

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท มีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญ ดังนี้

หุ้นสามัญ	ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว	3,942,847,022.15	บาท
	จำนวนหุ้นสามัญ	1,110,661,133.00	หุ้น
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	3.55	บาท
	ราคาหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561	63.50	บาท

ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

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	80,421,658	7.24
4	สำนักงานประกันสังคม	53,026,700	4.77
5	นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	26,615,996	2.40
6	DBS BANK LTD	15,000,000	1.35
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	14,850,071	1.34
8	VIELLA ASSETS LTD.	14,578,677	1.31
9	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	13,996,200	1.26
10	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	12,879,565	1.16
	รวม	829,177,015	74.66

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Ultimate Shareholders) ของบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย หรือการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัลรีเทล (กลุ่มตระกูลจิราธิวัฒน์) ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ซี.อาร์.จี.บริการ จำกัด และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ โดยร่วมกันถือหุ้นในบริษัท จำนวนรวมประมาณร้อยละ 62

ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บริษัท มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ร้อยละ 11.42 ของทุนชำระแล้ว

ประเภท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	983,827,498	88.58
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	126,833,635	11.42
รวม	1,110,661,133	100.00

รายงานการถือครองหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2561			ณ 31 ธันวาคม 2560			เปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾ เพิ่ม/(ลดลง)
		ทางตรง	ทางอ้อม ⁽²⁾	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ⁽²⁾	รวม	
1.	นายสุทธศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	-	-	-	-	-	-	-
2.	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	1,307,000	-	1,307,000	1,307,000	-	1,307,000	-
3.	นายสมชัย อภิวัฒนพร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
4.	นายโยธิน อนาวิน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	-	-	-	-	-	-	-
5.	นายจรัส มงคลจันทร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
6.	นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
7.	นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	2,364,600	-	2,364,600	2,364,600	-	2,364,600	-

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2561			ณ 31 ธันวาคม 2560			เปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾ เพิ่ม/(ลดลง)
		ทางตรง	ทางอ้อม ⁽²⁾	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ⁽²⁾	รวม	
8.	นางยุวดี จิราธิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	551,700	-	551,700	551,700	-	551,700	-
9.	นายปิยะ รุ่งอัศวินหวางค์ กรรมการ/กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	-	-	-	-	-	-	-
10.	นายบัณฑิต มงคลกุล กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	225	-	225	225	-	225	-
11.	นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	-	-	-	-	-	-	-
12.	นายไฉนาธาน คูเปอร์ มอริส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด	-	-	-	-	-	-	-
13.	นายอนันต์ ดันติปัญญาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	-	-
14.	นางอรรพรรณ ทิพย์สุวรรณพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2561			ณ 31 ธันวาคม 2560			เปลี่ยนแปลง ⁽¹⁾ เพิ่ม/(ลดลง)
		ทางตรง	ทางอ้อม ⁽²⁾	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม ⁽²⁾	รวม	
15.	นายเอกชัย นิตฺตนจาวกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน	-	-	-	-	-	-	-
16.	นายสเตฟาโน พิษชุดิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	-
17.	นายบุญเทพ คำมณีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารธุรกิจออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-
18.	นางเออรินดา เพชรพิสิฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสื่อสารการตลาด	-	-	-	-	-	-	-

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

(2) การถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสผู้ที่ยกกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที่อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (หลังภาษีเงินได้) ซึ่งการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผลต่อหุ้น(บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล
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%
2561	2,937	1.35	51.1%

*จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 51.1 (ซึ่งสูงกว่าอัตราตามที่นโยบายกำหนด) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

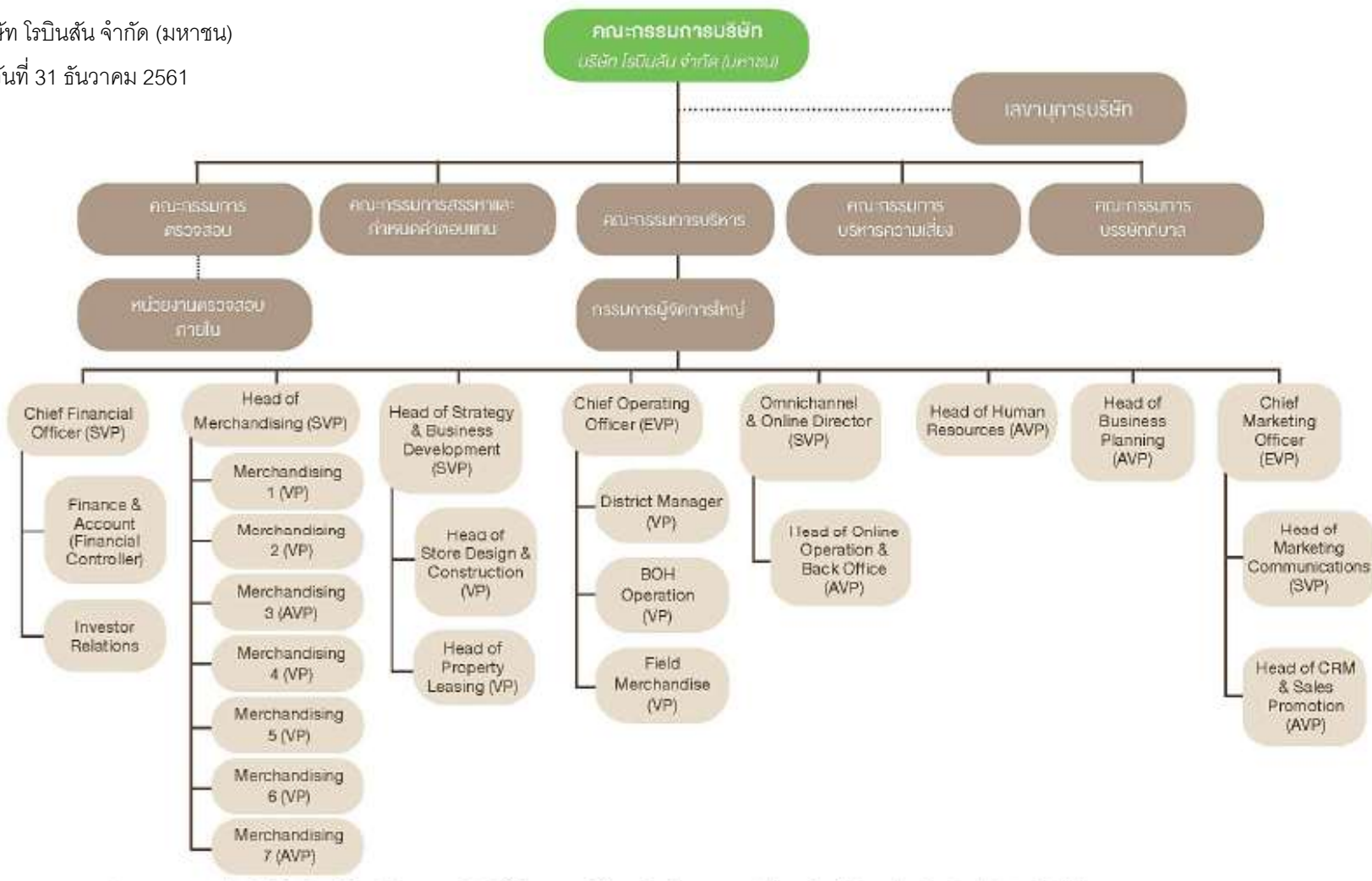
นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องขึ้นกับผลประกอบการแผนขยายธุรกิจ สภาพคล่องและสถานะทางการเงินเงื่อนไขและข้อจำกัดทางการเงินที่มีต่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และความเหมาะสมอื่นๆ

โครงสร้างองค์กร

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ : ตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President หรือ EVP) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Senior Vice President หรือ SVP) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Vice President หรือ VP) และ Chief Financial Officer

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการจัดการอันประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมีคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและดำเนินการของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งการจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมีการมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 10 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

1.	นายสุทธิศักดิ์	จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2.	นายสุทธิธรรม	จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
3.	นายสมชัย	อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ
4.	นายโยธิน	อนาวิต	กรรมการอิสระ
5.	นายจรัส	มงคลจันทร์	กรรมการอิสระ
6.	นายวิทยา	ชวนะนันท์	กรรมการอิสระ
7.	นายปริญญา	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
8.	นางยุวดี	จิราธิวัฒน์	กรรมการ
9.	นายปิยะ	รุ่งอัศวินวงศ์	กรรมการ
10.	นายปณิต	มงคลกุล	กรรมการ
11.	นายอุดมเกียรติ	เดชะมงคลาภิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ

- กรรมการลำดับที่ 1-2 และลำดับที่ 7-10 เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
- กรรมการลำดับที่ 11 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายครุฑิต บุญจินดา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายปริชญ์ จิราธิวัฒน์ นายปิยะ รุ่งอัศวิน นายบัณฑิต มงคลกุลนางยุวดี จิราธิวัฒน์ และนายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ สองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทคือ นายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. การพิจารณาอนุมัตินโยบาย แผนธุรกิจ และการอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
2. การพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆของบริษัทฯและบริษัทย่อย อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ
3. การพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า 200 ล้านบาท
4. การทำสัญญาเช่า หรือสัญญาบริการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ
5. การจำหน่าย การโอน และการทำลาย ทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ
6. การพิจารณาอนุมัติ หรือการให้ความเห็นชอบในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่มีสาระสำคัญ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
9. การเสนอแต่งตั้งกรรมการ และการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายวุฒิเกียรติ | เดชะมงคลวัฒน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ CEO |
| 2. นายไฉนาธาน | คูเปอร์ มอริส | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด |
| 3. นายอนันต์ | ตันติปัญญาคุณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ |
| 4. นางอรรณพ | ทิพย์สุวรรณพร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารสินค้า |
| 5. นายเอกชัย | นิทัศน์จารกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 6. นายสเตฟาโน | พิชชุตติ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นายบุญเทพ | คำมณีนวศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารธุรกิจออนไลน์ |
| 8. นางเออร์ลินดา | เพชรพิสิฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสื่อสารการตลาด |

หมายเหตุ

- ผู้บริหารลำดับที่ 2 นายไฉนาธานคูเปอร์ มอริส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
- ผู้บริหารลำดับที่ 3 นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
- ผู้บริหารลำดับที่ 6 นายสเตฟาโนพิชชุตติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์และพัฒนา ธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
- ผู้บริหารลำดับที่ 7 นายบุญเทพคำมณีนวศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารธุรกิจออนไลน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
- ผู้บริหารลำดับที่ 8 นางเออร์ลินดาเพชรพิสิฐได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายสื่อสาร การตลาดโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. จัดทำนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาและนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินกิจการตามนโยบาย และแผนธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
3. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ และการพิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง
4. การพิจารณาและอนุมัติการทำสัญญาเช่าและหรือสัญญาบริการสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการประกอบธุรกิจทาง การค้าปกติของบริษัทฯ
5. การพิจารณาและอนุมัติการทำสัญญาเช่าและหรือสัญญาบริการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการประกอบธุรกิจ ทางการค้าปกติของบริษัทฯ โดยมูลค่าของสัญญาไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี

6. การพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารสินค้า การกำหนดนโยบายทางการค้า การตลาด การขาย และการบริหารทรัพยากรสิ้นทั่วไป

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยนายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเลขานุการบริษัทหลายหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่ดูแลจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดีรวมถึงพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยมีฝ่ายเลขานุการบริษัทสนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 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 บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คำตอบแผนกรรมการและผู้บริหาร

(1) คำตอบแผนกรรมการบริษัท

1.1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายคำตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และ สมเหตุสมผล ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงของบริษัทฯ ในกลุ่ม อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี 2561 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติในจำนวนวงเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) (ไม่นับรวมคำตอบแทนของ นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ในฐานะผู้บริหารบริษัทอีกตำแหน่งหนึ่ง) โดยโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการที่เป็น ตัวเงินประกอบด้วย คำตอบแทน 2 ประเภท ได้แก่ คำตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนรายไตรมาส

ประเภทกรรมการ	คำตอบแทนรายไตรมาส (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)รวมทั้งที่มีตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษา	26,500

ในรอบปี 2561 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินที่จ่ายจริงของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,678,712 บาท (ในปี 2560 มีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 7,576,000 บาท) ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทน กรรมการในปี 2561 มีดังนี้

	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (หน่วย:บาท)						รวม
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บรรษัท ภิบาล	
จำนวนการประชุม	4	7	6	7	1	4	1	
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	462,000	280,000						742,000
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	294,000	238,000	240,000		26,500			798,500
นายสมชัย อภิวัฒน์พร	336,000	238,000		332,500	30,000			936,500
นายโยธิน อนาวิล	294,000	238,000		238,000			30,000	800,000
นายจรัส มงคลจันทร์	294,000	238,000		238,000		120,000		890,000
นายวิทยา ชวนะนันท์	294,000	238,000		238,000	26,500	106,000		902,500
นายครรชิต บุญะจินดา *	211,712	204,000						415,712
นายปริญญา จิราธิวัฒน์	294,000	238,000	204,000					736,000
นายยุวดี จิราธิวัฒน์	294,000	238,000	204,000		26,500			762,500
นายปิยะ รุ่งอัศวินหงส์	294,000	204,000	170,000				26,500	694,500
นายบัณฑิต มงคลกุล	294,000	238,000	204,000				26,500	762,500
นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์		238,000						238,000
รวม	3,361,712	2,830,000	1,022,000	1,046,500	109,500	226,000	83,000	8,678,712

หมายเหตุ * นายครรชิต บุญะจินดา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561

1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร เพื่อให้มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	คำตอบแทนรวม(บาท/ปี)	
	2561	2560
จำนวนผู้บริหาร (คน)	23	15
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	78,709,275	82,246,364
- เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่น (รถประจำตำแหน่ง)	76,873,898	80,250,633
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,835,377	1,995,731
คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

บุคลากร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึงพนักงานสำนักงานใหญ่ และพนักงานในสายปฏิบัติการประจำอยู่ในสาขาที่เปิดให้บริการทั้ง 48 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,953 คน ประกอบด้วยพนักงานเพศชายจำนวน 2,076 คน และเพศหญิงจำนวน 3,877 คน สำหรับจำนวนพนักงานประจำทั้งหมดในปี 2559 และ 2560 มีจำนวน 5,586 คน และ 5,410 คน ตามลำดับ

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงมีนโยบายปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดอยู่เสมอ รวมถึงอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ โดยผลตอบแทนที่พนักงานได้รับ ได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือน โบนัส เงินรางวัลตอบแทนการทำงาน ซึ่งมีการพิจารณาเป็นประจำปี การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 หรือไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน รวมถึงสวัสดิการในรูปแบบของค่ารักษาพยาบาล กองทุนเงินทดแทน การจัดของเยี่ยมพนักงาน เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการสินค้าราคาพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีการออมทรัพย์ในกลุ่มสหกรณ์ รวมทั้งกลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับต้น บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน รายละเอียดดังนี้

การหักเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบ

1. การหักเงินสะสมส่วนของสมาชิกร้อยละ 3 - 15 (ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสขึ้นไป ร้อยละ 5 - 15)
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 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร รวมทั้งสิ้น 1,943 ล้านบาท (รายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 และ 30 สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรในปี 2559 และ 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,784 ล้านบาท และ 1,775 ล้านบาท ตามลำดับ)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างจริงจัง โดยพนักงานในทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทำงานด้วยความภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้สึกเป็นสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงาน บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นหลักสูตรในด้านธุรกิจค้าปลีกตามหน้าที่งานหรือตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานทั้งส่วนสำนักงานใหญ่ และสาขาได้มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจค้าปลีกและทักษะการบริหารงานต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับจริยธรรมธุรกิจ และเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถก้าวหน้าไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เซ็นทรัลพีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (“ซีอาร์ที”) สำหรับการดำเนินการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งครอบคลุมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยในปี 2550 ซีอาร์ทีได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน “CentralGroup (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 อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่พนักงานและ

นักศึกษาภายนอกที่ฝึกอาชีพกับบริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยตั้งแต่ปี 2556 บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการ Young Professional Retailer ซึ่งจัดทำโดย หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกแก่เยาวชน โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้เรียนรู้หลักสูตรภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร และค่าจ้างระหว่างการฝึกงาน รวมถึงได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำเมื่อสำเร็จหลักสูตร นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีความขยันมุ่งมั่น โดยมอบทุนการศึกษาและส่งเสริมให้พนักงานที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานของพนักงานของบริษัท ให้มากขึ้น

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดทำโครงการ 3 ม. (มีงาน, มีเงิน, มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษา 100% พร้อมทั้งพักได้รับการสนับสนุนเข้าทำงาน โดยบรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ได้รับค่าจ้าง โบนัส การปรับเงินเดือนประจำปี และสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัท จัดให้เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองแต่ขาดทุนทรัพย์

บริษัทได้ใช้ Training Road Map เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน ซึ่งได้รับการออกแบบจากบทบาทหน้าที่ของพนักงาน (Job Description) ตามตำแหน่งงานและความเหมาะสมในการเรียนหลักสูตร อีกทั้งได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและการทำงานเป็นทีมที่ดี รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัท ได้สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาทั้งในด้านทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการผ่านการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 150 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงอบรมรวมกว่า 1,200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งบริษัท ได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อความทันสมัย และความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัท ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมให้ดียิ่งขึ้นในหลายหน่วยงาน รวมถึงการจัดโปรแกรมการฝึกงาน และการอบรมพนักงานสำหรับสาขาใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงาน เพื่อรองรับแผนการขยายสาขาของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินโครงการที่พัฒนาความสามารถเฉพาะด้านให้แก่พนักงาน โดยมีการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามสายงานของตนได้ดียิ่งขึ้น

บริษัท มีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน ภายใต้โครงการ Top 100 โดยได้คัดสรรกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการร่วมกันสร้างการเติบโตขององค์กรในอนาคต เพื่อมุ่งเน้นฝึกฝนและพัฒนากลุ่มพนักงานดังกล่าวเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญในสาขาต่างๆ รวมถึงสาขาใหม่ตามแผนการขยายสาขาของบริษัท ทั้งนี้ ในแต่ละปี บริษัท ได้ขยายจำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มตามระดับการบริหาร อันได้แก่ ผู้บริหารในระดับผู้จัดการสาขาหรือผู้อำนวยการกอง ผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่าย และผู้บริหารในระดับผู้จัดการแผนก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัท ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้ทันที ยังเป็นการสร้างกำลังใจและส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นใจที่จะเติบโตในหน้าที่การงานไปพร้อมกับบริษัท

บริษัท ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนางานของตน

อย่างต่อเนื่องและคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ 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 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “ครอบครัวสุขภาพดี” ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นการส่งเสริมความผูกพันภายในครอบครัวของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่ต้องให้ความดูแลและคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการจัดทำ ปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้เกิดความปลอดภัย และส่งเสริมงานด้านสุขภาพพลานามัยของพนักงาน
- บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม ประชาสัมพันธ์ และการแข่งขันด้านความปลอดภัย
- บริษัทฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR) ทั้งในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำ อบรมฝึกสอนหรือแนะนำการปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย
- พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกคนจะต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- พนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
- บริษัทฯ จะทำการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุทุกสิ้นปีเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และนำมาเป็นแนวทางการแก้ไขบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือนโยบายที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯ เป็นสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ ทั้งนี้ ในปี 2561 สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานสาขาทั้ง 48 สาขา คิดเป็นร้อยละ 0.021 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 18,819 คน โดยจำแนกได้ดังนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)
ไม่หยุดงาน	0	0	0
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	1	1	2
หยุดงานเกิน 3 วัน	1	1	2
สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ	0	0	0
เสียชีวิต	0	0	0
รวม	2	2	4

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีความโปร่งใสและจริยธรรมในการดำเนินงาน และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางหน่วยงานที่ดูแลด้านบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งมีประจำอยู่ทุกสาขา และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น บทบาทของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ดำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของสากล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ครอบคลุมถึงหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันอีกด้วย เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยสามารถยึดเป็นหลักปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับนอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้การฝึกอบรมแก่พนักงานให้เข้าใจนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์(<http://robins.listedcompany.com>)

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป โดยพิจารณาจากหลักการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ประธานกรรมการเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกมาอย่างยาวนาน และมีส่วนสำคัญในการผลักดันความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
2. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีกระบวนการในการสรรหาพิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งประเมินบทบาท และการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจได้ว่ากรรมการอิสระสามารถทำหน้าที่ได้อิสระอย่างแท้จริง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสมชัย	อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยธิน	อนาวิล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิทยา	ชวณะนันท์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายจลล	มงคลจันทร์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีกรรมการลำดับที่ 1 คือ นายสมชัย อภิวัฒน์พร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายพิสุน์ สุขแสงทิพย์ ซึ่งเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ****1. รายงานทางการเงิน**

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

2. การควบคุมภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินการบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- (2) สอบทานว่าบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันและมาตรการปฏิบัติตลอดจนข้อกำหนดในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- (3) พิจารณารายงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- (4) พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการให้สินบนและคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการดำเนินการทันต่อสถานการณ์
- (5) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

3. การตรวจสอบภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล และให้การสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ เช่น งบประมาณและอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (2) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้ายถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการกำหนดและปรับค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- (3) สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
- (4) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- (6) กำกับติดตามให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดทุจริต โดยประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่ผู้บริหารกำหนด ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าจะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาดให้แจ้งผู้บริหาร และฝ่ายที่รับผิดชอบดำเนินการทันที

4. การสอบบัญชี

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

5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- (1) สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการ และติดตามกรณีของการไม่ปฏิบัติตาม

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงาน หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เช่น รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งควรจะต้องระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้หากมีเรื่องที่มีความสำคัญให้นำเสนอเป็นรายเดือน
- (2) สอบทานรายงานใดๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยแสดงรายการตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
 - (4.1) รายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (4.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (4.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (5) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทำที่เข้าลักษณะตามข้อ (4.1) (4.2) และ (4.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (6) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยกับการทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน และให้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี หากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้แล้วเสร็จให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
8. การบริหารความเสี่ยง
- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดทำมาตรการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้
 - (2) สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ว่ามีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 - (3) รับแจ้งเบาะแสการให้สินบนและคอร์รัปชันที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกัน รวมทั้งพิจารณาบทลงโทษและการแก้ปัญหาดังกล่าว
 - (4) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
2. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทฯ เปิดเผยมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และเปิดเผยรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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. การมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัทและกำหนดขอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการบริหารงานประจำ
2. พิจารณาและนำเสนอนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. การอนุมัติเงินลงทุนในทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อครั้ง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารจัดทำรายงานแจ้งรายละเอียดการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
4. การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทต่อรายการ
5. การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับธนาคาร และสถาบันการเงินอันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติของบริษัทฯ

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่จะแต่งตั้งใหม่
3. จัดให้มีแผนสืบเสาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณากาลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงนำเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่านและที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. นายโยธิน | อนาวิต | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. นายปิยะ | รุ่งอัศรมหาวงศ์ | 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. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานภายในของบริษัทฯ ด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมและตามที่เห็นสมควร
5. เป็นตัวแทนบริษัทฯ หรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการสื่อสารและดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายจรัล | มงคลจันทร์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวิทยา | ชวณนันท | 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. นำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และติดตามการนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานภาพรวมความเสี่ยงของบริษัทฯ วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
6. พิจารณานุมัติ ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น ในกระบวนการและการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
7. สนับสนุนให้เกิดมีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
8. แต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานในอดีต และการไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย และกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมและเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงการสรรหากรรมการอิสระ โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

- พิจารณาผู้สมัครโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาวิสัยทัศน์ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black list) จากองค์กรใดๆ หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าเกณฑ์ที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการกำหนด คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ (11 ท่าน)

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ท่านและที่ปรึกษา 1 ท่าน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

- กรรมการของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ย่อมสามารถเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้
- คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ (11 คน) ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ชั่วคราวของบริษัทฯ ระบุให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ไม่ใช้ระบบ Cumulative voting

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อเลขาธิการบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ที่ <http://robins.listedcompany.com> ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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

เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดสรรคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอีกทางหนึ่งเช่นกัน

อนึ่ง เลขาธิการบริษัทยังได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเสนอชื่อ เพื่อเป็นกรรมการบริษัทจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อใช้เปรียบเทียบอีกด้วย

(3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน: กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ: กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ให้รายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หนึ่งเดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และจนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ และต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด ในส่วนพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งโดยปกติไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และจนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสาธารณชนแล้วไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ ทั้งนี้ หากผู้บริหารและพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย

- การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท: เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ในรูปของคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่งานของตนอย่างถูกต้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติหน้าที่อาจเป็นเหตุให้พนักงานได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในบางประการ และอาจนำไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จึงกำหนดให้เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีสิทธิรับทราบข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน โดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานระดับต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานเหล่านั้นจะมีความระมัดระวังในการรักษาความลับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดทำคำรับรองจากพนักงานทุกคนซึ่งครอบคลุมถึงการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการนำความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผย เพื่อบังคับใช้ในกรณีที่ตรวจพบว่าพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามโดยนำความลับหรือข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถือเป็นความผิดทางวินัยโดยพนักงานดังกล่าวจะถูกกรรมการสอบสวนพิจารณาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผย จะมีการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ อนึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการปฏิบัติงานบางประเภท บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทำข้อสัญญาส่วนของการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องกำหนดให้พนักงานของตนมีหน้าที่รักษาความลับของลูกค้า และห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของผู้รับจ้างใช้ข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

ทั้งนี้ ในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ห้ามทำการซื้อขาย และบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในทางมิชอบ

9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือขายของ KPMG International ที่มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 เป็นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(หน่วย : บาท)		2561	2560	2559
คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับสำนัก งานสอบบัญชี*	บริษัท	3,988,000	3,780,000	3,620,000
	บริษัทย่อย	1,697,000	1,790,000	1,660,000
	รวม**	5,685,000	5,570,000	5,280,000
คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชี		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบริการอื่น(Non-audit fee)		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

*สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**คำตอบแทนการสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลและรางวัลด้านหลักการกำกับดูแลกิจการในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

- โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM Assessment Project)จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) อยู่ในระดับ 100 คะแนนเต็ม
- การประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ 5 สัญลักษณ์ (หรืออยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ) จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทฯ ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นในงาน SET Awards 2018 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น จากกระทรวงแรงงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ซึ่งแสดงถึงการมุ่งมั่นเอาใจใส่และให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังยึดถือและให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 หมวด (CG Principles) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและรับทราบหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (Governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตาม CG Code ในภาพรวมแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนรวมทั้งได้มอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทติดตามการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การแต่งตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การอนุมัติรายการพิเศษ (หากมี) เป็นต้น รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ อีกทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ อาทิ การได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระที่ประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีผ่านทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรือ E-mail: co.secretary@robinson.co.th ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ รวมทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่อย่างใด

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

เลขานุการบริษัทแจ้งกำหนดการ วันและเวลาประชุมผู้ถือหุ้นแก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่กรรมการบางท่านจะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านงานเอกสารที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนรวมถึงอาหารแสดงมภ์ การจัดเตรียมสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงเวลาการนัดประชุมที่เหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการ

ลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ที่ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและเชื่อถือได้อีกด้วย

บริษัทฯ มีการกำหนดรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียด ข้อเท็จจริง เหตุผลในแต่ละวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ชัดเจนและเพียงพอประกอบแต่ละวาระ อาทิเช่น

วาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ให้รายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผลที่เพียงพอและชัดเจนในการเสนอจำนวนเงินที่ขออนุมัติ พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ มีการนำเสนอประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกเป็นรายบุคคล

วาระคำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ได้จ่ายในปีที่ผ่านมา

วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่เพียงพอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (กรณีเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงถึงรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง ของผู้มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และทำการเผยแพร่ขั้นตอนและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน Website ของบริษัทฯ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ (Proxy Form) แบบ ก. ข. และ ค. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และมีการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน

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 2561 บริษัทฯ ไม่มีวาระการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถ้ามีวาระดังกล่าว บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันกล่าวคือ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ มีการแจ้งข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมอย่างชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ พร้อมกันนี้บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นถึงความเหมาะสมผลของการเข้าทำรายการ และเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งนำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาช่วยในการนับคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละครั้ง มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งประธานฯ และผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม รวมทั้งจะไม่มีวาระการพิจารณาอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้เก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

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

การจัดทำรายงานและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้มีการแจ้งมติที่ประชุมภายในวันทำการถัดไปโดยผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการระบุผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (<http://robins.listedcompany.com>)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งที่เป็นคนไทยหรือต่างประเทศ ย่อมได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิอื่นที่พึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุม โดยได้รับการปฏิบัติโดยยุติธรรมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างทั่วถึง

การส่งหนังสือเชิญประชุมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ถือเป็นหลักปฏิบัติในการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะ (Proxy Form) แบบ ก. ข. และ ค. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้า และมีเวลาศึกษารายละเอียดของข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งผ่านฝ่ายงานเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เว้นแต่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ

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

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

บริษัทฯ ดูแลให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมและไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์ใดที่ขัดต่อกฎหมาย และส่งเสริมการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน โดยได้มีการกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ด้วย รวมถึงการจัดทำช่องทางในการติดต่อร้องเรียนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทาง Email: cghotline@robinson.co.th ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยมีกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และมีขั้นตอนและกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและ

ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กรผ่านเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะมีส่วนสนับสนุนต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ** มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- **พนักงานและลูกจ้าง บริษัทฯ** ได้ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้มีการจัดอบรมด้านจรรยาบรรณขององค์กรให้แก่พนักงาน โดยได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานเข้าใหม่ทุกคน นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล โดยให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ตลอดจนการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ สภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเด่น และการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลงานด้านสวัสดิการพนักงานโดยเฉพาะประจำทุกสาขาเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานขายหน้าร้านที่เป็นลูกจ้างของคู่ค้า ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากบริษัทฯ และทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ สุขภาพจิต และจริยธรรม โดยพนักงานในทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าแก่พนักงานและบริษัทฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับพนักงานเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน
- **คู่ค้าบริษัทฯ** ปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยการรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม อีกทั้งได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า โดยหากบริษัทฯ หรือคู่ค้า พบหรือทราบ

ข้อมูลว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมถึงการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรือข้อกำหนดสิทธิ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นปกติโดยบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยต่อเจ้าหน้าที่ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่กังวลใจเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยตามโครงสร้างการถือหุ้นเท่านั้น มิได้ให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
- ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และบริการเป็นเลิศ โดยดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าตามข้อเท็จจริง ไม่โฆษณาชวนเชื่อนอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แก่ลูกค้าในการร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา
- คู่แข่ง บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบ กติกา มารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่มีการนำเอากลยุทธ์การตัดราคาคู่แข่งหรือกลยุทธ์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายในการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการอบรมโดยให้ความรู้และปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนการจัดทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมทั้งได้ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และบริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ หรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือชุมชน
- ด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการทำข้อตกลงกับคู่ค้าทุกราย โดยสินค้าที่รับมาจำหน่ายจะต้องมีความถูกต้องในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือมีมาตรฐานของสินค้าตามที่หน่วยงานราชการต่างๆ กำหนด รวมไปถึงความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพื่อให้แน่ใจได้ว่าสินค้าที่รับมาและจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภคนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย
- ด้านการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน บริษัทฯ มุ่งให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสุจริต ถูกต้อง โปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้รัดกุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

กระบวนการตรวจสอบ การสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ยึดถือปฏิบัติ เปิดช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งปกป้องผู้ที่ปฏิเสธการให้สินบนและคอร์รัปชันแม้จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตามด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ทั้งรายงานด้านการเงิน และข้อมูลธุรกิจ โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (<http://robins.listedcompany.com>) อย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ การเข้าถึงข้อมูลที่สามารถทำได้ง่าย เพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่มีผลต่อสถานะการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม ใดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียมทั้งนี้ในรอบปีนี้ งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visits) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Calls) รวมทั้งสิ้น 60 ครั้ง (หมายเหตุ: จำนวนครั้งที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้าพบจะนับตามครั้งที่เข้ามาขอพบจริงโดยคิดตามรายบริษัท)
2. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 6 ครั้ง อันได้แก่
 - Investor Conference ในประเทศ /ต่างประเทศ จำนวน 4 ครั้ง
 - Non Deal Road Show ต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง
3. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เป็นประจำในแต่ละไตรมาส
5. การเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Store Visit) สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จำนวน 22 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดตามงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ 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 2561 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า รวมถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การบัญชี การเงิน และกฎหมายเป็นต้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการสรรหากรรมการ โดยได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการนอกจากนี้ กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 6 ท่าน |
| - กรรมการอิสระ | 4 ท่าน |

โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระหรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (11 ท่าน) ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวทำให้มีความชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมโดยกรรมการจำนวน 11 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความความรับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
- กำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์เป้าหมายแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
- พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดรวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินมากกว่า 200 ล้านบาท
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมและความจำเป็นโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์การบริหารงานการใช้ทรัพยากรการแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจรวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสเชื่อถือได้ และทันเวลา
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถประเมิน ติดตามและบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้
- จัดให้มีเลขาธิการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปยังทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
- จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจะดำรงตำแหน่งกรรมการให้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกินกว่า 5 บริษัท ในขณะที่รับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่ามีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะดำรงตำแหน่งนี้ในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้

บทบาทของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงานแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่ใช้กรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 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 คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบัญชีหรือการเงิน
2. คณะกรรมการบริหาร โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 6 คน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดและมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ
6. เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านเลขานุการบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ นอกจากนี้กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ ในกรณีที่มีข้อสงสัยกรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้นอย่างชัดเจน

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสฝ่ายจัดการจะมีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบสถานการณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อติดตามทบทวนความเหมาะสมของแผนและกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ และในเดือนธันวาคมของทุกปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนงานประจำปีและในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยการนำเสนอของฝ่ายจัดการเพื่อกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่อาจเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่กรรมการเพิ่มเติมได้

ในการลงมติในที่ประชุมบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทต้องอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีสิทธิในการออกเสียง เนื่องจากการประชุมวาระใด ๆ ที่มีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาและไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนงานสำหรับปี 2562 และในปี 2561 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละคณะ (ครั้ง)						การประชุม ผู้ถือหุ้น
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
1. นายสุทธิศักดิ์ จิระวิวัฒน์	7/7	-	-	-	-	-	1/1
2. นายสุทธิธรรม จิระวิวัฒน์	7/7	6/6	-	1/1	-	-	1/1
3. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	7/7	-	7/7	1/1	-	-	1/1
4. นายโยธินอนาวิล	7/7	-	7/7	-	1/1	-	1/1
5. นายจรัส มงคลจันทร์	7/7	-	7/7	-	-	4/4	1/1
6. นายวิทยา ขวณนันท	7/7	-	7/7	1/1	-	4/4	1/1
7. นายครรชิต บุญจินดา*	6/6	-	-	-	-	-	1/1
8. นายปริชญ์ จิระวิวัฒน์	7/7	6/6	-	-	-	-	1/1
9. นางยุวดีจิระวิวัฒน์	7/7	6/6	-	1/1	-	-	1/1
10. นายปิยะ รุ่งอัศวมทวงศ์	6/7	5/6	-	-	1/1	-	1/1
11. นายบัณฑิตมงคลกุล	7/7	6/6	-	-	1/1	-	1/1
12. นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์	7/7	6/6	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ* นายครรชิต บุญจินดา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561

สำหรับปี 2561 กรรมการบริษัททุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยทั้งคณะเท่ากับร้อยละ 98.81 ของการประชุมทั้งปี ในขณะที่กรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี โดยนายปิยะ รุ่งอัศวมทวงศ์ได้ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ 1 ครั้ง ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและ

บริษัทฯ จะจัดส่งบันทึกรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี

โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเองโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าว สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมิน จัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการพร้อมทั้งจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลได้กำหนดหลักเกณฑ์ครอบคลุมในด้านต่างๆ อันได้แก่

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ นำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ แบบประเมินแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

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

2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลบริษัทฯ ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กรรมการได้ทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมินที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของกรรมการตามกฎหมาย กฎบัตรจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
 - 2) การกำหนดกลยุทธ์ การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน
 - 3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 3) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วย
- 1) คณะกรรมการบริหาร
 - 2) คณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5) 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

ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

5.6 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยคำนึงว่าค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะต้องสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อรักษาผู้บริหารที่สำคัญ เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทได้มีการเข้ารับการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร	สถาบันฝึกอบรม
นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการ	Director Certification	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
	ผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ผู้บริหารระดับสูง ด้านการ บริหารงานพัฒนาเมือง	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

5.8 แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน(SuccessionPlan) โดยในระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สำหรับผู้บริหารระดับสูงฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการผ่านความเห็นชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ การจัดทำSuccessionPlanจะดำเนินการสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็น CriticalPositionโดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ครบเกณฑ์เกษียณ (60 ปี) ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดรวมไปถึงภาวะสุขภาพของผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันโดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งหวังในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม 3 ด้านหลัก คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคม-สตรี และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “โรบินสัน..ทำดี” ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในส่วนกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานทุกคนล้วนเป็นบุคคลสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับชั้นตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชาสัมพันธ์ภายในของบริษัทฯ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้พนักงาน รวมถึงลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้โครงการต่างๆ นั้นสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคม

การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าหรือ เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งขัน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และได้จัดทำรายงานโดยกำหนดหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นหลักการ 8 ข้อ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการข้างต้น ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยไม่นำเอากลยุทธ์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์และคุณธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต และปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างยุติธรรม

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งให้การปฏิบัติงานหรือคิดการใดๆ เป็นไปด้วยความสุจริต ถูกต้องโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินงานที่ยึดถือความซื่อสัตย์ และให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่หวั่นไหวต่อสิ่งล่อใจ จูงใจ อาศัยสินจ้าง เพื่อการกระทำที่ผิดต่อจรรยาบรรณ กฎระเบียบนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการไม่รับเงินสดหรือตราสารที่เปรียบเสมือนเงินสด หรือของมีค่า เช่น ทองคำ เพชร ฯลฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งในการให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือจัดสังสรรค์ ต้องไม่เกินกว่ามารยาททางสังคม หรือเป็นที่ยอมรับได้ทางธุรกิจ และต้องไม่เสนอสัญญา ใ้เรียกรับ หรือรับสินบนใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านทางบุคคลที่สาม เพื่อแลกกับการได้รับผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติในด้านการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดโดยดูแลให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ อีกทั้งได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติแก่พนักงานให้ปฏิบัติตามกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยมารยาทอันงดงาม สุภาพ

มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้เกียรติและเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลโดยปราศจากการคุกคามและแบ่งชนชั้น รวมถึงความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงการให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล ความมีอิสระในการกระทำใดๆ ตามสิทธิอันชอบธรรมตามหน้าที่การงาน ตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเอาใจใส่ในการปฏิบัติต่อแรงงานหรือพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ความสำคัญในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีแก่พนักงานเสมอมา โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ ได้เอาใจใส่ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานมาโดยตลอดซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการและรางวัลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกระทรวงแรงงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านความรู้ความสามารถ สุขภาพจิต และจริยธรรมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมต่อการพิจารณาแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์ อีกทั้งพนักงานมีสิทธิในการร้องเรียน กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนดไว้

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

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

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมีอยู่ในทุกส่วนของกระบวนการทำงานของบริษัทฯ อาทิ การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน การส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสาขาของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ในเรื่องลดการใช้พลังงาน ดังนี้

- การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือ Solar Power Roof เพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ภายใน สาขาใหม่ คือ ชลบุรีสาขา 2
- Robinson No Plastic Bagธุรกิจรีเทลเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีปริมาณการใช้พลาสติกที่ค่อนข้างสูงในแต่ละปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนัก และกำหนดแนวทางในหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกมาโดยตลอด เช่น การใช้ถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล การจัดกิจกรรม ‘ช้อปไม่รับถุง’ ทุกวันพุธ หรือทุกวันในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อรณรงค์ให้นักช้อปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการช้อป

ด้วยการ ‘งด ลด ใช้ถุงพลาสติก’ ซึ่งบริษัทฯ ยังเดินหน้าที่จะลด ละ เลิกการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์ ‘การบูรณาการ’ เพื่อเป็น ‘องค์กรสีเขียว’ ที่มุ่งการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน

สำหรับกลยุทธ์ ‘การบูรณาการ’ ของโรบินสันประกอบด้วยการผสานความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น 1) องค์กร ซึ่งก็คือ บริษัทฯ ที่กำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างจริงจังด้วยการสานต่อกิจกรรม ‘ช้อปไม่รับถุง’ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โรบินสันเชิญชวนนักช้อปงด ลด ใช้ถุงพลาสติก’ เปลี่ยนเป็นการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งแทนในทุกวัน ซึ่งนักช้อปที่ไม่รับถุงพลาสติกจะได้รับคะแนนเดอะวัน 10 คะแนน ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขา อีกทั้งในปัจจุบัน โรบินสันมีการใช้ถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณการผลิตเม็ดพลาสติก และขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง 2) ร้านค้าบริษัทฯ ได้เชิญชวนและขอความร่วมมือจากร้านค้าในส่วนผู้ดистриบิวต์ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาร่วมรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการให้ร้านค้าเปลี่ยนมาใช้กล่องใส่อาหารและถุงพลาสติกแบบ BIO โดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดี และ 3) พนักงานบริษัทฯ ได้มีการรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝังพนักงานประจำและพนักงานขายหน้าร้านทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่และสาขาในจังหวัดต่างๆ รวมกว่า 18,000 คน เพื่อช่วยลดพลังงานและลดการใช้พลาสติกด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ใช้กระดาษที่ใช้ไปแล้วเพียงด้านเดียวมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ นำแก้ว หรือกระบอกน้ำที่สามารถใช้ซ้ำมาใช้ในการเติมน้ำ โดยมีบริการตู้กดน้ำดื่ม รวมทั้งจำหน่ายเครื่องดื่มในขวดแก้วแทนขวดพลาสติกกรณีให้ใช้ถุงผ้า โดยจัดเป็นกิจกรรมในกลุ่มพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจรณรงค์ทานอาหารให้หมดเพื่อลดเศษอาหาร และให้ความรู้ รวมทั้งสร้างพฤติกรรมแยกขยะที่ถูกต้องให้แก่พนักงานเพื่อนำไปเผยแพร่แก่ชุมชนของตนต่อไปได้

บริษัทฯ มั่นใจว่า ‘การบูรณาการ’ ทั้ง 3 ภาคส่วนขององค์กร จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก และแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของไทยที่ได้ผลอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ จะเดินหน้าที่ในฐานะ ‘องค์กรสีเขียว’ ที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบูรณาการทั้ง 3 ภาคส่วน ด้วยการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สิ่งแวดล้อมของไทย

และในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ยังขอรับนโยบายภาครัฐ โดยร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้อนรับ ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’ ด้วยการประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมเป็นวัน ‘งดการใช้ถุงพลาสติก’ แก่นักช้อปทุกสาขา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการ ‘ลดการใช้ถุงพลาสติก’ อย่างจริงจังซึ่งโรบินสันจะนำการดำเนินงานดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไข ‘ปัญหาขยะพลาสติก’ ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำโครงการด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อ เด็กและเยาวชน เพราะเด็กคือ อนาคตของชาติดังนั้นบริษัทฯ ยังคงมุ่งสร้างความสำเร็จในทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่ได้รับการเลือกจากลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม และต้องการให้ความช่วยเหลือเป็นสำคัญอันดับแรก โดยมุ่งเน้นกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 ด้านสำคัญ คือ ด้านการศึกษา สุขอนามัยและการ

อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด “โรบินสัน..ทำดี” สำหรับปีนี้ ได้เปิดโอกาสให้กับลูกค้าและพนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยสอดแทรกการช่วยเหลือสังคมผ่านการทำกิจกรรมในแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้โครงการต่างๆ ช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่เด็กและเยาวชน ในสังคม ชุมชน ที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

การให้การสนับสนุนทางการศึกษา

- “โรบินสันทำดี สานฝันให้น้อง” ปีที่ 11 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีสุขภาพจิตในการเรียนที่แจ่มใส ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติให้มีพัฒนาการที่ดี และเติบโตเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป
- บริษัทฯ เชิญชวนลูกค้านำรองเท้าที่ใช้แล้วสภาพดีมาบริจาคภายใต้โครงการ “RobinsOn Shoes” ปีที่ 3 เพื่อเปลี่ยนรองเท้าใช้แล้วเป็นทุนการศึกษา โดยนำรองเท้าที่ได้จากการบริจาคส่งมอบให้ “ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์” เพื่อนำไปจำหน่าย และนำเงินรายได้ไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนในมูลนิธิ “ยุวพัฒน์” ต่อไป
- โครงการ “โรบินสันทำดี...พาน้องดูหนัง รับเปิดเทอม” เป็นโครงการที่ร่วมกับ มูลนิธิเมเจอร์ แคร่ เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุขให้กับน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร ให้น้องๆ ได้สัมผัสประสบการณ์นอกโรงเรียน เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยข้อคิดดีๆ จากการชมภาพยนตร์ และการเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มที่ตลอดปี โดยได้เปิดโอกาสให้น้องๆ กว่า 200 คนจากจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นน้องๆ ที่มีถิ่นฐานอยู่ใกล้ตะเข็บชายแดน จำนวน 4 โรงเรียน และ อีก 1 โรงเรียน เป็นน้องๆ ผู้บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษา จ. มุกดาหาร ได้เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมฝีมือคนไทย เรื่อง “เอคโค จักร์ก้องโลก” และปิดท้ายด้วยการพาเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าและสนุกสนานกับการแสดงมายากล และเรียนรู้ชีวิตสัตว์โลกในงาน “เฟี้ยว คานินวัล” อีกด้วย

การให้การสนับสนุนทางด้านสุขอนามัย

- โครงการ “ROBINSON LINGERIE SHARING” เพื่อผู้หญิงหลังกำแพงสูง เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ประดมน้ำใจส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้ต้องขังหญิง ที่ต้องขังอยู่ในทัณฑสถานทั่วประเทศด้วยการเชิญชวนลูกค้าให้หันมาใส่ใจสุขภาพพลานามัยของตนเอง และแบ่งปันความห่วงใยให้ผู้ต้องขังโอกาสด้วยการมอบกางเกงชั้นในตัวใหม่ เพื่อมอบเป็นสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขังหญิงและถือเป็นการช่วยลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆ ภายในเรือนจำอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถบริจาคได้ทั้งสิ้นจำนวน 32,000 ตัว และนอกจากนี้ ในวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคมตรงกับ “Bra Day” และในเดือนตุลาคมของทุกปี ยังเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “One Day Kick Off” เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง รวมถึงกระตุ้นให้ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ผ่านการเสวนาเรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไร...ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม” พร้อมเชิญชวนลูกค้าจิตอาสา มาร่วมกัน “เย็บเต้านมเทียม” เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆ ของรัฐ ทั่วประเทศอีกด้วย

- โครงการ “The Good Shoe Project by Payless Shoesource” ปีที่ 4 เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับ รองเท้ากีฬา Payless มอบรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาของ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 450 คน เพื่อส่งมอบพลังความรัก ความห่วงใยในรูปแบบของการ “ให้” ซึ่ง “รองเท้า” ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆ สำหรับผู้พิการทางสายตา และรองเท้ากีฬาคู่ใหม่จะสามารถช่วยให้น้องๆ ได้มีความสุขในการเดิน การออกกำลังกาย เพื่อ สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย
- โครงการ “ROBINSON TRAVEL & LEISURE ในกิจกรรม SHOES TO SHARE” ได้ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ เฮฟวี เชิญชวนให้ลูกค้าร่วมบริจาครองเท้านักเรียน เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากโรงเรียนต่างๆ ของโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ใน 31 จังหวัด โดยบริจาครองเท้านักเรียนไปทั้งสิ้น 4,000 คู่
- โครงการ “Devy Packs of Love” เป็นปีแรก ที่ได้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เดวี ร่วมแบ่งปันความรักและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ด้วยการมอบกระเป๋าเป้พร้อมอุปกรณ์การเรียน และลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยในปีนี้ได้ทำกิจกรรมร่วม 3 ครั้ง ที่จังหวัดอุบลราชธานี สกลนคร และ เชียงราย มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้ รวมกว่า 750 คน

การให้การสนับสนุนทางด้านความเป็นอยู่

- โครงการ “โรบินสันทำดี...ปันของใช้ให้เพื่อนของหนู” ปีที่ 3 บริษัทฯ เชิญชวนลูกค้าร่วมบริจาคกระเป๋า นักเรียน รถเข็นเด็ก เปลเด็ก และรถหัดเดิน ร่วมกับผลิตภัณฑ์ BabyShop ภายใต้โครงการ “RobinsOn School Break” เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิเด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีเด็กในความดูแล ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ครอบครัวยากจนประสบปัญหาทางสังคม ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ เด็กที่ถูกทารุณกรรม เด็กที่ตกอยู่ในสภาพยากลำบาก รวมทั้งเด็กติดเชื้อ HIV เป็นจำนวนกว่า 355 คน และมูลนิธิเด็กในจังหวัดที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย อีกด้วย

การให้การสนับสนุนทางด้านสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

- การบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทยเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 อันได้แก่ การสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตสภาอากาศไทยโดยอำนวยความสะดวกทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์และด้านสถานที่สำหรับรับบริจาคโลหิตรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทั้งในส่วนกลางและตามสาขาต่างๆ ได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ ได้ขยายสาขาใหม่ถึง 2 สาขาในปี 2561 จึงถือโอกาสนี้มอบเงินสมทบทุน เพื่อสาธารณกุศลและตอบแทนสังคมให้กับกาชาดจังหวัดใน 2 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชลบุรี และ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ
- บริษัทฯ ร่วมตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและชุมชน โดยร่วมกับบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด ส่งมอบสะพานลอยคนเดินข้ามมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วยลดอุบัติเหตุแก่ผู้มาใช้บริการ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรีและ

พนักงานของ บริษัท เอ็ม บี-มินิแบ ไทย จำกัด ซึ่งมีพนักงานกว่า 10,000 คน ที่มีความจำเป็นในการใช้สะพานลอยเดินข้าม ในการเดินทาง ไป-กลับ รวมถึงเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี อีกด้วย

- จากภัยพิบัติ ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จากเหตุการณ์น้ำท่วมเขื่อนเขื่อนเปียน – เซนน้ำน้อยแตก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 8 สาขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย สาขาอุบลราชธานีอุดรธานี ขอนแก่น มุกดาหาร สุรินทร์ สกลนคร บุรีรัมย์ และร้อยเอ็ด และกลุ่มเซ็นทรัล รวมพลัง ‘ทำดี’ ส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจครั้งใหญ่แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รวมถึงพี่น้องชาวไทย ที่ได้รับผลกระทบความพิบัติภัยดังกล่าว โดยการส่งมอบเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นรวมมูลค่า 500,000 บาท ผ่านทางหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี และมุกดาหาร
- โครงการ “ปันสุขให้น้อง กับ จัสท์ บาย” ภายใต้โครงการ “Million Gifts Million Smile” ของขวัญจากใจเพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจปีที่ 8 โดยเชิญชวนลูกค้าร่วมส่งมอบตุ๊กตา “จัสท์ บาย” เพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องๆ ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบตุ๊กตา 5,000 ตัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สร้างรอยยิ้ม ความสุข และแววตาแห่งความสนุกให้กับน้องๆ กว่า 2,000 คน ที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- โครงการ “2215 เชื้อ บ้า กล้า ก้าว” ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโรงพยาบาลใน ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทั้ง 21 สาขา ให้ลูกค้าได้เข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษฟรี จำนวนกว่า 10,000 ที่นั่ง พร้อมเชิญชวนลูกค้าประมูลเสื้อพร้อมลายเซ็นของ “ตูน บอดี้สแลม” มูลค่ากว่า 250,000 บาท มอบสมทบทุนเข้าโครงการฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ศิริราชพยาบาล

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการคิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 11 โดยในปีนี้ได้ส่งเสริมให้มีการจัดสร้าง “โรงเพาะเห็ด” จำนวน 2 โรง พร้อมทั้งสนับสนุนการแปรรูปเห็ด และจัดหาแหล่งจำหน่าย เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ และชาวบ้านในชุมชน เห็นถึงความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดเป็นสินค้าชุมชน เพื่อสร้างเสริมรายได้ของครอบครัว และเป็นทุนอาหารกลางวันให้กับเยาวชนอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และปลูกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ร่วมทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม โดยได้เชิญชวนให้พนักงาน ลูกค้า รวมถึงคู่ค้า ร่วมพลังกันในการสร้างประโยชน์คืนแก่สังคมและชุมชน ผ่านโครงการในรูปแบบใหม่ๆ อาทิ โครงการ ROBINSON LINGERIE SHARING เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพว่าเป็นกลไกที่ช่วยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำองค์กรไปสู่การมีระบบธรรมาภิบาลที่ดีบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่ในการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสากล (International Internal Audit Standards) โดยมุ่งเน้นให้ใช้วิธีการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยง (Risk Based Approach) และมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยแต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงด้านการให้สินบนและคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

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

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมโดยมีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งจรรยาบรรณธุรกิจและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและบทลงโทษของฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายในโดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมีการวางแผนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และการวางแผนงบประมาณและแจ้งแต่ละฝ่ายทราบ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้อง บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่วางไว้

บริษัทฯ มีโครงสร้างสายการรายงานที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจในการสั่งการและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยมีการจัดทำแผนงานในการสรรหา พัฒนาและรักษาผู้บริหาร / พนักงาน อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการใช้ระบบดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานและวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานประจำปี

การประเมินความเสี่ยง

บริษัท กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม บริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหารในสายงานต่างๆ เพื่อกำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัท พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัท มีการทบทวนความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท ทกปีโดยมีการจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กรซึ่งครอบคลุมสายงานหลัก

บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงาน Fraud Risk เพื่อพิจารณาความเสี่ยงด้านการทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกัน

มาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการทบทวนการควบคุมต่างๆที่มีอยู่ในแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ๆ อาทิเช่น การกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการในงานต่างๆ การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานแต่ละฝ่าย รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น หน้าที่อนุมัติ หน้าที่บันทึกรายการทางบัญชี และหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถดูแลตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนากิจกรรมการควบคุมต่างๆด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบงานทั้งในด้านการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ การควบคุมเครือข่ายและการสื่อสารอย่างเพียงพอ

บริษัท มินิโอบายในการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท โดยต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ ซึ่งถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับกับบุคคลภายนอก และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ระบบการทำงานของบริษัท มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยมีการกำหนดรูปแบบรายงานต่างๆไว้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ และจัดส่งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการตรวจสอบ

บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดประชุมหรือจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อคณะกรรมการบริษัทร้องขอ

บริษัทฯ มีหน่วยงานนักกลุณสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ และมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต

ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน เพื่อให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

นอกจากนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อรับฟังความเห็นที่เป็นอิสระจากผู้สอบบัญชีในเรื่องการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องในการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ

การกำกับดูแลด้านการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความรู้ความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบตลอดจนการสรุปผลเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร ทั้งยังสื่อสารแนวทางปฏิบัติไปยังลูกค้าและคู่ค้า เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีแผนการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดการประชุมซึ่งได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการหารือกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องในประเด็นการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและมีการติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ซึ่งหากพบว่าการทุจริตที่สำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มากกว่า 10 ปี

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ อาจมีความเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมกรร่วมกันดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจำปี 2561 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ซึ่งสามารถสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังปรากฏในตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกัน ดังนี้

ตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ
รายการที่เป็นรายจ่ายของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมกรร่วมกัน	ปี 2561	ปี 2560
รายจ่าย						
รายการซื้อสินค้า	บริษัทซีอาร์ซีสปอร์ตจำกัด	X		X	2,064	1,781
	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด			X		
	บริษัท เท็กซ์ทิลเท็กซ์ไทล์ จำกัด			X		
	บริษัท เซ็นทรัลการ์เมนต์แฟคทอรี จำกัด			X		
	บริษัท ไทยวัตต์ จำกัด			X		
	บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด			X		
ค่าเช่า/ค่าบริการ	กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			X	297	321
	บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X		
ค่าบริหารงาน	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด			X	186	144
	บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด			X		
	บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
	บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด			X		
	บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด			X		
	บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X		
ค่าใช้จ่าย	บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X	240	260
ส่งเสริมการขาย	บริษัท เซ็นเนอริจ อินโนเวชั่น จำกัด			X		
	บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป ออนไลน์ จำกัด			X		

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์				มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วม	กรรมการร่วมกัน	ปี 2561	ปี 2560
	บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X X			

รายการที่เป็นรายได้ของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์				มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วม	กรรมการร่วมกัน	ปี 2561	ปี 2560
ค่าเช่า/ค่าบริการ	บริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด	X		X		1,001	919
	บริษัทซีอาร์ซีสปอร์ต จำกัด	X		X			
	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด			X			
	กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล จำกัด			X			
	บริษัทปีทูเอส จำกัด			X			
	บริษัทออปฟิซคลับ (ไทย) จำกัด			X			
	บริษัทเซ็นทรัลวัตสัน จำกัด			X			
	กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลเรสโตรองส์กรุ๊ป จำกัด (อานต์แอนด์, มิสเตอร์โดนัท, เค.เอฟ.ซี.)			X			
	บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X			
ค่าตอบแทนการบริหารงาน	บริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด	X		X		28	38
	บริษัทซีอาร์ซีสปอร์ต จำกัด	X		X			
	บริษัทปีทูเอส จำกัด			X			
	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด			X			
	บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด			X			
	กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด			X			
	บริษัทออปฟิซคลับ (ไทย) จำกัด			X			

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์				มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)	
		บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน		ปี 2561	ปี 2560
	บริษัท ไทยวัตต์ จำกัด			X			
	บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X			
รายได้ค่าส่งเสริมการขาย	บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		28	48
	บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด			X			
	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด			X			
	บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มเซ็นทรัล			X			

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

1. รายการธุรกิจปกติ

- รายการซื้อสินค้า
สินค้าที่บริษัทฯ จัดซื้อมาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นยี่ห้อที่ได้รับความนิยมและเป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียวทั้งนี้ นโยบายที่ใช้ในการจัดซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นนโยบายเดียวกับที่ใช้กับคู่ค้าทั่วไปโดยมีการเจรจาต่อรองราคาเพื่อให้ได้กำไรขั้นต้นสูงสุดและต้องเป็นสินค้าที่กำลังวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดหรือกำลังจะวางจำหน่ายและสามารถแข่งขันกับห้างสรรพสินค้าอื่นได้
- รายการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
เป็นค่าบริการจ่ายและค่าเช่าจากการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าหรือที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของรายการโดยอ้างอิงราคาตลาดและ/หรือ ต้นทุนของการได้มารวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
ร้านค้าสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ที่ดำเนินการโดยบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินค้าเฉพาะอย่างเหล่านั้นมีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้รูปแบบร้านมีการตกแต่งที่ทันสมัยซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนจะคิดในอัตราร้อยละของยอดขายและอัตราคงที่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดหาพื้นที่ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

- รายจ่ายค่าบริหารงาน เป็นค่าบริการรับและขนส่งสินค้า ค่าบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล งานกฎหมาย ภาษีอากร และการส่งเสริมการขาย ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทฯ ดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทำให้เกิดความประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการซึ่งอัตราการเรียกเก็บเป็นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาคิดเป็นร้อยละของยอดขาย และ/หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงรวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ
- รายจ่ายค่าส่งเสริมการขาย เป็นการจ่ายค่าส่งเสริมการขายที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นการจ่ายตามอัตราที่ตกลงไว้ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- รายได้ค่าตอบแทนการบริหารงาน เป็นการเรียกเก็บจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจากการบริหารงานทางสรรพสินค้าการจัดซื้อการตลาดและการใช้ชื่อ “โรบินสัน” ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญาคิดเป็นร้อยละของยอดขายและ/หรือรายได้รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการให้บริการห้อง Security room ในการเก็บรักษาเงินสดจากรายรับระหว่างวันซึ่งเป็นบริการทั่วไปที่ธุรกิจทางสรรพสินค้าเสนอให้กับผู้ค้าหรือผู้เช่าสำหรับอัตราการเรียกเก็บจากรายการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่มาใช้บริการ
- รายได้ส่งเสริมการขาย เป็นการเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นการเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงไว้ตามต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. รายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

- เงินกู้ / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการกู้ยืมเงินปัจจุบันเป็นการกู้ และ/หรือ ให้กู้ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น โดยมีการกำหนดอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินกู้หรือเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำของสถาบันการเงินภายในประเทศบางแห่ง บวกส่วนต่างเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละบริษัท

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขการค้า

ทั่วไป ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการค้าทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีในกรณีที่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทบทวนขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำทุจริตออกจากกัน

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเดียวกับราคาตลาด มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งต้องนำเสนอขออนุมัติการทำรายการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบางกรณีอาจต้องขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นโปร่งใส มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์และความพยายามในการจำกัดระดับและขนาดของการทำรายการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจทั่วไปตามปกติเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะก่อให้เกิดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงยังคงมีการทำรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคตซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายให้ถูกต้องโดยรอบการทำรายการต่างๆ จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัดทั้งนี้นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา