรือสัญญาบริการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ
5. การจำหน่าย การโอน และการทำลายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ
6. การพิจารณาอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
9. การเสนอแต่งตั้งกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

#### 8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

1	นายอลัน จอร์จ ทอมสัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Property and Lifestyle Mall
3	นางอรรณพ ทิพย์สุวรรณพร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า
4	นายคมสัน ขวัญใจธัญญา	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Department Store and Operations
5	นายภฤตชาติ จินดาสมัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Store Development
6	นายภูธดา วีระเวชการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Operation
7	นายอนวัช สังขะทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด
8	นางสาวอภิสุวีร์ ชัยอำนวยสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ International Brands



9	นางสาวคณิงหา	แช่ตัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Fashion Apparel
10	นางสาวกาญจนา	พรหมมาสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Sport Fashion, Footwear and Kids
11	นางณัฐกาญจน์	สำราญกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Cosmetics, Watch and Accessories
12	นางสาวรสอมร	ไควศิริกุลกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Home and Hardline Merchandising
13	นายดิศสัท	วิเศษวร	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller)

#### หมายเหตุ

- ผู้บริหารลำดับที่ 7 นายอนวัช สังขะทรัพย์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- ผู้บริหารลำดับที่ 9 นางสาวคณิงหา แช่ตัน ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินค้า Fashion Apparel โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
- ผู้บริหารลำดับที่ 10 นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Sport Fashion, Footwear and Kids โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559
- ผู้บริหารลำดับที่ 11 นางณัฐกาญจน์ สำราญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Cosmetics, Watch, Accessories โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559
- ผู้บริหารลำดับที่ 12 นางสาวรสอมร ไควศิริกุลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Home and Hardline Merchandising โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ดำเนินกิจการตามนโยบาย และแผนธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
3. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ และการพิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
4. การพิจารณาและอนุมัติการทำสัญญาเช่าและหรือสัญญาบริการสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ
5. การพิจารณาและอนุมัติการทำสัญญาเช่าและหรือสัญญาบริการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ โดยมูลค่าของสัญญาไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี
6. การพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารสินค้า การกำหนดนโยบายทางการค้า การตลาด การขาย และการบริหารทรัพย์สินทั่วไป

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสัตตบรณ ไชยะเดชะ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยนายสัตตบรณ ไชยะเดชะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการบริษัทหลายหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงพบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัทสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึง
  - ทะเบียนกรรมการ
  - รายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

#### 1.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือ ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี 2559 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้รับอนุมัติในจำนวนวงเงินรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) (ไม่นับรวมค่าตอบแทนของ นาย อลัน จอร์จ ทอมสัน ในฐานะผู้บริหารบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง) โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยค่าตอบแทน 2 ประเภทได้แก่ ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)
ประธานกรรมการบริษัท	115,500
กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	84,000
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	73,500
กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	73,500

#### ค่าเบี้ยประชุม

ประเภทคณะกรรมการ	ประเภทกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	40,000
	กรรมการอิสระ/ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	34,000
	กรรมการ	34,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	47,500
	กรรมการตรวจสอบ	34,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร	40,000
	กรรมการ (เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	34,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	กรรมการอิสระ/ กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)/ กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) ที่มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา	26,500

ในรอบปี 2559 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินที่จ่ายจริงของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,922,500 บาท (ในปี 2558 มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 8,533,000 บาท) ทั้งนี้ รายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 มีดังนี้

	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (หน่วย:บาท)						รวม
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บรรษัท ภิบาล	
จำนวนการประชุม	4	6	5	6	1	4	2	
นายสุทธิศักดิ์ จิระวิวัฒน์	456,500	224,000						680,500
นายสมชัย อภิวัฒน์พร	332,000	200,000		282,500	25,000			839,500
นายสุทธิธรรม จิระวิวัฒน์	290,500	166,000	192,000		25,000			673,500
นายปริญญา จิระวิวัฒน์	290,500	200,000	168,000					658,500
นายยุวดี จิระวิวัฒน์	290,500	134,000	168,000		0			592,500
นายปิยะ ญัยอัศรมหาวงศ์	290,500	200,000	168,000				53,000	711,500
นายบัณฑิต มงคลกุล	290,500	200,000	168,000				53,000	711,500
มร.อลัน จอร์จ ทอมสัน		200,000						200,000
นายวิทยา ชวนะนันท์	290,500	200,000		202,000	25,000	104,500		822,000
นายจรัส มงคลจันทร์	290,500	200,000		168,000		104,500		763,000
นายครรชิต บุญจินดา*	290,500	200,000		34,000 *				524,500
นายโยธิน อนาวิล	290,500	200,000		202,000			53,000	745,500
รวม	3,403,000	2,324,000	864,000	888,500	75,000	209,000	159,000	7,922,500

\* คุณครรชิต บุญจินดา ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2559

เพื่อพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันโดยได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการตรวจสอบ

## 1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

### (2) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร เพื่อให้มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี)	
	2559	2558
จำนวนผู้บริหาร (คน)	13	15
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	78,010,419	87,574,289
- เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น (รถประจำตำแหน่ง)	76,181,051	85,220,342
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,829,368	2,353,947
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

### บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานเสมอมา โดยมีนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม และคำนึงถึงการเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการพนักงานประจำอยู่ทุกสาขาเพื่อให้พนักงานได้รับการปฏิบัติที่ดีจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม อีกทั้งได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึงพนักงานสำนักงานใหญ่ และพนักงานในสายปฏิบัติการประจำอยู่ในสาขาที่เปิดให้บริการทั้ง 44 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,586 คน ประกอบด้วยพนักงานเพศชายจำนวน 1,918 คน และเพศหญิงจำนวน 3,668 คน สำหรับจำนวนพนักงานประจำทั้งหมดในปี 2558 และ 2557 มีจำนวน 5,219 คน และ 4,821 คน ตามลำดับ

### นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงมีนโยบายปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดอยู่เสมอ รวมถึงอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ โดยผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ ได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือน โบนัส เงินรางวัลตอบแทนการทำงาน ซึ่งมีการพิจารณาเป็นประจำทุกปี การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 หรือไม่เกิน 750 บาท ต่อเดือน รวมถึงสวัสดิการในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาล กองทุนเงินทดแทน การจัดของเยี่ยมพนักงาน เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการสินค้าราคาพนักงาน การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีการออมทรัพย์ในกลุ่มสหกรณ์ รวมทั้งกลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับต้น บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน รายละเอียดดังนี้

## การหักเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบ

1. การหักเงินสะสมส่วนของสมาชิกร้อยละ 3 (ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสขึ้นไป ร้อยละ 5)
2. จ่ายเงินสมทบส่วนของนายจ้างร้อยละ 3 (ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสขึ้นไปร้อยละ 5)

เงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง

อายุสมาชิก	เงินสมทบพร้อมส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์
ต่ำกว่า 3 ปี	ร้อยละ 0
ตั้งแต่ 3 ปี – ต่ำกว่า 4 ปี	ร้อยละ 30
ตั้งแต่ 4 ปี – ต่ำกว่า 5 ปี	ร้อยละ 50
ตั้งแต่ 5 ปี – ต่ำกว่า 7 ปี	ร้อยละ 70
ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 100

ในปี 2559 บริษัท มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รวมทั้งสิ้น 1,784 ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 และ 31) สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในปี 2558 และ 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,689 ล้านบาท และ 1,480 ล้านบาท ตามลำดับ

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างจริงจัง โดยพนักงานในทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัท มุ่งหวังให้พนักงานทำงานด้วยความภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้สึกเป็นสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงาน บริษัทจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นหลักสูตรในด้านธุรกิจค้าปลีกตามหน้าที่งานหรือตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานทั้งส่วนสำนักงานใหญ่ และสาขาได้มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจค้าปลีกและทักษะการบริหารงานต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัท มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับจริยธรรมธุรกิจ และเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถก้าวหน้าไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ในอนาคต ทั้งนี้บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“ซีอาร์ที”) สำหรับการดำเนินการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยในปี 2550 ซีอาร์ทีได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “Central Group (RBS Training Center)” ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานในทุกระดับ โดยโครงการและหลักสูตรต่างๆ นั้นอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนดโดยบริษัท ซึ่งพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นก่อนการปฏิบัติงานจริง และได้รับการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งยังได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยในปี 2558 ได้จัดทำโครงการทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษาชั้นนำ เพื่อเปิดโอกาสพนักงานได้ศึกษาต่อในสายอาชีพระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาการค้าปลีก ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเวลาก่อนเปิดทำการของสาขาที่พนักงานทำงานอยู่ อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่พนักงานและนักศึกษาภายนอกที่ฝึกอาชีพกับบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความ

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Young Professional Retailer ซึ่งจัดทำโดย หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก แก่เยาวชน โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้เรียนรู้ หลักสูตรภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร และค่าจ้างระหว่างการฝึกงาน รวมถึงได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำเมื่อสำเร็จหลักสูตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีความขยันมุ่งมั่น โดยมอบทุนการศึกษาและส่งเสริมให้พนักงานที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานของพนักงานของบริษัทฯ ให้มากขึ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ 3 ม. (มีงาน, มีเงิน, มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา 100% พร้อมทั้งพักได้รับการสนับสนุนเข้าทำงานโดยบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ ได้รับค่าจ้าง โบนัส การปรับเงินเดือนประจำปี และสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองแต่ขาดทุนทรัพย์

บริษัทฯ ได้ใช้ Training Road Map เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน ซึ่งได้รับการออกแบบจากบทบาทหน้าที่ของพนักงาน ( Job Description ) ตามตำแหน่งงานและความเหมาะสมในการเรียนหลักสูตร อีกทั้งได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและการทำงานเป็นทีมที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาทั้งในด้านทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการผ่านการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 129 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมรวมกว่า 16,740 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัย และความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้นในหลายหน่วยงาน รวมถึงการจัดโปรแกรมการฝึกงาน และการอบรมพนักงานสำหรับสาขาใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน เพื่อรองรับแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการที่พัฒนาความสามารถเฉพาะด้านให้แก่พนักงาน โดยมีการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามสายงานของตนได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน ภายใต้โครงการ Top 100 โดยได้คัดสรรกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการร่วมกันสร้างการเติบโตขององค์กรในอนาคต เพื่อมุ่งเน้นฝึกฝนและพัฒนากลุ่มพนักงานดังกล่าวเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาใหม่ตามแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ขยายจำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มตามระดับการบริหาร อันได้แก่ผู้บริหารในระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้อำนวยการกอง ผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่าย และผู้บริหารในระดับผู้จัดการแผนก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทฯ ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้ทันที ยังเป็นการสร้างกำลังใจและส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นใจที่จะเติบโตในหน้าที่การงานไปพร้อมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนา



งานของตนอย่างต่อเนื่องและคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด บริษัทฯ ใช้ระบบดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator “KPI”) ในการวัดผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทนของผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป โดยแนวทางในการกำหนด KPI นั้นจะเชื่อมโยงจากเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในแต่ละปี อีกทั้ง KPI ยังใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการทำงานของพนักงานด้วย

นอกเหนือจากการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงาน โดยได้จัดให้มีโครงการ “พลังแห่งเสียง” หรือ “Power of Voice (POV)” มาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการจัดทำแบบทดสอบเพื่อสื่อสารถึงความสุข ความพอใจในการทำงานในองค์กรของพนักงานทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีโอกาสได้ใช้ความสามารถได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่ และยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ในการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการดียิ่งขึ้นเช่นกัน โดยผลการสำรวจจากโครงการดังกล่าวของบริษัทฯ มีระดับคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานในระดับสากลมาตั้งแต่ปี 2552 และยังคงมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากความสำเร็จในการติดตามผล และการปรับปรุงแผนงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

#### นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน และแสดงออกถึงความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน อาทิ โครงการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมทั้งบริษัทฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาในแต่ละสาขาของบริษัทฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้สร้างห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงานในแต่ละสาขาและสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์การออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานอย่างครบครัน และเพียงพอ รวมถึงการจัดกิจกรรม “ครอบครัวสุขสันต์” ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพันภายในครอบครัวของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่ต้องให้ความดูแลและคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการจัดทำ ปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัย และส่งเสริมงานด้านสุขภาพพลานามัยของพนักงาน
- บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่นการอบรม ประชาสัมพันธ์ และการแข่งขันด้านความปลอดภัย
- บริษัทฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) ทั้งในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อม
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำ อบรมฝึกสอนหรือแนะนำการปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย



- พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกคนจะต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
- บริษัทจะทำการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทุกสิ้นปีเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และนำมาเป็นแนวทางการแก้ไข บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือนโยบายที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ เป็นสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ทั้งนี้ ในปี 2559 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานสาขาทั้ง 44 สาขา คิดเป็นร้อยละ 0.057 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 19,425 คน โดยจำแนกได้ดังนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)
ไม่หยุดงาน (Non stop work)	1	4	5
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน (Stop work 1-3 days)	6	0	6
หยุดงานเกิน 3 วัน (Stop work over 3 days)	0	0	0
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ	0	0	0
เสียชีวิต	0	0	0
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>11</b>

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีความโปร่งใสและจริยธรรมในการดำเนินงาน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางหน่วยงานที่ดูแลด้านบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งมีประจำอยู่ทุกสาขา และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีความโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับกิจการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของสากล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่บริษัท โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถยึดเป็นหลักปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้การฝึกอบรมแก่พนักงานให้เข้าใจนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์(IR webpage) <http://robins.listedcompany.com>

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

- |             |            |                      |
|-------------|------------|----------------------|
| 1. นายสมชัย | อภิวัฒน์พร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายโยธิน | อนาวิต     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวิทยา | ชวณะนันท์  | กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายจรัส  | มงคลจันทร์ | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีกรรมการลำดับที่ 1 คือ นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ ซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 1. รายงานทางการเงิน

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี

#### 2. การควบคุมภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินการบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
- (2) สอบทานว่าบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการปฏิบัติตลอดจนข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- (3) พิจารณารายงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (4) พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการดำเนินการทันต่อสถานการณ์

- (5) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

### 3. การตรวจสอบภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ เช่น งบประมาณและอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (2) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้ายถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการกำหนดและปรับค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- (3) สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
- (4) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (6) กำกับติดตามให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดทุจริต โดยประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกำหนด ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาดให้แจ้งผู้บริหาร และฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการทันที

### 4. การสอบบัญชี

- (1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
- (2) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ
- (3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้
- (4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชี และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
- (5) พิจารณาความเพียงพอและประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  - (2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  - (1) สอบทานประสิทธิภาพของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (2) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการ และติดตามกรณีของการไม่ปฏิบัติตาม
7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (1) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานหรือ หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เช่น รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งควรจะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
  - (2) สอบทานรายงานใดๆ ที่จัดทำโดยบริษัท ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  - (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
    - (4.1) รายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (4.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
    - (4.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (5) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทำที่เข้าลักษณะตามข้อ (4.1), (4.2) และ (4.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน และให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี หากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้แล้วเสร็จ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

## 8. การบริหารความเสี่ยง

- (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้
- (2) สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ว่ามีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (3) รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาร่วมกัน รวมทั้งพิจารณาบทลงโทษและการแก้ปัญหาดังกล่าว
- (4) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
11. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

## 2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

1.	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3.	นางยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
4.	นายอลัน จอร์จ ทอมสัน	กรรมการบริหาร

- |              |                  |               |
|--------------|------------------|---------------|
| 5. นายปิยะ   | รุ่งอัศวมหารังค์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายบัณฑิต | มงคลกุล          | กรรมการบริหาร |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. การมอบอำนาจกระทำแทนบริษัท และกำหนดขอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อการบริหารงานประจำ
2. พิจารณาและนำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. การอนุมัติเงินลงทุนในทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานแจ้งรายละเอียดการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
4. การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินถาวรของบริษัท ที่มีมูลค่าไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อรายการ
5. การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับธนาคาร และสถาบันการเงินอันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัท

#### 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- |                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายสมชัย     | อภิวัฒน์พร  | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 2. นายวิทยา     | ชวนะนันท์   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| 3. นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| 4. นางยุวดี     | จิราธิวัฒน์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

##### ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่หมดวาระ และ/หรือในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่จะแต่งตั้งใหม่
3. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงนำเสนอ และให้ความเห็นชอบ ผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน

**4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

- |              |                |                                |
|--------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นายโยธิน  | อนาวิต         | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล       |
| 2. นายปิยะ   | รุ่งอัศวมทวงศ์ | กรรมการบรรษัทภิบาล             |
| 3. นายบัณฑิต | มงคลกุล        | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล**

1. พิจารณากำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียงของนโยบาย รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีหลักการที่ดีในการกำกับดูแล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานภายในของบริษัทด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามความเห็นสมควร
5. เป็นตัวแทนบริษัทฯ หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการสื่อสาร และดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก



## 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- |             |              |                               |
|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายจรัล  | มงคลจันทร์   | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวิทยา | ชวนะนันท์    | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายอลัน  | จอร์จ ทอมสัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายพิสุทธิ สุขแสงทิพย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางสาวปัทมา ปิยะวงศ์ชัย

โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ช่วยให้การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่างๆ 6 ท่าน ดังนี้

- |                   |                  |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. นายดิศสัท      | วิเศษวร          | ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางอรรณ        | ทิพย์สุวรรณพร    | คณะทำงาน                       |
| 3. นายวุฒิเกียรติ | เดชะมงคลาภิวัฒน์ | คณะทำงาน                       |
| 4. นายกฤตชาติ     | จินดาสมัย        | คณะทำงาน                       |
| 5. นายภูธดา       | ธีรเวชชากร       | คณะทำงาน                       |
| 6. นายสรวิศ       | ผลภาณี           | คณะทำงาน                       |

### หมายเหตุ

- ผู้บริหารลำดับที่ 6 นายสรวิศ ผลภาณี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานภาพรวมความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
6. พิจารณาอนุมัติ ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น ในกระบวนการและการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง

7. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
8. แต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานในอดีต และการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยคณะกรรมการสรรหาจะกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมและเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงการสรรหากรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

#### (1) การสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และความเป็นอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อายุละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อห่วยรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้อื้อห่วยรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อห่วยรายใหญ่ หรือผู้อื้อห่วยซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้อื้อห่วยรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ปัจจุบัน บริษัท มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าเกณฑ์ที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนด คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (12 ท่าน)

## (2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 รายจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 4 ราย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง

ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ย่อมสามารถเป็นกรรมการของบริษัทได้
- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ (12 คน) ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะคน
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทระบุให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ไม่ใช้ระบบ Cumulative voting

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อเลขาธิการบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯในสวนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ <http://robins.listedcompany.com> ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
3. ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย

เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถ้อยคำของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอีกทางหนึ่งเช่นกัน

อนึ่ง เลขานุการบริษัทยังได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเสนอชื่อ เพื่อเป็นกรรมการบริษัท จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อใช้เปรียบเทียบอีกด้วย

### (3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้าและลูกค้า ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้สารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย รั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำจดหมายแจ้งกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้า โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออก โดยบริษัทฯ อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการสำรองช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะงดการเปิดเผยข้อมูล (Silent Period) ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้

การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเท่าเทียม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรายงานต่อเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ในรูปของคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่งานของตนอย่างถูกต้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติหน้าที่อาจเป็นเหตุให้พนักงานได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในบางประการ และอาจนำไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จึงกำหนดให้เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่มีสิทธิรับทราบข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน โดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานระดับต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเหล่านั้นจะมีความระมัดระวังในการรักษาความลับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดทำคำรับรองจากพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และการกำหนดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการนำความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผย เพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม โดยนำความลับหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปเปิดเผย โดยมีได้รับอนุญาต จะถือเป็นความผิดทางวินัยโดยพนักงานดังกล่าว จะถูกกรรมการสอบสวนพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย จะมีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ อนึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ได้แจ้งบุคคลภายนอกดำเนินการปฏิบัติงานบางประเภท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทำข้อสัญญาส่วนของการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องกำหนดให้พนักงานของตนมีหน้าที่รักษาความลับของลูกค้า และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของผู้รับจ้างใช้ข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

ทั้งนี้ ในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ห้ามทำการซื้อขาย และ บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในทางมิชอบ

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือขายของ KPMG International ที่มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญใน

ระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีนายธนิต โสธาสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 เป็นผู้มีความชำนาญในการตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

#### ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)		2559	2558	2557
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับสำนักงานสอบบัญชี*	บริษัท	3,620,000	3,620,000	3,620,000
	บริษัทย่อย	1,660,000	1,660,000	1,680,000
	รวม**	5,280,000	5,280,000	5,300,000
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชี		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบริการอื่น(Non-audit fee)		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

\*สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

\*\*ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปี

#### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM Assessment Project) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) อยู่ในระดับ 100 คะแนนเต็ม อีกทั้งยังได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ 4 สัญลักษณ์ (หรืออยู่ในเกณฑ์ ดีมาก) ตามการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นจากกระทรวงแรงงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งแสดงถึงการมุ่งมั่นเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อพนักงานด้านแรงงานสัมพันธ์เสมอมา บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ ยึดถือและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการพัฒนาทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2559 ทั้ง 5 หมวดหลัก ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิการอนุมัติรายการ



พิเศษ (หากมี) เป็นต้น รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ อีกทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ อาทิ การได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระที่ประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีผ่านทางจดหมายถึง เลขาธิการบริษัท หรือ E-mail: [co.secretary@robinson.co.th](mailto:co.secretary@robinson.co.th) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวสารของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ รวมทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่อย่างใด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติและดำเนินการตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นมีคุณภาพ มาตรฐาน อันเป็นการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งกำหนดการ วันและเวลาประชุมผู้ถือหุ้นแก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่กรรมการบางท่านจะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการ จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านการเอกสารที่ จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนรวมถึงอากรแสตมป์ การจัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงเวลาการนัดประชุมที่ เหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ คอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ที่ ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและเชื่อถือได้ อีกด้วย

บริษัทฯ มีการกำหนดรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็น ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง เหตุผลในแต่ละระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนและเพียงพอประกอบแต่ละวาระ อาทิเช่น



วาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผลที่เพียงพอและชัดเจนในการเสนอจำนวนเงินที่ขออนุมัติ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีการนำเสนอประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล

วาระค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแสดงรายละเอียดของค่าตอบแทน แยกตามตำแหน่ง ประเภทของค่าตอบแทน และเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เพียงพอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงถึงรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ของผู้มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และทำการเผยแพร่ขั้นตอนและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน Website ของบริษัทรวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ (Proxy Form) แบบ ก. ข. และ ค. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และมีการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยมิได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุม โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติแนวทางนี้อย่างต่อเนื่อง

ในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการบันทึกการประชุมในแต่ละวาระที่พิจารณาให้ครบถ้วนและชัดเจน มีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในรายงานการประชุม พร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง นอกจากนี้ยังมีการบันทึกคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นสำคัญในการประชุมไว้อย่างครบถ้วน

### **การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น**

ก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม แจ้งสิทธิในการลงคะแนนเสียง ทำการชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนนอย่างชัดเจนต่อผู้ถือหุ้น โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้ามีวาระดังกล่าว บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันกล่าวคือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ มีการแจ้งข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมอย่างชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ พร้อมกันนี้บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นถึงความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการ และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในทุกละรอบ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาช่วยในการนับคะแนนเสียง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งประธานฯ และผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

การลงมติเลือกกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดให้การลงมติเลือกเป็นรายบุคคลเท่านั้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบมอบฉันทะแบบ ข.) บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีแบบฟอร์มการมอบฉันทะสำหรับ Custodian (แบบมอบฉันทะแบบ ค.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศประเภทสถาบัน

#### **การจัดทำรายงานและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น**

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมภายในวันทำการถัดไป โดยผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งมีการจัดทำบันทึกการดำเนินการประชุม ที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการระบุดลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ อีกทั้งมีการบันทึกภาพการดำเนินการประชุม และทำการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (IR webpage) <http://robins.listedcompany.com> ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)**

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งที่เป็นคนไทยหรือต่างประเทศ ย่อมได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิอื่นที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม โดยได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึง

การส่งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ถือเป็นหลักปฏิบัติในการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทรวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ (Proxy Form) แบบ ก. ข. และ ค. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้า และมีเวลาศึกษารายละเอียดของข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งผ่านฝ่ายงานเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เว้นแต่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ

ในการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีการดำเนินการตามกฎหมาย ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ในกรณีที่ต้องมีการพิจารณาเรื่องที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน กรรมการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทฯ ดูแลให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม และไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย และส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ด้วย รวมถึงจัดทำช่องทางในการติดต่อร้องเรียนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทาง email: [cghotline@robinson.co.th](mailto:cghotline@robinson.co.th) ซึ่งสามารถติดต่อร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และมีขั้นตอนและกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กรผ่านเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะมีส่วนสนับสนุนต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

- พนักงาน บริษัทฯ** ได้ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างความรู้เข้าใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้มีการจัดอบรมด้านจรรยาบรรณขององค์กรให้แก่พนักงาน โดยได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ตลอดจนการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่น และการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงานโดยเฉพาะประจำทุกสาขาเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานขายหน้าร้านที่เป็นลูกจ้างของคู่ค้า ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากบริษัทฯ และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ สุขภาพจิต และจริยธรรม โดยพนักงานในทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าแก่พนักงานและบริษัทฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับพนักงานเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน
- คู่ค้า บริษัทฯ** ปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม อีกทั้งได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยหากบริษัทฯ หรือคู่ค้า พบหรือทราบข้อมูลว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- เจ้าหนี้ บริษัทฯ** ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรือข้อกำหนดสิทธิ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กับเจ้าหนี้รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นปกติ โดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยต่อเจ้าหนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าหนี้กังวลใจเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยตามโครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น มิได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

- ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และบริการเป็นเลิศ โดยดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าตามข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาชวนเชื่อ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แก่ลูกค้าในการร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา
- คู่แข่ง บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบ กติกา มารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่มีการนำเอากลยุทธ์การค้าราคา คู่แข่งขันหรือกลยุทธ์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายในการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการอบรมโดยให้ความรู้และปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนการจัดทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมทั้งได้ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และบริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ หรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือชุมชน
- ด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการทำข้อตกลงกับคู่ค้าทุกราย โดยสินค้าที่รับมาจำหน่ายจะต้องมีความถูกต้องในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือมีมาตรฐานของสินค้าตามที่หน่วยงานราชการต่างๆ กำหนด รวมไปถึงความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าที่รับมาและจำหน่ายต่อไปให้ผู้บริโภคนั้น เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และถูกต้องตามกฎหมาย
- ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มุ่งให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสุจริต ถูกต้องโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้รัดกุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ การสื่อสาร และให้ความรู้แก่พนักงาน คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยึดถือปฏิบัติ เปิดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งปกป้องผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันแม้จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน ในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ทั้งรายงานด้านการเงิน และข้อมูลธุรกิจ โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์(IR webpage) <http://robins.listedcompany.com> อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสามารถทำได้ง่าย เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนใน

การศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มีผลต่อสถานะการแข่งขันของบริษัทฯ

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินทำหน้าที่ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม ภายใต้งานด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม ทั้งนี้ในรอบปีนี้ งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visits) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Calls) รวมทั้งสิ้น 63 ครั้ง (หมายเหตุ: จำนวนครั้งที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้าพบจะนับตามครั้งที่เข้ามาขอพบจริงโดยคิดตามรายบริษัท)
2. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 5 ครั้ง อันได้แก่
  - Investor Conference ในประเทศ /ต่างประเทศ จำนวน 3 ครั้ง
  - Non Deal Road Show ต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง
3. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์
4. การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นประจำ
5. การจัดงานเยี่ยมชมกิจการ (Store Visit) สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จำนวน 19 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

ผู้ติดต่อ : ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

9/9 ชั้น 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02 169 2500 ต่อ 4750-2

โทรสาร : 02 169 2577

E-mail: [ir@robinson.co.th](mailto:ir@robinson.co.th)

ในด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน สำหรับรายงานทางการเงินในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board)

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจค้าปลีก และห้างสรรพสินค้า รวมถึงความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การบัญชี การเงิน และกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการสรรหากรรมการ โดยได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ทำให้มีความชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจดำเนินการที่เหมาะสม โดยกรรมการจำนวน 12 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน มีโครงสร้างดังนี้

- |                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       | 1 ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 6 ท่าน |
| - กรรมการอิสระ                  | 5 ท่าน |
- โดยกรรมการที่เป็นอิสระ คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ (12 ท่าน)

### 5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และกระทำความเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
- พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดรวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่

จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้
- จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
- จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจะดำรงตำแหน่งนี้ ให้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกินกว่า 5 บริษัท ในขณะที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะดำรงตำแหน่งนี้ในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกวาระแล้วต้องไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อ กรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

### บทบาทของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่มีใช้กรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกมาอย่างยาวนาน สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี รวมถึงการกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งต่อเลขาธิการบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

### 5.3 คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆเพิ่มเติมตามที่พิจารณาว่าจำเป็นและเหมาะสมซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลงานเฉพาะเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่กำหนดไว้เป็นประจำ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบัญชีหรือการเงิน
2. คณะกรรมการบริหาร โครงสร้างคณะกรรมการบริหารในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 6 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีการกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และมีการกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ

5. คณะกรรมการบริษัท ภิบาล โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ
6. เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้าน  
เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้

#### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดตารางการประชุมประจำไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ นอกจากนี้กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ในกรณีที่มีข้อสงสัยกรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้นอย่างชัดเจน

ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม และเรื่องที่สำคัญ อันได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง จะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อนการลงคะแนนและแสดงความเห็นก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เป็นสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินทุกไตรมาส รายงานแบบ 56-1 และรายงานประจำปีเป็นประจำ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสฝ่ายจัดการจะมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบสถานะการณ์ของบริษัทในแต่ละช่วงเวลาเพื่อติดตามทบทวนความเหมาะสมของแผนและกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ และในเดือนธันวาคมของทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจแผนงานประจำปีและในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยการนำเสนอขอฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในการลงมติในที่ประชุมบริษัทกำหนดนโยบายให้ คณะกรรมการต้องอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีสิทธิในการออกเสียง เนื่องจากการประชุมวาระใดๆ ที่มีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาและไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนงานสำหรับปี 2559 และในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละคณะ (ครั้ง)						
	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	6/6	-	-	-	-	-	1/1
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	5/6	5/5	-	1/1	-	-	1/1
3. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	6/6	-	6/6	1/1	-	-	1/1
4. นายโยธิน อนาวิน	6/6	-	6/6	-	2/2	-	1/1
5. นายจรัส มงคลจันทร์	6/6	-	5/6	-	-	4/4	1/1
6. นายวิทยา ชวนะนันท์	6/6	-	6/6	1/1	-	4/4	1/1
7. นายควรจิต บุญจินดา	6/6	-	-	-	-	-	1/1
8. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	6/6	5/5	-	-	-	-	1/1
9. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	4/6	5/5	-	0/1	-	-	0/1
10. นายปิยะ รุ่งอัศวินวงศ์	6/6	5/5	-	-	2/2	-	1/1
11. นายบัณฑิต มงคลกุล	6/6	5/5	-	-	2/2	-	1/1
12. นายอลัน จอร์จ ทอมสัน	6/6	5/5	-	-	-	4/4	1/1

สำหรับปี 2559 กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยทั้งคณะ เท่ากับร้อยละ 95.83 ของการประชุมทั้งปี ในขณะที่กรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี ยกเว้น คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ ลาประชุมเนื่องจากป่วย 1 ครั้ง และติดภารกิจที่ต่างประเทศ 1 ครั้ง ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและบริษัทจะจัดสถานที่รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

## 5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเอง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าว สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลได้กำหนดหลักเกณฑ์ครอบคลุมในด้านต่างๆ อันได้แก่

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ นำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญ

ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ          | 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ                      |
| 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ                   |
| 3) การประชุมคณะกรรมการ                         | 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร |

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล บริษัทฯ ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตร จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ               |                                     |
| 2) การกำหนดกลยุทธ์ การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน  |                                     |
| 3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย                   |                                     |
| 3) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย |                                     |
| 1) คณะกรรมการตรวจสอบ                                  | 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ                     | 4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล            |

มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแบบประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจัดทำแบบประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554 โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 3 หมวด อันได้แก่

- |   |   |
|---|---|
| 1) การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน   |   |
| 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 10 หัวข้อ คือ |   |
| - ความเป็นผู้นำ   | - ความสัมพันธ์กับภายนอก                 |
| - การกำหนดกลยุทธ์   | - การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร |
| - การปฏิบัติตามกลยุทธ์  | - การสืบทอดตำแหน่ง                      |
| - การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน   | - ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ         |
| - ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ   | - คุณลักษณะส่วนตัว                      |
| 3) การพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่   |   |

ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

## 5.6 คำตอบแทน

ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ บริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคำนึงว่า ค่าตอบแทนของกรรมการควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้ บรรลุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญประจำปี

## 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

2) การพัฒนาความรู้ บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมสัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาตนเองและบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรจาก สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

## 5.8 แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยในระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สำหรับผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการผ่านความเห็นชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ การจัดทำ Succession Plan จะดำเนินการสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น Critical Position โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบเกณฑ์เกษียณ (60 ปี) ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมี แนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดรวมไปถึงภาวะสุขภาพของผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังในการสร้างความสำเร็จในทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม 3 ด้านหลัก คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม-สตรี และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “โรบินสัน..ทำดี” ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในส่วนกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานทุกคน ล้วนเป็นบุคคลสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับชั้น ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัทฯ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้พนักงาน รวมถึงลูกค้าได้มีส่วนร่วม ในการจัดทำโครงการต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้โครงการต่างๆ นั้นสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคม

### การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งขัน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และได้จัดทำรายงานโดยกำหนดหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นหลักการ 8 ข้อ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการข้างต้น ดังนี้

#### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยไม่นำเอากลยุทธ์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์และคุณธรรม ทั้งในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต และปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างยุติธรรม

#### 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งให้การปฏิบัติงานหรือคิดการใดๆ เป็นไปด้วยความสุจริต ถูกต้องโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินงานที่ยึดถือความซื่อสัตย์ และให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่หวั่นไหวต่อสิ่งล่อใจ จูงใจ อามิสสินจ้าง เพื่อการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณ กฏระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการไม่รับเงินสินหรือตราสารที่เปรียบเสมือนเงินสด หรือของมีค่า เช่น ทองคำ เพชร ฯลฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือจัดสังสรรค์ ต้องไม่เกินกว่ามารยาททางสังคม หรือเป็นที่ยอมรับได้ทางธุรกิจ และต้องไม่เสนอสัญญา เรียกรับ หรือรับสินบนใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านทางบุคคลที่สาม เพื่อแลกกับการได้รับผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

#### 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติในด้านการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดโดยดูแลให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ อีกทั้งได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติแก่พนักงานให้ปฏิบัติตามกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยมารยาทอันงดงาม

สุขภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้เกียรติและเคารพ ต่อสิทธิส่วนบุคคลโดยปราศจากการคุกคามและแบ่งชนชั้น รวมถึงความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงการให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล ความมีอิสระในการกระทำใดๆ ตามสิทธิอันชอบธรรมตามหน้าที่การงาน ตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

#### 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่ในการปฏิบัติต่อแรงงานหรือพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ความสำคัญในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีแก่พนักงานเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ ได้เอาใจใส่ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมาโดยตลอด ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ และรางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกระทรวงแรงงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ พนักงานทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านความรู้ความสามารถ สุขภาพจิต และจริยธรรม อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมต่อการพิจารณาแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์ อีกทั้งพนักงานมีสิทธิในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนดไว้

#### 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และมอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าทุกคนด้วยบริการที่ดีที่สุด และให้บริการตามมาตรฐานการบริการอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจและจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าตามข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาชวนเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรักษาความลับของลูกค้าไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่ลูกค้าร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

#### 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีอยู่ในทุกส่วนของกระบวนการทำงานของบริษัทฯ อาทิ การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงานโดยปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ E-Commerce การส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในห้างฯ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ในเรื่องลดการใช้พลังงาน รวมถึงการลดภาวะโลกร้อนโดยรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำโครงการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ



## 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชน รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมมาโดยตลอด อีกทั้งการดำเนินงานตามแผนงานของบริษัทฯ ในด้านการขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด และทำให้มีการสร้างอาชีพและตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนและสังคมเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

## 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการคิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ “โรบินสัน ทำดี” ภายใต้ชื่องาน “โรบินสันสานฝันให้น้อง : 88 ฝัน 88 โรงเรียน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่อง มาเป็นปีที่ 9 นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และปลูกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ร่วมทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม โดยได้เชิญชวนให้พนักงาน ลูกค้า รวมถึงคู่ค้า ได้ร่วมพลังกันในการสร้างประโยชน์คืนแก่สังคม และชุมชน ผ่านโครงการในรูปแบบใหม่ๆ ตามช่วงเทศกาลในแต่ละปี

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการหรืออยู่ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ แล้ว ยังมีโครงการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ดังนี้

#### การให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา

- โรบินสันสานฝันให้น้อง (ปีที่ 10) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษารวมถึงคุณภาพชีวิตของเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปรวมถึง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยยึดถือแนวทางตามพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นที่ตั้ง
- บริษัทฯ เชิญชวนลูกค้านำรองเท้าที่เข้แล้วสภาพดี มาบริจาคภายใต้โครงการ “RobinsOnShoes” เพื่อรับส่วนลดในการซื้อรองเท้าคู่มือ โดยรองเท้าที่นำมาบริจาคจะรวบรวมส่งมอบให้กับ “ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์” เพื่อนำไปจำหน่ายและนำเงินรายได้ไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนไทยต่อไป
- บริษัทฯ เชิญชวนลูกค้านำรถจักรยานยนต์นักเรียน รถเข็นเด็ก เป่ลเด็ก และ รถหัดเดินภายใต้โครงการ “RobinsOn School Break” เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิเด็กอ่อนในชุมชนแออัด และเด็กที่ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ ที่ห้างโรบินสันตั้งอยู่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่ดี สมวัย และสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน พร้อมจัดกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนกว่า 300 คน จากโรงเรียน 7 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห้างไกลของจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะครู-อาจารย์ นำนักเรียน เข้ามาทัศนศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เยี่ยมชมบรรยากาศ การช้อปปิ้ง การจัดวางสินค้า เพื่อสนใจในการขยายภายในห้างฯ พร้อมชมภาพยนตร์และรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด



- ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติ ภายใต้โครงการโรบินสันทำดี เพื่อโรงพยาบาลของหนู (RobinsOn Health & Wellness: Home Cooking Charity with Cuizimate) เชิญชวนลูกค้าที่ซื้อสินค้า เครื่องครัว และ เครื่องใช้ไฟฟ้า แบรินด์ Cuizimate โดยรายได้ส่วนหนึ่ง จะร่วมในการสมทบทุน เพื่อรวบรวมนำไปพัฒนาโรงพยาบาลให้เด็ก ๆ ณ โรงเรียนบ้านดงขวาง ตำบลดงมะไฟ จังหวัดสกลนคร

#### การให้การสนับสนุนทางสังคม

- การบริจาคโลหิตกับสภาภคชาตไทย เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 อันได้แก่ การสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตสภาภคชาตไทย โดยอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และด้านสถานที่สำหรับรับบริจาคโลหิต รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทั้งในส่วนกลางและตามสาขาต่างๆ ได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปีและให้การสนับสนุนภคชาตจังหวัดในจังหวัดที่บริษัทฯ มีสาขาตั้งอยู่
- “Robinson The Most Wonderful Lady Awards” บริษัทฯ ตระหนัก ถึงบทบาท ความรู้ ความสามารถของสตรีไทย ที่เสียสละความสุขสบายของตัวเอง พุ่มเทแรงกาย แรงใจ แม้แต่กำลังทรัพย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า จึงได้จัดงานประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่น โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการรวบรวมสตรีแห่งภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ที่อุทิศตนแก่ สังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมมอบสัญลักษณ์แห่งความดีงามรางวัลอันทรงคุณค่า “The Most Wonderful”
- โรบินสันปันน้ำใจ ใส่ใจสังคม บริษัทฯ ได้ขยายสาขาใหม่ถึง 2 สาขาในปี 2559 จึงถือโอกาสนี้มอบเงินสมทบทุน เพื่อสาธารณกุศลและตอบแทนสังคมไปพร้อมๆ กับพิธีการเปิดตัว อย่างเป็นทางการของแต่ละสาขาใหม่ สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการเติบโตของกิจการ โดยได้มีการมอบเงินสมทบทุนให้กับภคชาตจังหวัดใน 2 จังหวัด ได้แก่ โรบินสัน นครศรีธรรมราช และ ลพบุรี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร และยังได้มอบ “รถจักรยาน” จำนวน 100 คัน ในโครงการ “โรบินสันทำดี..ปันเพื่อน้อง” เพื่อจะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางและใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

#### การรักษาสิ่งแวดล้อม

- Robinson Suzuki Green Run ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมกับ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “Robinson Suzuki Green Run” เดิน-วิ่ง มินิมารารอน ภายใต้แนวคิด “1 คนวิ่ง เท่ากับ คืนต้นไม้สุป่า 1 ต้น” โดยเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมเดิน-วิ่ง มินิมารารอน เพื่อพลิกฟื้นผืนป่ากลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการวิ่งพร้อมกัน 17 สนาม ณ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ 17 สาขา ทั่วประเทศ โดยโรบินสันได้รวบรวมจำนวนต้นไม้จากจำนวนผู้สมัคร โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17,000 คน นำไปมอบให้ “กรมป่าไม้” เพื่อนำไปปลูกป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้กิจกรรม “โรบินสันทำดี เพื่อแม่ : ปลูกป่า 5 ปี 50,000 ต้น” (ปีที่ 2) ณ ป่าสงวนแห่งชาติ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้คนไทยให้ความสำคัญ และใส่ใจกับการดูแลสภาพ ด้วยการหันมาออกกำลังกายมากขึ้น

- Robinson: No Bag No Baht and Robinson No Plastic Bag เพื่อช่วยลดมลพิษ และ ภาวะโลกร้อน รวมถึงปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการ ลด เลิกการใช้ถุงพลาสติก ทางบริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้างดรับถุงพลาสติก ในทุกๆ วันที่ 15 และ 30 ของเดือน ( เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559) รวมถึงในวันสิ่งแวดล้อมโลกในเดือนมิถุนายนของทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือเซ็นทรัลอีกหลายโครงการ อาทิ :

- โครงการ Million Gifts Million Smiles เซ็นทรัลกรุ๊ป ร่วมกับ กองทัพบกส่งมอบของขวัญ อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ขนม และของเด็กเล่น มอบให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
- โครงการเซ็นทรัลรีเทล มินิมารารอน เดินวิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนช่วยเหลือเหล่าทหารและ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ โครงการ “บ้านพิงพัก” โดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านม
- โครงการ Women Cancer โดยช่วยระดมทุน ให้กับ โครงการ “บ้านพิงพัก” ของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านพิงพักและสถานดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และ จัดซื้อ “รถโมบายเคลื่อนที่ตรวจมะเร็งสตรี” ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าเป็นกลไกที่ช่วยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำองค์กรไปสู่การมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมีผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีและรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ส่วนด้านการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ โดยเป็นการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม สรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดการประเมินและผลการประเมิน ดังนี้

### สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม (Code of Conduct) โดยมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และบทลงโทษของฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายในโดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมีการวางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และการวางแผนงบประมาณ และแจ้งแต่ละฝ่ายทราบ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้อง บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่วางไว้

บริษัทฯ มีโครงสร้างสายการรายงานที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจในการสั่งการ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีการจัดทำแผนงานในการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหาร / พนักงาน อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการใช้ระบบดัชนีชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงาน และวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานประจำปี

### การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารในสายงานต่างๆ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี แนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีการทบทวนความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งบริษัทฯ ทุกปีโดยมีการจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กรซึ่งครอบคลุมสายงานหลัก

บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ Fraud Risk เพื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริต และกำหนดมาตรการป้องกัน

### มาตรการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีการทบทวนการควบคุมต่างๆ ที่มีอยู่ในแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง หรือความเสี่ยง อาทิเช่น การกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการในงานต่างๆ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานแต่ละฝ่าย รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกการทางบัญชี และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถดูแลตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมต่างๆ ด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน ทั้งในด้านการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ การควบคุมเครือข่าย และการสื่อสารอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีนโยบายในการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท โดยต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ซึ่งถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

### ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลครบถ้วน โดยมีการกำหนดรูปแบบรายงานต่างๆไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้ นอกจากนี้มีการจัดทำ และจัดส่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการตรวจสอบ

บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดประชุม หรือจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อคณะกรรมการบริษัทร้องขอ

บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ และมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต

### ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน เพื่อให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงาน และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

นอกจากนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

### หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2549เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะต่างๆ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ซึ่งหากพบการทุจริตจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที

## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายพิชญ์ สุขแสงทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มากกว่า 9 ปี

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ อาจมีความเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจำปี 2559 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งสามารถสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังปรากฏในตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกัน ดังนี้

### ตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ

#### รายการที่เป็นรายจ่ายของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	ปี 2559	ปี 2558
รายจ่าย						
รายการซื้อสินค้า	บริษัท ซี อาร์ ซี สपोर्ट จำกัด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เท็กซ์ทิลเท็กซ์ไทล์ จำกัด บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนต์แฟคทอรี จำกัด บริษัท ซีเอ็มจี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท ไทยวอตส์ จำกัด	X  X      	        	X  X  X  X  X  X	1,991	1,917
ค่าเช่า/ค่าบริการ	กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X  X	269	247
ค่าบริหารงาน	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด Robinson Department store (Vietnam) Joint Stock venture บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล	   X    	       	X  X  X   X	150	154

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		บริษัทรวม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	ปี 2559	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X	229	199
ส่งเสริมการขาย	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด			X		
	บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X		

#### รายการที่เป็นรายได้ของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		บริษัทรวม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	ปี 2559	ปี 2558
ค่าเช่า/ค่าบริการ	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	X		X	847	765
	บริษัท ซี อาร์ ซี สपोर्ट จำกัด	X		X		
	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด			X		
	กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด			X		
	บริษัท บีทูเอส จำกัด			X		
	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด			X		
	บริษัท เซ็นทรัลวัดสัน จำกัด			X		
	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด			X		
	กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลเรสโตรองส์กรุ๊ป จำกัด (อานดี้ แอนด์,มิสเตอร์โดนัท,เค.เอฟ.ซี.)			X		
	บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X		



ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์				มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน		ปี 2559	ปี 2558
ค่าตอบแทนการบริหารงาน	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	X		X		40	34
	บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด	X		X			
	บริษัท ปิทูเอส จำกัด			X			
	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด			X			
	กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด			X			
	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด			X			
	บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด			X			
	บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X			
รายได้ค่าส่งเสริมการขาย	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		82	68
	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด			X			
	บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X			

### ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

#### 1. รายการธุรกิจปกติ

- รายการซื้อสินค้า สินค้าที่บริษัทฯจัดซื้อมาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมและเป็นผู้จำหน่ายเพียงผู้เดียว ทั้งนี้ นโยบายที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้ากับบริษัทดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับคู่ค้าทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้กำไรขั้นต้นสูงสุด และต้องเป็นสินค้าที่กำลังวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดหรือกำลังจะวางจำหน่ายและสามารถแข่งขันกับห้างสรรพสินค้าอื่นได้
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ที่ดำเนินการโดยบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินค้าเฉพาะอย่างเหล่านั้น มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้รูปแบบร้านมีการตกแต่งที่ทันสมัยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนจะคิดในอัตราร้อยละของยอดขาย และอัตราคงที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดหาพื้นที่ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง สำหรับจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

- รายจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ เป็นค่าบริการจ่ายและค่าเช่า จากการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า หรือที่ดิน จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาด และ/หรือ ต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล

## 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

- รายได้ค่าตอบแทนการบริหารงาน เป็นการเรียกเก็บจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จากการบริหารงาน ห้างสรรพสินค้า การจัดซื้อ การตลาด และการใช้ชื่อ "โรบินสัน" ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาคิดเป็นร้อยละของยอดขายและ/หรือรายได้ รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการให้บริการห้องมั่นคงในการเก็บรักษาเงินสดจากรายรับระหว่างวันซึ่งเป็นบริการทั่วไปที่ธุรกิจห้างสรรพสินค้าเสนอให้กับผู้ค้าหรือผู้เช่า สำหรับอัตราการเรียกเก็บ จากรายการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการ
- รายได้ส่งเสริมการขาย เป็นการเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นการเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงไว้ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- รายจ่ายค่าส่งเสริมการขาย เป็นการจ่ายค่าส่งเสริมการขายที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นการจ่ายตามอัตราที่ตกลงไว้ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- รายจ่ายค่าบริหารงาน เป็นค่าบริการรับและขนส่งสินค้า ค่าบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล งานกฎหมาย ภาษีอากร และการส่งเสริมการขาย ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ทำให้เกิดความประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ซึ่งอัตราการเรียกเก็บเป็นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาคิดเป็นร้อยละของยอดขาย และ/หรือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงรวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ

## 3. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

- เงินกู้ / เงินให้กู้ยืม ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการกู้ยืมเงินปัจจุบันเป็นการกู้ และ/หรือ ให้กู้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น โดยมีการกำหนดอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินกู้หรือเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำของสถาบันการเงินภายในประเทศบางแห่ง บวกส่วนต่างเพิ่มอีกไม่เกิน ร้อยละ 2.5 ต่อปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละบริษัท

### มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการค้าทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความเหมาะสมเหตุผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีบททบทวนการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีในกรณีที่มียาซื้อขายบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทบทวนขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำทุจริตออกจากกัน

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเดียวกับราคาตลาด มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งต้องนำเสนอขออนุมัติการทำรายการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งบางกรณีอาจต้องขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นโปร่งใส มีความเหมาะสมเหตุผล และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ และมีความพยายามในการจำกัดระดับ และขนาดของการทำรายการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เป็นความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจทั่วไปตามปกติ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะก่อให้เกิดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงยังคงมีการทำรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายให้ถูกต้อง โดยกรอบการทำรายการต่างๆ จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา