

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญ ดังนี้

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|------|
| หุ้นสามัญ | ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว | 3,942,847,022.15 | บาท |
| | จำนวนหุ้นสามัญ | 1,110,661,133.00 | หุ้น |
| | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 3.55 | บาท |
| | ราคาหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 | 73.00 | บาท |

ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|--|-------------|--------|
| 1 | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 308,162,660 | 27.74 |
| 2 | บริษัท ซี.อาร์.จี. บริการ จำกัด | 289,645,488 | 26.07 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 66,670,503 | 6.00 |
| 4 | สำนักงานประกันสังคม | 43,269,000 | 3.90 |
| 5 | นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ | 26,605,996 | 2.40 |
| 6 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 16,879,565 | 1.52 |
| 7 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 15,256,500 | 1.37 |
| 8 | VIELLA ASSETS LTD. | 14,578,677 | 1.31 |
| 9 | CHASE NOMINEES LIMITED | 11,643,723 | 1.05 |
| 10 | DBS BANK LTD | 11,000,000 | 0.99 |

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Shareholders) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 29 ธันวาคม 2560 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ร้อยละ 12.50 ของทุนชำระแล้ว

| ประเภท | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---------------------------|---------------|--------|
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 971,865,087 | 87.50 |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว | 138,796,046 | 12.50 |
| รวม | 1,110,661,133 | 100.00 |

รายงานการถือครองครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร

| ลำดับ | รายชื่อ | ณ 31 ธันวาคม 2560 | | | ณ 31 ธันวาคม 2559 | | | เปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾ เพิ่ม/(ลดลง) |
|-------|---|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|--|
| | | ทางตรง | ทางอ้อม ⁽²⁾ | รวม | ทางตรง | ทางอ้อม ⁽²⁾ | รวม | |
| 1. | นายสุทธิศักดิ์ จิระวิวัฒน์ ประธานกรรมการ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | นายสุทธิธรรม จิระวิวัฒน์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1,307,000 | - | 1,307,000 | 1,307,000 | - | 1,307,000 | - |
| 3. | นายสมชัย อภิวัฒน์พร กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | นายโยธิน อนาวิน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการบริษัท | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | นายจรัส มงคลจันทร์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | นายครรชิต บุญะจินดา กรรมการ/ กรรมการอิสระ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | นายปริญญา จิระวิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) | 2,364,600 | - | 2,364,600 | 2,364,600 | - | 2,364,600 | - |
| 9. | นางยุวดี จิระวิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 551,700 | - | 551,700 | 551,700 | - | 551,700 | - |

| ลำดับ | รายชื่อ | ณ 31 ธันวาคม 2560 | | | ณ 31 ธันวาคม 2559 | | | เปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾ เพิ่ม/(ลดลง) |
|-------|---|-------------------|------------------------|-----|-------------------|------------------------|-----|--|
| | | ทางตรง | ทางอ้อม ⁽²⁾ | รวม | ทางตรง | ทางอ้อม ⁽²⁾ | รวม | |
| 10. | นายปิยะ จุ้ยอัศรมหาวงศ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารสหภาพ | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | นายบัณฑิต มงคลกุล กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสหภาพ | 225 | - | 225 | 225 | - | 225 | - |
| 12. | นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | นางอรรณพ ทิพย์สุวรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | นายอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | นายกฤตชาติ จินดาสมัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Store Development | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | นายภูธดา ธีรเวชการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | นางสาวอภิสุวีร์ ชัยอำนวยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ International Brands | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | นางสาวคณินา แซ่ตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Fashion Apparel | - | - | - | - | - | - | - |

| ลำดับ | รายชื่อ | ณ 31 ธันวาคม 2560 | | | ณ 31 ธันวาคม 2559 | | | เปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾ เพิ่ม/(ลดลง) |
|-------|--|-------------------|------------------------|-----|-------------------|------------------------|-----|--|
| | | ทางตรง | ทางอ้อม ⁽²⁾ | รวม | ทางตรง | ทางอ้อม ⁽²⁾ | รวม | |
| 19. | นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Sport Fashion, Footwear and Kids | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | นางณัฐกาญจน์ สำราญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Cosmetics, Watch, Accessories | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | นางสาว.รศอมร ใต้ศิริกุลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Home and Hardline Merchandising | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | นางสาว.วนิดา รินนาศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า - Value Brand Management | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | นางสาว.นิลบล เลิศมีมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ International Brand Commercial | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | นายดิศสทัต วิเศษวร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน (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 | 50.3% |
| 2557 | 1,927 | 0.90 | 51.9% |
| 2558 | 2,153 | 1.00 | 51.6% |
| 2559 | 2,815 | 1.25 | 49.3% |
| 2560 | 2,742 | 1.25 | 50.6% |

*จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 50.6 (ซึ่งสูงกว่าอัตราตามที่นโยบายกำหนด) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

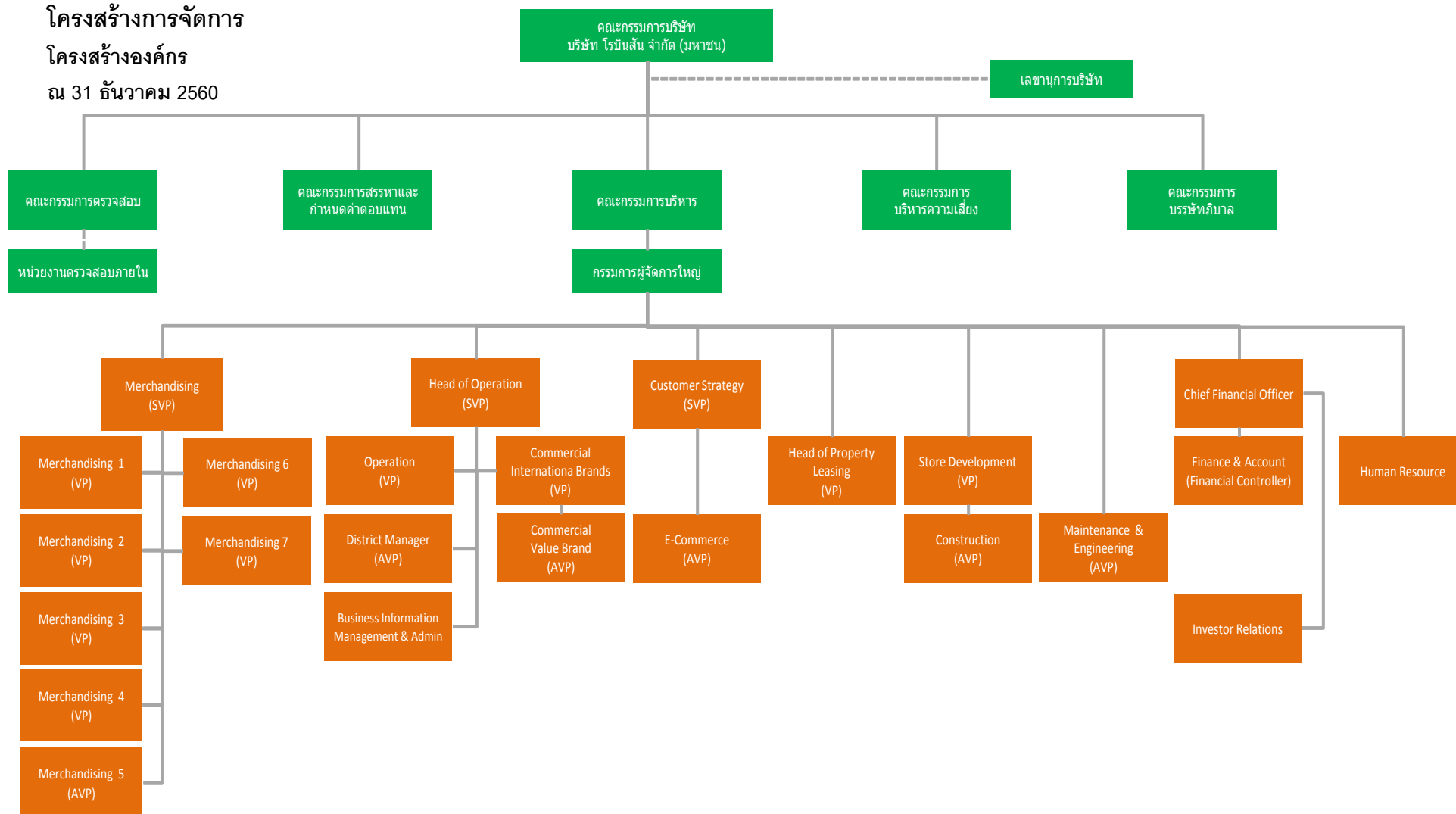
นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องขึ้นกับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และสถานะทางการเงิน เงื่อนไขและข้อจำกัดทางการเงินที่มีต่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และความเหมาะสมอื่นๆ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

ณ 31 ธันวาคม 2560



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

8.โครงสร้างการจัดการ

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการจัดการอันประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทและมีคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งการจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมีการมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

| | | | |
|-----|----------------|------------------|----------------------|
| 1. | นายสุทธศักดิ์ | จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายสมชัย | อภิวัฒน์พร | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายโยธิน | อนาวิต | กรรมการอิสระ |
| 5. | นายจรัส | มงคลจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 6. | นายวิทยา | ชวนะนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 7. | นายครรชิต | บุณะจินดา | กรรมการอิสระ |
| 8. | นายปริญญา | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 9. | นางยุวดี | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 10. | นายปิยะ | รุ่งอัศรมหาวงศ์ | กรรมการ |
| 11. | นายปณิต | มงคลกุล | กรรมการ |
| 12. | นายวุฒิเกียรติ | เดชะมงคลาภิวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

หมายเหตุ

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

- นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายอลัน จอร์จ ทอมสัน ซึ่งลาออก โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิดี จิราธิวัฒน์
นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายปิยะ รุ่งอัศวินหาวงศ์ นายปณิต มงคลกุล นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายวุฒิเกียรติ
เตชะมงคลาภิวัฒน์ สองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคือ นายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. การพิจารณาอนุมัตินโยบาย แผนธุรกิจ และการอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. การพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย อันมีผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน ภาระหนี้สิน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ
3. การพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านบาท
4. การทำสัญญาเช่า หรือสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ
5. การจำหน่าย การโอน และการทำลาย ทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ
6. การพิจารณาอนุมัติ หรือการให้ความเห็นชอบในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
9. การเสนอแต่งตั้งกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหรือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้
เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกัน
อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

| | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายวุฒิเกียรติ | เดชะมงคลวิวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ CEO |
| 2. นางอรรณ | ทิพย์สุวรรณพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า |
| 3. นายอนวัช | สังขะทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด |
| 4. นายเอกชัย | นิทัศน์จารุกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายสันติ | โสตากร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Strategy |
| 6. นายกฤตชาติ | จินดาสมัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Store Development |
| 7. นายภูธดา | ธีรเวชการ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Operation |
| 8. นางสาวอภิสุวีร์ | ชัยอำนวยสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ International Brands |
| 9. นางสาวคณินหา | 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 | ไคว์ศิริกุลกิจ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Merchandising Planning |
| 13. นางสาววนิดา | รินนาคักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Value Brand Management |
| 14. นางนิลบล | เลิศมีมงคลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ International Brand Commercial |
| 15. นายดิศพล | วิเศษวร | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน (Financial Controller) |

หมายเหตุ

- ผู้บริหารลำดับที่ 1 นายวุฒิเกียรติ เดชะมงคลวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนนายอลัน จอร์จ ทอมสัน ซึ่งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- ผู้บริหารลำดับที่ 3 นายอนวัช สังขะทรัพย์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560

- ผู้บริหารลำดับที่ 4 นายเอกชัย นิตฺชนจรรกุล ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- สายบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- ผู้บริหารลำดับที่ 5 นายสันติ ไสตางกูร ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- Business Strategy โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
- ผู้บริหารลำดับที่ 11 นางสาววนิดา รินนาศักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้า Value Brand Management โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
- ผู้บริหารลำดับที่ 12 นางนิลบล เลิศมิ่งมงคลชัย ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ International Brand Commercial โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยนายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการบริษัทหลายหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่ดูแลจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงพบปะหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัทสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

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 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

1.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ประกอบกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนภาระหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี 2560 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้รับอนุมัติในจำนวนวงเงินรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) (ไม่นับรวมค่าตอบแทนของนายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ในฐานะผู้บริหารบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง) โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่

เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทน 2 ประเภท ได้แก่ 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 | ประธานกรรมการชุดย่อย | 30,000 |
| | กรรมการชุดย่อย (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) รวมทั้งที่มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา | 26,500 |

ในรอบปี 2560 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินที่จ่ายจริงของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,576,000 บาท (ในปี 2559 มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 7,922,500 บาท) ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทน กรรมการในปี 2560 มีดังนี้

| | คำตอบแทน รายไตรมาส | ค่าเบี้ยประชุม (หน่วย:บาท) | | | | | | รวม |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------|
| | | กรรมการ บริษัท | กรรมการ บริหาร | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการ สรรหาและ กำหนด คำตอบแทน | กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง | กรรมการ บรรษัท ภิบาล | |
| จำนวนการประชุม | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ | 462,000 | 200,000 | | | | | | 662,000 |
| นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | 294,000 | 170,000 | 160,000 | | 53,000 | | | 677,000 |
| นายสมชัย อภิวัฒน์พร | 336,000 | 170,000 | | 285,000 | 56,500 | | | 847,500 |
| นายโยธิน อนาวิล | 294,000 | 170,000 | | 204,000 | | | 56,500 | 724,500 |
| นายจรัล มงคลจันทร์ | 294,000 | 170,000 | | 204,000 | | 113,000 | | 781,000 |
| นายวิทยา ขวณะนันท์ | 294,000 | 170,000 | | 204,000 | 53,000 | 106,000 | | 827,000 |
| นายครรชิต บุนะจินดา | 294,000 | 170,000 | | | | | | 464,000 |
| นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | 294,000 | 170,000 | 136,000 | | | | | 600,000 |
| นายยุวดี จิราธิวัฒน์ | 294,000 | 170,000 | 136,000 | | 53,000 | | | 653,000 |
| นายปิยะ รุ่งอัศวินวงศ์ | 294,000 | 102,000 | 102,000 | | | | 53,000 | 551,000 |
| นายบัณฑิต มงคลกุล | 294,000 | 170,000 | 136,000 | | | | 53,000 | 653,000 |
| นายอลัน จอร์จ ทอมสัน * | | 102,000 | | | | | | 102,000 |
| นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ * | | 34,000 | | | | | | 34,000 |
| รวม | 3,444,000 | 1,968,000 | 670,000 | 897,000 | 215,500 | 219,000 | 162,500 | 7,576,000 |

หมายเหตุ * นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายอลัน จอร์จ ทอมสัน ซึ่งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร เพื่อให้มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้บริหาร | ค่าตอบแทนรวม (บาท/ปี) | |
|--|-----------------------|------------|
| | 2560 | 2559 |
| จำนวนผู้บริหาร (คน) | 15 | 13 |
| ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน | 82,246,364 | 78,010,419 |
| - เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น (รถประจำตำแหน่ง) | 80,250,633 | 76,181,051 |
| - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,995,731 | 1,829,368 |
| ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | ไม่มี | ไม่มี |

บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานเสมอมา โดยมีนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีการปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม และคำนึงถึงการเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการพนักงานประจำอยู่ทุกสาขา เพื่อให้พนักงานได้รับการปฏิบัติที่ดีจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม อีกทั้งได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึงพนักงานสำนักงานใหญ่ และพนักงานในสายปฏิบัติการประจำอยู่ในสาขาที่เปิดให้บริการทั้ง 46 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,410 คน ประกอบด้วยพนักงานเพศชายจำนวน 1,874 คน และเพศหญิงจำนวน 3,536 คน สำหรับจำนวนพนักงานประจำทั้งหมดในปี 2558 และ 2559 มีจำนวน 5,219 คน และ 5,586 คน ตามลำดับ

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงมีนโยบายปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดอยู่เสมอ รวมถึงอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ โดยผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ ได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือน โบนัส เงินรางวัลตอบแทนการทำงาน ซึ่งมีการพิจารณาเป็นประจำปี การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 หรือไม่เกิน 750 บาท ต่อเดือน รวมถึงสวัสดิการในรูปของค่ารักษาพยาบาล กองทุนเงินทดแทน การจัดของเยี่ยมพนักงาน เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ เครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการสินค้าราคาพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี 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 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รวมทั้งสิ้น 1,775 ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 และ 31) สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในปี 2558 และ 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,689 ล้านบาท และ 1,784 ล้านบาท ตามลำดับ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างจริงจัง โดยพนักงานในทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทำงานด้วยความภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้สึกเป็นสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงาน บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นหลักสูตรในด้านธุรกิจค้าปลีกตามหน้าที่งานหรือตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานทั้งส่วนสำนักงานใหญ่ และสาขาได้มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจค้าปลีกและทักษะการบริหารงานต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับจริยธรรมธุรกิจ และเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถก้าวหน้าไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เซ็นทรัล ฟีลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“ซีอาร์ที”) สำหรับการดำเนินการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยในปี 2550 ซีอาร์ทีได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “Central Group (RBS Training Center)” ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานในทุกระดับ โดยโครงการและหลักสูตรต่างๆ นั้นอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทฯ ซึ่งพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นก่อนการปฏิบัติงานจริง และได้รับการฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งยังได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

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

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Young Professional Retailer ซึ่งจัดทำโดย หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีก แก่เยาวชน โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้เรียนรู้ หลักสูตรภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาตลอด ทั้งหลักสูตร และค่าจ้างระหว่างการฝึกงาน รวมถึงได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำเมื่อสำเร็จหลักสูตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีความขยันมุ่งมั่น โดยมอบทุนการศึกษาและส่งเสริม ให้พนักงานที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานของ พนักงานของบริษัทฯ ให้มากขึ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ 3 ม. (มีงาน, มีเงิน, มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. เข้า รับการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา 100% พร้อมทั้งพักได้รับการ สนับสนุนเข้าทำงานโดยบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ ได้รับค่าจ้าง โบนัส การปรับเงินเดือนประจำปี และสวัสดิการ ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองแต่ขาดทุนทรัพย์

บริษัทฯ ได้ใช้ Training Road Map เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน ซึ่งได้รับการออกแบบจากบทบาท หน้าที่ของพนักงาน (Job Description) ตามตำแหน่งงานและความเหมาะสมในการเรียนหลักสูตร อีกทั้งได้ส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและการทำงานเป็นทีมที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาทั้งในด้านทักษะการปฏิบัติงานและการ บริหารจัดการผ่านการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 150 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมรวมกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อความทันสมัย และความ สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เพิ่มประสิทธิภาพ และ เสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้นในหลายหน่วยงาน รวมถึงการจัดโปรแกรมการฝึกงาน และการ อบรมพนักงานสำหรับสาขาใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน เพื่อรองรับแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการที่พัฒนาความสามารถเฉพาะด้านให้แก่พนักงาน โดยมีการจัดอบรมและกิจกรรม ต่างๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามสายงานของตนได้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน ภายใต้โครงการ Top 100 โดยได้คัดสรร กลุ่มพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการร่วมกันสร้างการเติบโตขององค์กรในอนาคต เพื่อมุ่งเน้น ฝึกฝนและพัฒนากลุ่มพนักงานดังกล่าวเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาใหม่ตามแผนการ ขยายสาขาของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ขยายจำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มตามระดับการบริหาร อันได้แก่ ผู้บริหารในระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้อำนวยการกอง ผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่าย และผู้บริหารในระดับผู้จัดการ แผนก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทฯ ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้ทันที ยังเป็นการสร้าง กำลังใจและส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นใจที่จะเติบโตในหน้าที่การงานไปพร้อมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและสร้าง คุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนา

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

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 เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกคนจะต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัย

- บริษัทฯ จะทำการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทุกสิ้นปีเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และนำมาเป็นแนวทางการแก้ไข บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือนโยบายที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ เป็นสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ทั้งนี้ ในปี 2560 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานสาขาทั้ง 46 สาขา คิดเป็นร้อยละ 0.047 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 19,219 คน โดยจำแนกได้ดังนี้

| สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) |
|---|----------|-----------|----------|
| ไม่หยุดงาน (Non stop work) | 4 | 0 | 4 |
| หยุดงานไม่เกิน 3 วัน (Stop work 1-3 days) | 1 | 0 | 1 |
| หยุดงานเกิน 3 วัน (Stop work over 3 days) | 3 | 1 | 4 |
| สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ | 0 | 0 | 0 |
| เสียชีวิต | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 8 | 1 | 9 |

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีความโปร่งใสและจริยธรรมในการดำเนินงาน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางหน่วยงานที่ดูแลด้านบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งมีประจำอยู่ทุกสาขา และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น

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 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถยึดเป็นหลักปฏิบัติที่ดีของพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้การฝึกอบรมแก่พนักงานให้เข้าใจนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์(IR webpage) <http://robins.listedcompany.com>

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติบริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป โดยพิจารณาจากหลักการการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่

| ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ | เหตุผล |
|---|---|
| 1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ | ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ประธานกรรมการเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกมาอย่างยาวนาน และมีส่วนสำคัญในการผลักดันความเจริญเติบโตของบริษัทตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา |
| 2. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น | กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ไม่กระทบต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีกระบวนการในการสรรหาพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งประเมินบทบาท และการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระรวมทั้งผลงานที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ากรรมการอิสระสามารถทำหน้าที่ได้อิสระอย่างแท้จริง |

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะป้องกัน 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 มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และให้การสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ เช่น งบประมาณและอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (2) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือ เลิกจ้าง รวมทั้งการกำหนดและปรับค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- (3) สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
- (4) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน

- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (6) กำกับติดตามให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดทุจริต โดยประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกำหนด ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาดให้แจ้งผู้บริหาร และฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการทันที

4. การสอบบัญชี

- (1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
- (2) สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ
- (3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้
- (4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชี และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอนั้น
- (5) พิจารณาความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- (1) สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (2) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการ และติดตามกรณีของการไม่ปฏิบัติตาม

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานหรือ หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เช่น รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งควรจะต้องระบุ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ให้อย่างชัดเจน ทั้งนี้หากมีเรื่องที่มีความสำคัญให้นำเสนอเป็นรายเดือน

- (2) สอบทานรายงานใดๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 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 อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (6) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยกับการทุจริตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน และให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี 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

1. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทเปิดเผยมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และเปิดเผยรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|---------------------|
| 1. นายสุทธิธรรม | จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายปริญญา | จิราธิวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางยุวดี | จิราธิวัฒน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายปิยะ | รุ่งอัศวินวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายบัณฑิต | มงคลกุล | กรรมการบริหาร |
| 6. นายวุฒิเกียรติ | เดชะมงคลาภิวัฒน์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. การมอบอำนาจกระทำแทนบริษัทฯ และกำหนดขอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการบริหารงานประจำ
2. พิจารณาและนำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. การอนุมัติเงินลงทุนในทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานแจ้งรายละเอียดการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

4. การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อรายการ
5. การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายสมชัย | อภิวัฒน์พร | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิทยา | ชวณะนันท์ | 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. พิจารณากลยุทธ์ และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงนำเสนอ และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. พิจารณากำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียงของนโยบาย รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีหลักการที่ดีในการกำกับดูแล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานภายในของบริษัทด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามความเห็นสมควร
5. เป็นตัวแทนบริษัทฯ หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการสื่อสารและดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายจรัส | มงคลจันทร์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวิทยา | ชวนะนันท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวุฒิเกียรติ | เดชะมงคลาภิวัฒน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นางสาวปัทมา ปิยะวงศ์ชัย

โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ช่วยให้การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดจากสายงานต่างๆ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. ผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน | ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |
|------------------------------|--------------------------------|

- | | |
|--|-----------|
| 2. ผู้บริหารสูงสุดสายปฏิบัติการ | คณะทำงานฯ |
| 3. ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารสินค้า | คณะทำงานฯ |
| 4. ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารพื้นที่เช่า และศูนย์การค้า | คณะทำงานฯ |
| 5. ผู้บริหารสูงสุดสาย Store Design Development & Costing | คณะทำงานฯ |
| 6. ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาด | คณะทำงานฯ |
| 7. ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล | คณะทำงานฯ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอ และให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทฯ 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 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมและเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงการสรรหากรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

- พิจารณาผู้สมัครโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาวินัยทัศน์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใด ๆ หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่า ข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะ ที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ หรือผู้อื้อหุ้มซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหุ้มรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 5 ท่าน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าเกณฑ์ที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนด คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ(12 ท่าน)

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

- กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ย่อมสามารถเป็นกรรมการของบริษัทได้

- คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ (12 คน) ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทระบุให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคน มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ไม่ใช้ระบบ Cumulative voting

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท

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

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

เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติแต่งตั้งอีกทางหนึ่งเช่นกัน

อนึ่ง เลขานุการบริษัทยังได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเสนอชื่อ เพื่อเป็นกรรมการบริษัท จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อใช้เปรียบเทียบอีกด้วย

(3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด ในส่วนพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารทางบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

- ทั้งนี้ หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย
- การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ในรูปของคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ให้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่งานของตนอย่างถูกต้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติหน้าที่อาจเป็นเหตุให้พนักงานได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในบางประการ และอาจนำไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จึงกำหนดให้เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ที่มีสิทธิรับทราบข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน โดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานระดับต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเหล่านั้นจะมีความระมัดระวังในการรักษาความลับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดทำคำรับรองจากพนักงานทุกคน ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้ข้อมูลภายใน และมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการนำความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผย เพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม โดยนำความลับหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปเปิดเผย โดยมีได้รับอนุญาต จะถือเป็นความผิดทางวินัย โดยพนักงานดังกล่าว จะถูกกรรมการสอบสวนพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย จะมีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร พิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ อนึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการปฏิบัติงานบางประเภท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทำข้อสัญญาส่วนของการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องกำหนดให้พนักงานของตนมีหน้าที่รักษาความลับของลูกค้า และห้ามพนักงาน หรือผู้บริหารของผู้รับจ้างใช้ข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออก โดยบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

ทั้งนี้ ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออก โดยบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ห้ามทำการซื้อขาย และ บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในทางมิชอบ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือขายของ KPMG International ที่มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีนายธนิต โสธาลเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 เป็นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

| (หน่วย : บาท) | | 2560 | 2559 | 2558 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับสำนักงานสอบบัญชี* | บริษัท | 3,780,000 | 3,620,000 | 3,620,000 |
| | บริษัทย่อย | 1,790,000 | 1,660,000 | 1,660,000 |
| | รวม** | 5,570,000 | 5,280,000 | 5,280,000 |
| ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชี | | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าบริการอื่น(Non-audit fee) | | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

*สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลและรางวัลด้านหลักการกำกับดูแลกิจการในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

- โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM Assessment Project) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) อยู่ในระดับ 100 คะแนนเต็ม
- การประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ (หรืออยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ) จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในงาน SET Award 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่น จากกระทรวงแรงงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ซึ่งแสดงถึงการมุ่งมั่นเอาใจใส่และให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพนักงาน บริษัทตระหนักดีว่าการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาและรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอและอธิบายเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ยังยึดถือและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีการพัฒนาทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้ง 5 หมวดหลัก ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิการอนุมัติรายการพิเศษ (หากมี) เป็นต้น รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ อีกทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ อาทิ การได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระที่ประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ผ่านทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรือ E-mail: co.secretary@robinson.co.th ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ รวมทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่อย่างใด

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

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งกำหนดการ วันและเวลาประชุมผู้ถือหุ้นแก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่กรรมการบางท่านจะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนรวมถึงอากรแสตมป์ การจัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงเวลาการนัดประชุมที่เหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ที่ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและเชื่อถือได้ อีกด้วย

บริษัทฯ มีการกำหนดรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง เหตุผลในแต่ละระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนและเพียงพอประกอบแต่ละวาระ อาทิเช่น

วาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผลที่เพียงพอและชัดเจนในการเสนอจำนวนเงินที่ขออนุมัติ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีการนำเสนอประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล

วาระคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแสดงรายละเอียดของคำตอบแทน แยกตามตำแหน่ง ประเภทของคำตอบแทน และเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เพียงพอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 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 มีการบันทึกรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในรายงานการประชุม พร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง นอกจากนี้ยังมีการบันทึกคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นสำคัญในการประชุมไว้อย่างครบถ้วน

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีวาระการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้ามีวาระดังกล่าว บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันกล่าวคือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ มีการแจ้งข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมอย่างชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ พร้อมกันนี้บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นถึงความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการ และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาช่วยในการนับคะแนนเสียง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และใช้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ 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 ทั้งมีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการระบุดังกล่าวในแต่ละวาระ 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 โดยได้มีการ

กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ด้วย รวมถึงการจัดทำช่องทางในการติดต่อร้องเรียนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทาง email: cghotline@robinson.co.th ซึ่งสามารถติดต่อร้องเรียนต่อคณะกรรมการได้โดยตรง โดยมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และมีขั้นตอนและกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กรผ่านเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะมีส่วนสนับสนุนต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเปิดเผยผลประโยชน์การ ฐานะทางการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- พนักงาน บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้มีการจัดอบรมด้านจรรยาบรรณขององค์กรให้แก่พนักงาน โดยได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ตลอดจนการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ สภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่น และการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงาน โดยเฉพาะประจำทุกสาขาเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานขายหน้าร้านที่เป็นลูกจ้างของคู่ค้า ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากบริษัทฯ และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านความรู้ความสามารถ สุขภาพจิต และจริยธรรม โดยพนักงานในทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าแก่พนักงานและบริษัทฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับพนักงานเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน

- ลูกค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้า โดยการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด และมีการคัดเลือกลูกค้าอย่างเป็นธรรม อีกทั้งได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้บริหาร หรือพนักงานเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า โดยหากบริษัทฯ หรือลูกค้า พบหรือทราบข้อมูลว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณา ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในสถานะทางการเงิน 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 ไม่มีการนำเอากลยุทธ์ การตัดราคาคู่แข่งหรือกลยุทธ์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง

- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายในการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการอบรมโดยให้ความรู้และปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนการจัดทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมทั้งได้ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และบริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ หรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือชุมชน
- ด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการทำข้อตกลงกับคู่ค้าทุกราย โดยสินค้าที่รับมาจำหน่ายจะต้องมีความถูกต้องในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือมีมาตรฐานของสินค้าตามที่หน่วยงานราชการต่างๆ กำหนด รวมไปถึงความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าที่รับมาและจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภคนั้น เป็นไปตามกฎระเบียบ และถูกต้องตามกฎหมาย
- ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มุ่งให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้รัดกุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ การสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยึดถือปฏิบัติ เปิดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งปกป้องผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันแม้จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตามด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน ในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ทั้งรายงานด้านการเงิน และข้อมูลธุรกิจ โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (IR webpage) <http://robins.listedcompany.com> อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสามารถทำได้ง่าย เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มีผลต่อสถานะการแข่งขันของบริษัทฯ

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ดูแล โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานด้านนักลงทุน

สัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม ทั้งนี้ในรอบปีนี้ งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visits) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Calls) รวมทั้งสิ้น 65 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. การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Store Visit) สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จำนวน 28 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

ผู้ติดต่อ : ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ : บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
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

ในด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน สำหรับรายงานทางการเงินในปี 2560 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 กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ สิ้นปี 2560 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 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (12 ท่าน) | |

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ เช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
- พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดรวมถึงพิจารณานุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า 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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

บทบาทของประธานกรรมการ

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

ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการและประธานกรรมการบริษัทตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 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 และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ

5. คณะกรรมการบริษัท ภิบาล โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ
6. เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านเลขานุการ บริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดตารางการประชุมประจำไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 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 ปี ข้างหน้า โดยการนำเสนอขอฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในการลงมติในที่ประชุมบริษัทกำหนดนโยบายให้ คณะกรรมการต้องอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีสิทธิในการออกเสียง เนื่องจากการประชุมวาระใดๆ ที่มีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาและไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนงานสำหรับปี 2561 และในปี 2560 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 5 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2560 เป็นดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | การเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละคณะ (ครั้ง) | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | คณะกรรมการ การบริหาร | คณะกรรมการ การบริหาร | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาฯ | คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง | การประชุม ผู้ถือหุ้น |
| 1. นายสุทธิศักดิ์ จิระวิวัฒน์ | 5/5 | - | - | - | - | - | 1/1 |
| 2. นายสุทธิธรรม จิระวิวัฒน์ | 5/5 | 4/4 | - | 2/2 | - | - | 1/1 |
| 3. นายสมชัย อภิวัฒน์พร | 5/5 | - | 6/6 | 2/2 | - | - | 1/1 |
| 4. นายโยธิน อนาวิน | 5/5 | - | 6/6 | - | 2/2 | - | 1/1 |
| 5. นายจรัส มงคลจันทร์ | 5/5 | - | 6/6 | - | - | 4/4 | 1/1 |
| 6. นายวิทยา ชวนะนันท์ | 5/5 | - | 6/6 | 2/2 | - | 4/4 | 1/1 |
| 7. นายควรชิต บุณจินดา | 5/5 | - | - | - | - | - | 1/1 |
| 8. นายปริญญ์ จิระวิวัฒน์ | 5/5 | 4/4 | - | - | - | - | 1/1 |
| 9. นางยุวดี จิระวิวัฒน์ | 5/5 | 4/4 | - | 2/2 | - | - | 1/1 |
| 10. นายปิยะ รุ่งอัศวมหารัง | 3/5 | 3/4 | - | - | 2/2 | - | 0/1 |
| 11. นายปณต มงคลกุล | 5/5 | 4/4 | - | - | 2/2 | - | 1/1 |
| 12. นายอลัน จอร์จ ทอมสัน* | 3/4 | 2/3 | - | - | - | 4/4 | 1/1 |
| 13. นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์* | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายอลัน จอร์จ ทอมสัน ซึ่งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

สำหรับปี 2560 กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยทั้งคณะ เท่ากับร้อยละ 95.00 ของการประชุมทั้งปี ในขณะที่กรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี ยกเว้น คุณปิยะ รุ่งอัศวมหารัง ลาประชุมเนื่องจากป่วย 1 ครั้ง และติดภารกิจที่ต่างประเทศ 1 ครั้ง ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครึ่งวันแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและบริษัทจะจัดส่งบันทึกรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2560 บริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเอง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าว สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำ

รายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลได้กำหนดหลักเกณฑ์ครอบคลุมในด้านต่างๆ อันได้แก่

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ นำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 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

สำหรับในปี 2560 เนื่องจากนายอลัน จอร์จ ทอมสัน ได้ลาออกจากตำแหน่ง และนายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพียง 2 เดือน การประเมินจึงไม่อาจสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการประเมินกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบเป็นประจำทุกปี

5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคำนึงว่าค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะต้องสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อรักษาผู้บริหารที่สำคัญเพื่อผลักดันให้บริษัท มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จในระยะยาว สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อ 8.4 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้มีการเข้ารับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมดังนี้

| กรรมการ | ตำแหน่ง | ชื่อหลักสูตร | สถาบันฝึกอบรม |
|-----------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1. นายวิทยา ชวนะนันท์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 2. นายจรัส มงคลจันทร์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| 3. นายโยธิน อนุวาล | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | Nomination Committee Best Practice Guideline | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| | | Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2017 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |

5.8 แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยในระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาก่อนส่งมอบตำแหน่งให้กรรมการบริหารพิจารณา สำหรับผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการผ่านความเห็นชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ การจัดทำ Succession Plan จะดำเนินการสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น Critical Position โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบเกษียณ (60 ปี) ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาด รวมไปถึงภาวะสุขภาพของผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

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

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมาย และเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยไม่นำเอากลยุทธ์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์และคุณธรรม ทั้งในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต และปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างยุติธรรม

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติในด้านการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยดูแลให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ อีกทั้งได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติแก่พนักงานให้ปฏิบัติตามกับผู้ร่วมงาน และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยมารยาทอันงดงาม

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

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่ในการปฏิบัติต่อแรงงาน หรือพนักงานด้วยความเป็นธรรม และให้ความสำคัญในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีแก่พนักงานเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ ได้เอาใจใส่ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมาโดยตลอด ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ และรางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกระทรวงแรงงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ พนักงานทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านความรู้ความสามารถ สุขภาพจิต และจริยธรรม อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมต่อการพิจารณาแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์ อีกทั้งพนักงานมีสิทธิในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนดไว้

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และมอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าทุกคนด้วยบริการที่ดีที่สุด และให้บริการตามมาตรฐานการบริการอย่างเต็มที่ ด้วยความเต็มใจและจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษากับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าตามข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาชวนเชื่อ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรักษาความลับของลูกค้าไว้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้แกลูกค้าร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีอยู่ในทุกส่วนของกระบวนการทำงานของบริษัทฯ อาทิ การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน การส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสาขาของบริษัท ควบคู่ไปกับการรณรงค์ในเรื่องลดการใช้พลังงาน ดังนี้

- การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา(หรือ Solar Power Roof) เพื่อนำกระแสไฟฟ้านำมาใช้ภายใน ทั้ง 3 สาขาใหม่ คือ เพชรบุรี, มหาชัย และ กำแพงเพชร ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 5% หรือ 1.2 ล้านบาทต่อปี

- Robinson No Plastic Bag เพื่อช่วยลดมลพิษ และภาวะโลกร้อน รวมถึงปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการ ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก ทางบริษัทฯ ได้รณรงค์ให้ลูกค้าที่มาซื้อสินค้า งดรับถุงพลาสติก ในทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 และพิเศษในเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็น เดือนสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้มอบสิทธิพิเศษคะแนนสมาชิกเดอะ วัน การ์ด ในทุกวัน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วม ในการทำโครงการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อ “เด็กและเยาวชน คือ คนสำคัญเร่งด่วนที่เราควรได้เข้าไปช่วยเหลือเพราะเด็กวันนี้ คือ อนาคตของชาติ” ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างความสำเร็จในทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนอันเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่ได้รับการเลือกจากลูกค้าและพนักงานของ โรบินสันเองที่ร่วมตอบแบบสอบถาม และต้องการให้ความช่วยเหลือเป็นสำคัญอันดับแรก โดยมุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 3 ด้านสำคัญ คือ ด้านการศึกษา สุขอนามัยและการอยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด “โรบินสัน ..ทำดี” สำหรับปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้กับลูกค้าและพนักงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยสอดแทรกการช่วยเหลือสังคมผ่านการทำกิจกรรมใน แคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้โครงการต่างๆนั้น ช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็กและ เยาวชน ในสังคม ชุมชน ที่โรบินสันตั้งอยู่

การให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา

- “โรบินสันทำดี สานฝันให้น้อง (ปีที่ 10)” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย มีสุขภาพจิตในการเรียนที่แจ่มใส ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ให้มีพัฒนาการที่ดี และเติบโตเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
- บริษัทฯ เชิญชวนลูกค้านำรองเท้าที่ใช้แล้วสภาพดี มาบริจาค ภายใต้โครงการ “RobinsOn Shoes ปีที่ 2” เพื่อเปลี่ยนรองเท้าใช้แล้ว เป็นทุนการศึกษา โดยนำรองเท้าที่ได้จากการบริจาค ส่งมอบให้ “ร้านปัน กัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์” เพื่อนำไปจำหน่าย เพื่อนำเงินรายได้ไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนใน มูลนิธิ “ยุวพัฒน์” ต่อไป
- โครงการ “นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน” เพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการสัมผัสกับการทำงานจริง ต่อยอดความคิดในการเป็นคนคุณภาพของสังคม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 400 คน จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา กว่า 100 แห่ง เข้ารับการฝึกงานในโรบินสัน ทั้ง 44 สาขา ทั่วประเทศ

- โครงการ “Robinson Gift Shot Film Contest” การประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้พลังแห่งจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการผลิตหนังสั้น เรียนรู้การทำงานกับมืออาชีพ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานจริงต่อไป

การให้การสนับสนุนทางด้านสุขอนามัย

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของเยาวชน กับโครงการ “โรบินสันทำดี เพื่อโรงพยาบาลของหนู” เชิญชวนลูกค้าที่ซื้อสินค้า เครื่องครัว และ เครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ Cuizimate โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ ให้เด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านจึงเอดหนองแมว จังหวัดสุรินทร์
- โครงการ “The Good Shoe Project by Payless Shoesource” โรบินสันร่วมกับรองเท้ากีฬา PayLess มอบรองเท้ากีฬาใหม่ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน กว่า 200 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
- โครงการ “โรบินสันทำดี...เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู” ในแคมเปญ “RobinsOn Athleisure” มอบสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนวัดชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหนักเมื่อต้นปี สามารถสร้างรอยยิ้ม และกำลังใจให้กับครู นักเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างมาก

การให้การสนับสนุนทางด้านความเป็นอยู่

- โครงการ “โรบินสันทำดี...ส่งต่อขาเทียมเพื่อก้าวใหม่ที่ดีกว่า” นำรายได้ส่วนหนึ่งจากแคมเปญ “Robins On Shoes” มอบให้กับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อมอบขาเทียมให้กับน้องๆ ผู้พิการยากไร้ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ
- “โรบินสันทำดี ... ปั่นเพื่อน้อง” มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีจักรยานเพื่อการสัญจรไปโรงเรียน โดยคัดเลือกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียน ในจังหวัดชุมชน เนื่องในโอกาสการเปิดสาขาใหม่ โดยบริจาคไปแล้วที่พื้นที่ จังหวัด ลพบุรี และ จังหวัด เพชรบุรี
- ในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมแบ่งปันความสุข ให้น้องๆ ด้วยการเชิญชวนลูกค้าบริจาค “ตุ๊กตาหมี” 2,600 ตัว จากแคมเปญ “ตุ๊กตาหมี...พี่ให้น้อง” นำไปมอบให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น รวมถึงนำไปมอบให้กับเด็กกำพร้า เด็กทุพพลภาพในจังหวัดต่างๆ ที่โรบินสัน ตั้งอยู่
- โครงการ “โรบินสันทำดี ... ปั่นของใช้ให้เพื่อนของหนู” บริษัทฯ เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคกระเป๋า นักเรียน รถเข็นเด็ก เปลเด็ก และ รถหัดเดิน ร่วมกับผลิตภัณฑ์ BabyShop ภายใต้โครงการ “Robins On School Break” เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิเด็กอ่อนในชุมชนแออัด ทั้ง 4 แห่ง และมูลนิธิเด็กในจังหวัด

ที่โรบินสันตั้งอยู่ทั่วประเทศ และ มอบร่องเท้านักเรียนให้กับน้องๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตะเข็บชายแดนเพื่อนบ้าน จำนวน 5 โรงเรียน ใน จังหวัดปราจีนบุรี และกาญจนบุรี

นอกจากนี้ ยังมีการให้การสนับสนุนทางด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนอีกด้วย

- การบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย เป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 อันได้แก่ การสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตสภาอากาศไทย โดยอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และด้านสถานที่สำหรับรับบริจาคโลหิต รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทั้งในส่วนกลางและตามสาขาต่างๆ ได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ ได้ขยายสาขาใหม่ถึง 3 สาขาในปี 2560 จึงถือโอกาสนี้มอบเงินสมทบทุน เพื่อสาธารณกุศล และตอบแทนสังคม ให้กับภาคจังหวัดใน 3 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มหาชัย และ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร
- ร่วมตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและชุมชน ได้ร่วม กับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด ก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วยลดอุบัติเหตุแก่ผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี
- จากภัยพิบัติ น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ ทางโรบินสัน ได้ร่วมกับบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป นำถุงยังชีพ ออกไปให้ความช่วยเหลือในหลายจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง, สงขลา, ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี และอีกหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ตลอดปี
- Sewing Cup Sewing Heart 2017 ปีที่ 11 ที่โรบินสันร่วมกับผลิตภัณฑ์ชาปีนำ ร่วมเย็บเต้านมเทียม เพื่อบริจาคช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยเชิญชวนลูกค้าร่วมกิจกรรมด้วยการเย็บเต้านมเทียม กว่า 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในศูนย์การแพทย์มะเร่.งวิทยาจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลอีกกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการคิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคม กับ โครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 10 นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และปลูกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ร่วมทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม โดยได้เชิญชวนให้พนักงาน ลูกค้า รวมถึงคู่ค้า ร่วมพลังกันในการสร้างประโยชน์คืนแก่สังคม และชุมชน ผ่านโครงการในรูปแบบใหม่ๆ อาทิ กิจกรรม “ปันเพื่อน้อง” มอบรถจักรยานให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนทุนทรัพย์ เดินทางไปเรียนไม่สะดวก ได้ประหยัดเวลาในการเดินทาง และสามารถใช้เวลาในการทำการบ้านและอ่านหนังสือได้มากขึ้น โดยทำกิจกรรมดังกล่าว ควบคู่ไปกับการทดลองเปิดสาขาใหม่ และ ร่วมลดภาวะโลกร้อน โดยการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (หรือ Solar Power Roof) เพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ภายในศูนย์การค้าของบริษัทฯ

อีกทั้งยังได้สอดแทรกการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผสมไปกับนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กับแคมเปญ “1% Gift Card” เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ซื้อบัตรของขวัญ “โรบินสัน กิฟการ์ด” ได้มีส่วนร่วมบริจาคเงิน 1 % จากยอดซื้อบัตรของขวัญ ตลอดปี 2560 สมทบทุนเข้ากองทุน “โรบินสันสานฝันให้น้อง” เพื่อนำไปสานความฝันให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าเป็นกลไก ที่ช่วยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำองค์กรไปสู่การมีระบบธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสากล (International Internal Audit Standards) โดยใช้วิธีการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยง (Risk Based Approach) และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมีผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนด้านการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

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

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม โดยมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งจรรยาบรรณธุรกิจและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและบทลงโทษของฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายในโดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมีการวางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และการวางแผนงบประมาณ และแจ้งแต่ละฝ่ายทราบ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้อง บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่วางไว้

บริษัทฯ มีโครงสร้างสายการรายงานที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจในการสั่งการ และหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้นพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีการจัดทำแผนงานในการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหาร / พนักงาน อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการใช้ระบบดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงาน และวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานประจำปี

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารในสายงานต่างๆ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี แนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีการทบทวนความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งบริษัทฯ ทุกปีโดยมีการจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กรซึ่งครอบคลุมสายงานหลัก

บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ Fraud Risk เพื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกัน

มาตรการควบคุม

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมต่างๆ ด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน ทั้งในด้านการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ การควบคุมเครือข่าย และการสื่อสารอย่างเพียงพอ

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

ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

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

บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดประชุม หรือจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อคณะกรรมการบริษัทร้องขอ

บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ และมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ระบบการติดตามและประเมินผล

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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี

การกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบตลอดจนการสรุปผลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร ทั้งยังสื่อสารแนวทางปฏิบัติไปยังลูกค้าและคู่ค้า เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีแผนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดการประชุมซึ่งได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งมีการหารือกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องในประเด็นการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และมีการติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน สรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ซึ่งหากพบการทุจริตจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในในปรากฏตามเอกสารแนบ

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ อาจมีความเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจำปี 2560 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งสามารถสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังปรากฏในตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกัน ดังนี้

ตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ รายการที่เป็นรายจ่ายของบริษัทฯ

| ลักษณะรายการ | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | | | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | |
|------------------------------|---|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| | | บริษัทร่วม | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน | ปี 2560 | ปี 2559 |
| รายจ่าย รายการซื้อสินค้า | บริษัท ซี อาร์ ซี สपोर्ट จำกัด บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท เท็กซ์ทิลเท็กซ์ไทล์ จำกัด บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนต์แฟคทอรี จำกัด บริษัท ไทยวัตต์ จำกัด บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด | X | | X X X X X X | 1,781 | 1,991 |
| ค่าเช่า/ค่าบริการ | กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล | | | X X | 321 | 269 |
| ค่าบริหารงาน | บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล | | x | X X X X | 171 | 150 |
| ค่าใช้จ่าย ส่งเสริมการขาย | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล | | X | X X X X | 260 | 229 |

รายการที่เป็นรายได้ของบริษัทฯ

| ลักษณะรายการ | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ความสัมพันธ์ | | | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | |
|-------------------------|---|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| | | บริษัทร่วม | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน | ปี 2560 | ปี 2559 |
| ค่าเช่า/ค่าบริการ | บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด | X | | X | 924 | 847 |
| | บริษัท ซี อาร์ ซี สपोर्ट จำกัด | X | | X | | |
| | บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด | | | X | | |
| | กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด | | | X | | |
| | บริษัท บีทูเอส จำกัด | | | X | | |
| | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด | | | X | | |
| | บริษัท เซ็นทรัลวัดสัน จำกัด | | | X | | |
| | บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด | | | X | | |
| | กลุ่มบริษัท เซ็นทรัลเรสโตรองส์กรุ๊ป จำกัด (อานตี้ แอนส์,มิสเตอร์โดนัท,เค.เอฟ.ซี.) | | | X | | |
| | บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล | | | X | | |
| ค่าตอบแทนการบริหารงาน | บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด | X | | X | 38 | 40 |
| | บริษัท ซี อาร์ ซี สपोर्ट จำกัด | X | | X | | |
| | บริษัท บีทูเอส จำกัด | | | X | | |
| | บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด | | | X | | |
| | บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด | | | X | | |
| | กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด | | | X | | |
| | บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด | | | X | | |
| | บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด | | | X | | |
| | บริษัท ไทยวัตต์ จำกัด | | | X | | |
| | บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล | | | X | | |
| รายได้ค่าส่งเสริมการขาย | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด | | X | X | 48 | 82 |
| | บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด | | | X | | |
| | บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล | | | X | | |

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**1. รายการธุรกิจปกติ**

- รายการซื้อสินค้า สินค้าที่บริษัทจัดซื้อ มาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยม และเป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียว ทั้งนี้นโยบายที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้ากับบริษัท ดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป โดยมีการเจรจาต่อรองราคา เพื่อให้ได้กำไรขั้นต้นสูงสุด และต้องเป็นสินค้าที่กำลังวางจำหน่ายอยู่ใน ท้องตลาดหรือกำลังจะวางจำหน่ายและสามารถแข่งขันกับห้างสรรพสินค้าอื่นได้
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ที่ดำเนินการโดยบริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินค้าเฉพาะอย่าง เหล่านั้น มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ รูปแบบร้านมีการตกแต่งที่ทันสมัยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ สำหรับ ค่าตอบแทนจะคิดในอัตราร้อยละของยอดขาย และอัตราค่าที่ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้จัดหาพื้นที่ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง สำหรับจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการโอนเงิน ระหว่างประเทศ
- รายจ่ายค่าเช่าและ ค่าบริการ เป็นค่าบริการจ่ายและค่าเช่า จากการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า หรือที่ดิน จาก บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคา ตลาด และ/หรือ ต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเป็น ธรรมและสมเหตุสมผล

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

- รายได้ค่าตอบแทนการบริหารงาน เป็นการเรียกเก็บจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จากการบริหารงาน ห้างสรรพสินค้า การจัดซื้อ การตลาด และการใช้ชื่อ "โรบินสัน" ซึ่งเป็นไปตาม อัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาคิดเป็นร้อยละของยอดขายและ/หรือรายได้ รวมถึงการ เรียกเก็บค่าบริการสำหรับการให้บริการห้องมั่นคงในการเก็บรักษาเงินสดจาก รายรับระหว่างวันซึ่งเป็นบริการทั่วไปที่ธุรกิจห้างสรรพสินค้าเสนอให้กับผู้ค้าหรือ ผู้เช่า สำหรับอัตราค่าบริการเรียกเก็บ จากรายการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการ
- รายได้ส่งเสริมการขาย เป็นการเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นการเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงไว้ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- รายจ่ายค่าส่งเสริมการขาย เป็นการจ่ายค่าส่งเสริมการขายที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็น การจ่ายตามอัตราที่ตกลงไว้ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้อง

- รายจ่ายค่าบริหารงาน เป็นค่าบริการรับและขนส่งสินค้า ค่าบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล งานกฎหมาย ภาษีอากร และการส่งเสริมการขาย ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน ทำให้เกิดความประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ซึ่งอัตราการเรียกเก็บเป็นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาคิดเป็นร้อยละของยอดขาย และ/หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงรวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ

3. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

- เงินกู้ / เงินให้กู้ยืม ระหว่าง นโยบายการกู้ยืมเงินปัจจุบันเป็นการกู้ และ/หรือ ให้กู้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อย ย่อยเท่านั้น 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 ซึ่งผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความเหมาะสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีในกรณีที่มียาขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทบทวนขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำทุจริตออกจากกัน

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเดียวกับราคาตลาด มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งต้องนำเสนอขออนุมัติการทำรายการต่อ

คณะกรรมการบริษัท หรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งบางกรณีอาจต้องขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นโปร่งใส มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความพยายามในการจำกัดระดับ และขนาดของการทำรายการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจทั่วไปตามปกติ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะก่อให้เกิดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงยังคงมีการทำรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายให้ถูกต้อง โดยกรอบการทำรายการต่างๆ จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา