

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

## (1) ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,250,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 8,250,000,000 บาท และเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## (2) บริษัทไม่มีหุ้นประเภทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	Geant International B.V. <sup>(1)</sup>	264,797,600	32.097
2	บริษัท เสวณีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>(1)</sup>	218,280,000	26.458
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	67,872,050	8.227
4	MRS.ARUNEE CHAN	37,619,714	4.560
5	UBS AG Singapore Branch	17,710,500	2.147
6	Barclays Bank PLC, Singapore	15,900,000	1.927
7	Deutsche Bank AG Singapore - PWM	14,000,000	1.697
8	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	10,872,000	1.318
9	The Bank of New York (Nominees) Limited	10,209,238	1.237
10	State Street Bank Europe Limited	8,991,801	1.090

(1) เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลในการบริหารงานของบริษัท มีการจัดส่งตัวแทนให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อมูลการกระจายตัวการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2556

จำนวนหุ้นที่ถือครอง	จำนวนผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	
	จำนวนผู้ถือหุ้น	สัดส่วนผู้ถือหุ้น (%)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น (%)
1-100,000	4396	96.91%	10,990,705	1.33%
100,001-1,000,000	75	1.65%	28,182,036	3.42%
1,000,001 - ไม่เกิน 0.5%	47	1.04%	80,026,581	9.70%
เกินกว่า 0.5% แต่น้อยกว่า 5%	16	0.35%	222,723,078	27.00%
เกินกว่า 5%	2	0.04%	483,077,600	58.55%

ดังนั้นบริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float 41.45%

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552, ปี 2553, ปี 2554, ปี 2555 และปี 2556 ในอัตราร้อยละ 59, 56, 30, 30 และ 30 ตามลำดับ

บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้บริษัทแม่สามารถรับรู้รายได้จากเงินปันผลอย่างสมบูรณ์

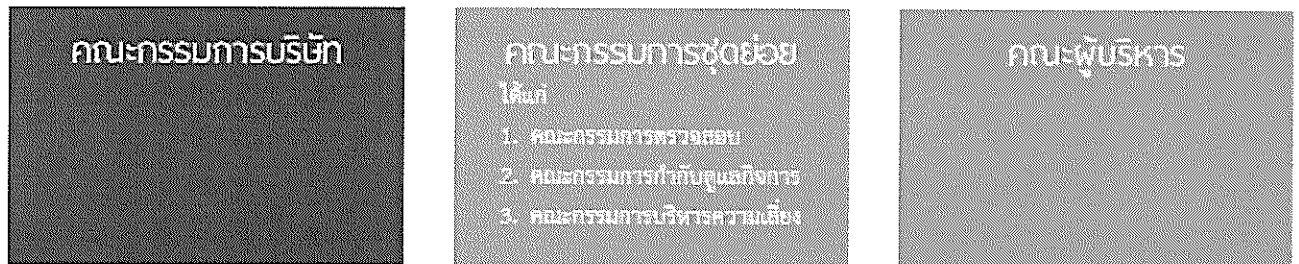
	2556**	2555	2554	2553	2552
จ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ	2.55 บาท	2.21 บาท	1.96 บาท	1.96 บาท	1.96 บาท
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน	2,103,750,000 บาท	1,823,250,000 บาท	1,570,717,685 บาท	1,570,717,685 บาท	1,570,717,685 บาท
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 56	ร้อยละ 59
เงินสำรองตามกฎหมาย	- *	- *	- *	17,400,000 บาท	140,900,000 บาท
จำนวนหุ้น	825,000,000 หุ้น	825,000,000 หุ้น	801,386,574 หุ้น	801,386,574 หุ้น	801,386,574 หุ้น

\* ในปี 2554 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

\*\* ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2557

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วย



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม โดย

- มีคณะกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน โดยมีหน้าที่ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (ทางตรง/ ทางอ้อม) ณ 31 ธ.ค. 2555	จำนวนหุ้นระหว่าง ปี		จำนวนหุ้น (ทางตรง/ ทางอ้อม) ณ 31 ธ.ค. 2556	จำนวน การเข้า ประชุม คณะกรรมการ	อัตรา การ เข้า ประชุม
			เข้ามา	ขายไป			
1.นายอัคนี ทับทิมทอง	-ประธานคณะกรรมการ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	-	-	-	-	4/5	80%
2.ดร. อุดม สวานายน*	-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการกำกับดูแล กิจการ -กรรมการอิสระ	-	-	-	-	5/5	100%

3.นายวิชา ตันตริยานนท์	-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	-	-	-	-	3/3	100%
4.นายพี สุจริตกุล**	-ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ -กรรมการอิสระ	-	-	-	-	3/3	100%
5.นายคริสโตเฟอร์ คิง	-กรรมการกำกับดูแล กิจการ -กรรมการอิสระ	-	-	-	-	3/3	100%
6.นายประพันธ์ เขียมรุ่งโรจน์ ***	-กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	-	-	-	-	4/5	80%
7.นายเอียน ลองเด็น	-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	5/5	100%
8.นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์	-กรรมการกำกับดูแล กิจการและเลขาธิการ คณะฯ -กรรมการที่เป็นผู้บริหาร -เลขาธิการบริษัท	-	-	-	-	5/5	100%
9.นายอีฟ แบร์กนาร์ เบรียง	-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่)	-	-	-	-	5/5	100%
10.นายอาโนต์ แดเนียล ชาร์ล วอลเทอร์ ใจคิม สตราสเซอร์	-กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	-	-	-	-	0/5	0
11.นายกีโยม ปีแอร์ อองตวน มาแรง อัมเบิร์ต	-กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	-	-	-	-	3/5	60%
12.นายฟิลิปป์ อลาคอน	-กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	-	-	-	-	4/5	80%
13.นางโจซีลีน เดอ โคซาด	-กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	-	-	-	-	3/3	100%
14.นางดิแอน โคลิช	-กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	-	-	-	-	3/3	100%
15.นายอัครเว โตดา	-กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	-	-	-	-	2/2	100%
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี							

1.นายไพฑูรย์ ทวีผล (1 เมษายน 2556)	-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ -กรรมการอิสระ	-	-	-	-	1/1	100%
2.นายณนทพล นิยมสมบูรณ์ (1 เมษายน 2556)	-ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ -กรรมการอิสระ	-	-	-	-	1/1	100%
3.นายสุทธิลักษณ์ สำราญอยู่ (21 กุมภาพันธ์ 2556)	-กรรมการอิสระ	-	-	-	-	1/1	100%
4.รศ.ดร.จีระเดช กุศลวิสต์ (1 เมษายน 2556)	-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	3,000	-	-	3,000	1/1	100%
5.นายเปโตร อันโตนิโอ อารีอัล โดเซ (4 เมษายน 2556)	-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	0/1	0
6.นายชาร์ค โดมินิค เอมาน (10 เมษายน 2556)	-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	0/1	0

\* ดร.อุตตม สวณายนได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2556

\*\* นายรพี สุจริตกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจากที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2556

\*\*\* นายประพันธ์ เขี่ยมรุ่งโรจน์สิ้นสุดการเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556

\*\*\*\* ประธานคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการลาออกจากตำแหน่งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

\*\*\*\*\* ไม่มีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในปี 2556

การประชุมครั้งที่	จำนวนรวมที่กรรมการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1/2556	11/15	73	
2/2556	8/9	89	จำนวนกรรมการน้อยลงเนื่องจากจัดประชุมทันทีหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ยังไม่นับจำนวนกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ
3/2556	11/14	79	
4/2556	12/15	80	
5/2556	14/15	93	

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ กรรมการกลุ่มที่ 1 คือ นายอาโนต์ แดเนียล ชาร์ล วอลเทอร์ โจคิม สตราสเซอร์ นายอีฟ แบร์กนาร์ เบร็อง และนางโจซีลิน เดอ โคชาด กรรมการกลุ่มที่ 2 คือ นางสาวรามา คำหอมรีน นายกีโยม ปีแอร์ องตวน มาแรงแจ็ง ฮัมเบิร์ต และนายฟิลิปป์ อลาคอน โดยให้กรรมการกลุ่มที่ 1 คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการกลุ่มที่ 2 คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 18 ของบริษัท ซึ่งระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกไปตามข้อนี้ มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารและกิจการงานต่างๆ ของบริษัท
2. ควบคุมดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

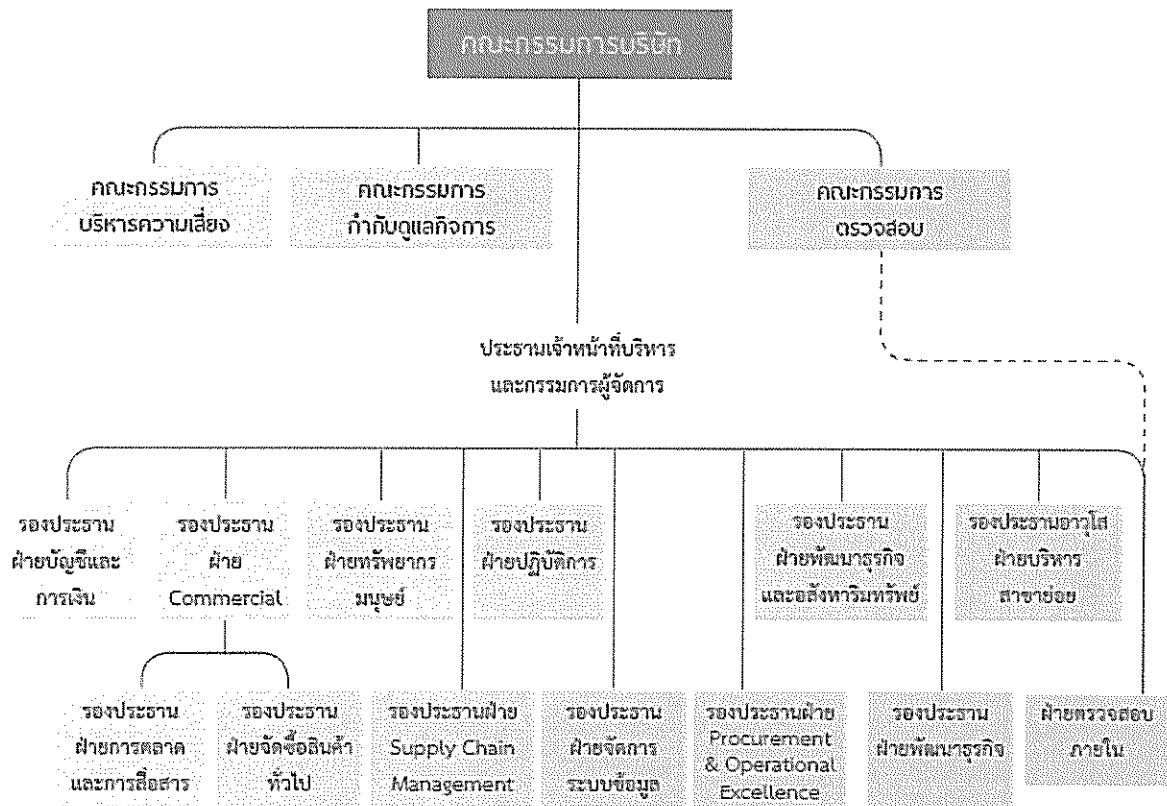
#### การประชุมคณะกรรมการ

มีการกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ในปี 2556 มีการประชุมรายไตรมาส 4 ครั้งและประชุมพิเศษเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 5 ครั้ง

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท จัดให้คณะกรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบททวนผลงาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการโดยรวม การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัท ได้จัดทำผลสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองและเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ในการพัฒนา ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ต่อไป

#### 8.2 คณะผู้บริหาร



รายชื่อคณะผู้บริหารและการถือหุ้น(ทางตรง/ทางอ้อม)ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (ทางตรง/ ทางอ้อม) ณ 31 ธ.ค. 2555	จำนวนหุ้นระหว่างปี		จำนวนหุ้น (ทางตรง/ ทางอ้อม) ณ 31 ธ.ค. 2556
			ซื้อมา	ขายไป	
1.นายอีฟ แบร์กนาร์ เบรบ็อง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	0	0	0	0
2.นายฟิลิปป์ เพรฌอง	รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ	0	0	0	0
3.นางสาวรำภา คำหอมรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน	0	0	0	0
4.นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	รองประธานฝ่ายพัฒนารัฐกิจและอสังหาริมทรัพย์	0	0	0	0
5.นายสตีเฟ่น แคมมิแลร์	รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	0	0	0	0
6.นายอาร์โนด์ ดูปง	รองประธานฝ่าย Commercial	0	0	0	0
7.นายเชียน ลองเดิน	รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารสาขาย่อย	0	0	0	0

8.นางอันเนอ-เอ็ฟ ยือเทอ เอ็น สมันน์	รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร	0	0	0	0
9.นายนิล แมคแคนน์	รองประธานฝ่าย Supply Chain Management	0	0	0	0
10.นายประเวทย์ ปรงแต่งกิจ	รองประธานฝ่ายจัดการระบบข้อมูล	0	0	0	0
11.ดร. สรินทิพย์ สติดยเสถียร	รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	0	0	0	0
12.นายบุญโน จุสแสง	รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าทั่วไป	0	0	0	0
13.นายจุน โฮ ฮุน	รองประธานฝ่าย Procurement & Operational Excellence	0	0	0	0

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของบริษัท และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะนำเสนอ แผน กลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้แทนของบ

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

นางสาวร่ำภา คำหอมรีน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2551 โดยมีนางภักขญา หมั่นทอง ผู้อำนวยการฝ่าย บรรษัทภิบาล ซึ่งจบการศึกษาด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 10 ปี ให้การสนับสนุนงานด้านเลขานุการบริษัท รวมทั้งการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารต้องทราบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจการของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และหรือผู้บริหาร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติและประวัติการทำงาน รวมทั้งความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดูในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท)

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### คำตอบแทนกรรมการ

ในการปฏิบัติตามข้อบังคับข้างต้น และเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการทุกคณะของบริษัท แล้วนำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในหมวด



อุตสาหกรรมเดียวกันหรือดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นแนวทาง และยังสามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้ทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณาผลประเมินในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2555 แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นรายปี

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

	2556	
	ค่าตอบแทนรายปี*	ค่าเบี้ยประชุม**
คณะกรรมการ		
ประธาน	286,000 บาท	38,500 บาท/ครั้ง
กรรมการ	198,000 บาท	38,500 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	195,000 บาท	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	180,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
ประธาน	-	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	-	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท	-	10,000 บาท/ครั้ง

\* ค่าตอบแทนรายปี : เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง

ก) คณะกรรมการ แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

ข) คณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งจ่ายเป็นปีละ 2 ครั้ง

ในกรณีที่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาแทน จะจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่ง

\*\* ค่าเบี้ยประชุม : เป็นเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายครั้ง

โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังรายละเอียดนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการ บริษัท	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ	จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	จำนวนการเข้าประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ค่าเบี้ย ประชุม กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	รวม ค่าตอบแทน
1.นายอัคนี ทับทิมทอง	-ประธาน คณะกรรมการ -กรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	4/5	440,000	4/5	190,000			630,000
2.ดร. อุดม สวานายน	-ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ* -กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ -กรรมการอิสระ	5/5	390,500	6/6	305,000	6/6	140,000	835,500
3.นายวัชร ดันตริยานนท์	-กรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	3/3	214,500	4/5	190,000			404,500
4.นายรพี สุจริตกุล	-ประธาน คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ** -กรรมการอิสระ	3/3	214,500			4/4	105,000	319,500
5.นายคริสโตเฟอร์ คิง	-กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ -กรรมการอิสระ	3/3	214,500			4/4	100,000	314,500
6.นายประพันธ์ เขียม รุ่งโรจน์	-กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร***	4/5	352,000					352,000
7.นายเอียน ลองเดิน	-กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร	5/5	390,500					390,500

8.นางสาวจำภา คำหอมรัตน์	-คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ -กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร -เลขานุการ บริษัท	5/5	390,500			6/6	85,000	475,500
9.นายอีฟ แบร์กนาร์ เบรบบ็อง	-กรรมการที่เป็น ผู้บริหาร (ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร และ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่)	5/5	390,500					390,500
10.นายอาโนด์ แดเนียล ชาร์ล วอลเทอร์ โจคิม สด ราสเซอร์	-กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	0/5	0					ตั้งสำรอง จ่าย
11.นายกีโยม ปีแอร์ องตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต	-กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	3/5	363,000					363,000
12.นายฟิลิปป์ อลาคอน	-กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	4/5	352,000					352,000
13.นางโจซีลีน เดอ โคซาด	-กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	3/3	214,500					214,500
14.นางดิแอน โคลิช	-กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	3/3	214,500					214,500
15.นายฮัดเว โตดา	-กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	2/2	126,500					126,500
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี								
1.นายไพฑูรย์ ทวีผล (1 เมษายน 2556)	-ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ -คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ -กรรมการอิสระ	1/1	137,500	1/1	24,000	1/1	110,000	271,500

2.นายณนทพล นิยมสมบุญ (1 เมษายน 2556)	-ประธาน คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ -กรรมการอิสระ	1/1	137,500			1/1	128,000	265,500
3.นายสุทธิลักษณ์ สำราญ อยู่ (21 กุมภาพันธ์ 2556)	-กรรมการอิสระ	1/1	137,500					137,500
4.รศ.ดร.จิรเดช อุสวัสถ์ (1 เมษายน 2556)	-กรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ	1/1	137,500	1/1	20,000			157,500
5.นายเปโตร อันโตนิโอ อารีอัล โตเซ (4 เมษายน 2556)	-กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	0/1	148,500					148,500
6.นายชาร์ค โดมินิค เอ มาน ( 10 เมษายน 2556)	-กรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหาร	0/1	148,500					148,500

\* ดร.อุตตม สาวนายนได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2556

\*\* นายพรพี สุจริตกุลได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจากที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2556

\*\*\* นายประพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์สิ้นสุดการเป็นผู้บริหาร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556

หมายเหตุ เนื่องจากนายอาโนด์ แดเนียล ชาร์ล วอลเทอร์ โจคิม สตราสเซอร์ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมในปี 2556 ดังนั้น บริษัทจึงตั้งสำรองจ่ายค่าตอบแทนของปี 2555 และปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 297,000 บาท

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 16 ราย รวมทั้งสิ้น 239,550,310.44 บาท

#### (2) ค่าตอบแทนอื่น

##### ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่น ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเดินทางในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อปี

##### ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัท มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการอื่นซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยพิจารณาตามโครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก

### เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5.5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 16 ราย รวมทั้งสิ้น 3,703,889.20 บาท

### 8.5 บุคลากร

	ปี 2556 (ณ 31 ธันวาคม 2556)
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการประจำสาขา (คน)	24,682
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	1,527
รวม (คน)	26,209
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	6,600

### - ผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

#### 1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน อาทิ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

#### โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3 และ ร้อยละ 5.5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และ จะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 134 ล้านบาท (2555: 118 ล้านบาท)

#### โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

### การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม

หน่วยงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของบิ๊กซีเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กร โดยมีนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ให้การส่งเสริม จูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดให้เป็นกำลังสำคัญและคงอยู่กับองค์กร บุคลากรเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อีกทั้งปรัชญาในการดำเนินนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แสดงให้เห็นถึงเกณฑ์ค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในธุรกิจนี้โดยตั้งอยู่บนหลักการของผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดและพร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปกับองค์กรของเรา เราชื่นชมและให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายของบริษัท

### ปรัชญาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

**แข่งขันได้ (Competitive)** – มีการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถดึงดูด รักษา และจูงใจให้บุคลากรและทีมงานที่มีความสามารถและศักยภาพให้ทำงานอยู่กับองค์กรต่อไป

**เป็นธรรม (Fair)** – มีเกณฑ์ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีรูปแบบเดียวกันและอยู่บนหลักแห่งความเท่าเทียมกัน

**มีความยืดหยุ่นเพียงพอ (Flexible)** – สามารถปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

**บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Lean)** – ช่วยให้อัตราผลตอบแทนขององค์กร โดยสามารถรักษาต้นทุน เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

เรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงาน ซึ่งการเข้าร่วมในโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน โดยเรามีการทบทวนการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการสำรวจเปรียบเทียบทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีกลยุทธ์การบริหารกองทุนที่ดีที่สุด และสามารถสร้างผลตอบแทนรวมทั้งประโยชน์สูงสุดแก่พนักงาน

การบริหารนโยบายและโครงการค่าตอบแทนและสวัสดิการของบิ๊กซีคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท เราดำเนินการปรับเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นเลิศให้แก่พนักงานในองค์กร การพิจารณาการขึ้นเงินเดือนประจำปีจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดและเปรียบเทียบกับข้อมูลของคู่แข่งในตลาด นอกจากนี้ บิ๊กซียังมีโครงการผลตอบแทนพิเศษ (Special Incentive Program) ตลอดจนโครงการผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งอาศัยเกณฑ์ตัวชี้วัดความสำเร็จอันสอดคล้องกับการเติบโตและผลประกอบการของธุรกิจ ความพยายามต่างๆ เหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะรักษาและจูงใจพนักงานให้อยู่กับบริษัทต่อไป

### **ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่พนักงานทุกคนในองค์กร**

เราเปิดโอกาสด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ภายในองค์กรให้แก่พนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานของเราเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นภายในองค์กร ยังเป็นการส่งเสริมความหลากหลายให้เกิดขึ้นภายในหมู่พนักงาน พนักงานที่มีศักยภาพ

และความสามารถในระดับที่ดีจะได้รับโอกาสในการปรับเลื่อนตำแหน่งทั้งภายในส่วนงานเดียวกันหรือข้ามไปยังส่วนงานอื่นของบริษัท

ภายใต้แผนการบริหารความก้าวหน้าในสายงาน บิ๊กซีมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน ของพนักงาน อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน ในปี 2556 เราได้เริ่มใช้นโยบายการปรับเลื่อนตำแหน่ง ฉบับใหม่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างกรอบการทำงานอย่างเป็นระบบสำหรับพนักงานทุกคน โดยมีพนักงานกว่า 3,708 คน หรือ 16% ของพนักงานทั้งหมดได้รับการเลื่อนตำแหน่งภายใต้นโยบายการปรับเลื่อนตำแหน่งฉบับใหม่นี้

พนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั้นจะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมถึงแสดงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นตามหน้าที่ และบทบาทความรับผิดชอบใหม่ ซึ่งนอกจากนั้นพนักงานที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งยังจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ด้วย

#### การสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพ

ที่บิ๊กซี เราให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยเราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จขององค์กรย่อมขึ้นอยู่กับคนที่มี ความเป็นเลิศ เราคัดสรร พัฒนา และรักษามูลค่าของบุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับพนักงาน เหล่านั้นเพื่อให้พร้อมที่จะรับบทบาทและความรับผิดชอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของบิ๊กซี

ในปี 2556 เราคัดเลือกผู้สมัครจากบัณฑิตใหม่ที่สามารถศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มีคุณสมบัติและ ศักยภาพที่โดดเด่นเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรฝึกฝนการเป็นผู้จัดการฝึกหัดในฝ่ายจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับ ความต้องการในส่วนงานด้านจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก บิ๊กซีประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการ “Buyer Management Trainee” ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกที่เข้มข้น เป็น ระยะเวลา 6 เดือน โดยหลักสูตรเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2556 และมีผู้จัดการฝึกหัดผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำฝ่ายจัดซื้อ (merchandise) จำนวน 5 คน ในเดือนตุลาคม 2556

#### พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรความเป็นผู้นำได้ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขาในด้านการบริการลูกค้า การสร้างแรงจูงใจ การ พัฒนาความเป็นผู้นำ การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และค่านิยมหลักขององค์กร เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ เกี่ยวกับ “แนวคิดของผู้นำยุคใหม่ (Modern Leadership Concepts)” แก่ผู้บริหารงานสาขา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ กับการทำงานประจำวันได้ โดยในปี 2556 มีการริเริ่มโครงการที่สำคัญดังนี้

โครงการแรกคือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำหนึ่งในห้าแห่งของประเทศไทย ซึ่งมีความ เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหาร (Executive Degree in Leadership Program) สำหรับพนักงานในตำแหน่งผู้จัดการสาขา (Store General Managers) และทีมงานบริหารการปฏิบัติการสาขา (Store Operations Management Team) ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนรู้ระยะเวลา 12 เดือน โดยกลุ่มแรกมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 80 เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการที่สองคือการริเริ่มหลักสูตรความเป็นผู้นำภายใต้ชื่อ "Mini Big C Leadership Program" เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเป็นผู้จัดการสาขาและสนับสนุนการขยายธุรกิจของสาขามินิบิ๊กซี (Mini Big C) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในปี 2556 มีผู้จัดการสาขามินิบิ๊กซีจำนวน 209 คนที่สำเร็จหลักสูตรนี้ และวางแผนว่าในปี 2557 จะมีผู้จัดการสาขามินิบิ๊กซีอีกกว่า 120 คนที่จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรมนี้

ที่บิ๊กซี เราเติบโตไปด้วยกัน

เรียนรู้และพัฒนาไปกับบิ๊กซีอะคาเดมี.

การได้รับโอกาสในการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพของพนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เรามุ่งมั่นส่งเสริมโอกาสให้การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ แก่พนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเรามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและประสบความสำเร็จในการทำงาน

ในปี 2556 เราเริ่มโครงการพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้สำหรับพนักงานภายในองค์กรระดับต่างๆ ภายใต้ “แผนการเรียนรู้ขององค์กร” (Learning Roadmap) เพื่อสร้างภาพที่ชัดเจนของทิศทางการพัฒนาบุคลากรตามค่านิยมองค์กร สมรรถนะ และความต้องการทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในปัจจุบันและพนักงานใหม่ของครอบครัวบิ๊กซีเห็นถึงความก้าวหน้าในสายงานของตนเองอย่างชัดเจนทั้งภายในสายงานของตนเองและต่างสายงานอื่นๆ ภายในองค์กร รวมถึงมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนา เครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้และความสามารถในการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานของเราประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ต้องการ

ปลายปี 2555 เราเริ่มช่องทางการเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับองค์กร ที่เรียกว่า “e-learning” ซึ่งถือเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพื่อให้ความสะดวกกับพนักงานในการเข้าถึงเนื้อหาความรู้ต่างๆ ในบิ๊กซี โดยนำเสนอการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ด้วยวิธีนี้เราสามารถมั่นใจได้ว่าทั้งครอบครัวของบิ๊กซีของเรามีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้และการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาหรือภูมิภาคใดของประเทศ ในปี 2556 เราได้พัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่างๆ เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศที่มีรูปแบบทันสมัยและครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วน และในปี 2557 เราวางแผนที่จะเปิดหลักสูตรอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงหลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ หลักสูตรค่านิยมองค์กร และหลักสูตรพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่างๆ เช่น การทำงานสำหรับฝ่ายอาหารสด, ฝ่ายอาหารแห้งและฝ่ายปฏิบัติการ เป็นต้น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมีวิสัยทัศน์ที่พร้อมต่อการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนในประชาคมอาเซียน

### จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัท มีนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความซื่อตรงของพนักงาน ความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายสินค้า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท การแข่งขันและการรักษาสิทธิของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สม่่าเสมอเป็นปกติวิสัยเพื่อให้เป็นไปตามปณิธานว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ดีในการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้แสดงความมุ่งมั่นเรื่องบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัท บิ๊กซี โดยวางกรอบความคิดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (CG Policy Statement) ของบริษัทไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มและส่งเสริมให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์เรื่องการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ข้อปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเราจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เราจะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและภายใต้กฎหมายและจะยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกของเรา

ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ในประเทศไทย วิธีการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้

- ▶ กำหนดภาระหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (accountability)
- ▶ ดำเนินการอย่างมีความโปร่งใส (Transparency)
- ▶ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility)
- ▶ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค (Equality)
- ▶ สนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชน (Community Support)
- ▶ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม (Ethics)

ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สำหรับกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยคู่มือดังกล่าวจะมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ภายใต้คณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่สนับสนุนภาระของคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

#### ข้อมูลเบื้องต้น

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่กำหนดดังต่อไปนี้

- ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน (1 คน ควรมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน)
- แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
- เป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งด้านการเงินหรือการบริหารงานกับบริษัท
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ครอบคลุมและไม่น้อยกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยตลท. กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
4. สอบทานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในรายการเกี่ยวโยงให้ถูกต้องครบถ้วน
6. หน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี

ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทสอบประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง	จำนวนเทอมที่รับตำแหน่ง
ดร. อุดม สวณายน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	2555	1
นายวัชร ตันตริยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	2556	1
นายอัคนี ทับทิมทอง	กรรมการตรวจสอบ	2556	1
นายไพฑูรย์ ทวีผล	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	2554	(ลาออก 1 เมษายน 2556)
รศ. ดร.จิรเดช อุสวัสถ์	กรรมการตรวจสอบ	2554	(ลาออก 1 เมษายน 2556)

สมาชิกปัจจุบันทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้ และมี นางสาวนันท์ทวดี สันติบัญญัติ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบล่าสุด มีการทบทวนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. วัตถุประสงค์**

- 1.1. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระเพื่อเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.2. เพื่อกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี การบริหารกิจการดำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมีความยุติธรรม และโปร่งใส
- 1.3. เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมีคุณภาพ การเปิดเผยข้อมูลถูกต้องเพียงพอเป็น ตามมาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**2. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ**

- 2.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน
- 2.2. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ความเข้าใจ หรือ มีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน และ มีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
- 2.3. กรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้
  - มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
  - ไม่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียส่วนตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และ การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะธุรกรรมใด ๆ ของบริษัท ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
  - ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษามผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
  - เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือ รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
  - ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
  - เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือ และ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
  - สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง
- 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นกรรมการตรวจสอบ
  - คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
  - ให้ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีหน้าที่บริหารงานด้านการตรวจสอบภายใน) ของบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่งโดยการเสนอแนะของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้
- 3.2.1 วาระการดำรงตำแหน่ง
- สมาชิกแต่ละคนของกรรมการตรวจสอบจะมีวาระคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัทและอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
  - กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียง เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
- 3.3 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครอบคลุมตามวาระ
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลล้มละลาย

#### 4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจ และ หน้าที่ในความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องทัดเทียมกับข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. คัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเข้าขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
4. สอบทานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะดังกล่าว และ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการอันเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า และครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ
6. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกันเพื่อลดหรือระงับความสูญเสียและความสูญเปล่าของทรัพยากรประเภทต่างๆของบริษัท เพื่อประโยชน์และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทให้สูงขึ้น
7. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหากมี ความคิดเห็นแตกต่างให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนเป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนถือเป็นที่สุด
8. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อให้การสอบบัญชีดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
9. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

10. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
11. ได้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเกี่ยวกับประเด็น สำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
12. สอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่กำหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น
13. อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน รวมถึงการทำให้มีการสอบทานกฎบัตรดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสม
14. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน และ พิจารณาลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. อนุมัติงบประมาณและอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนเพื่อให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมหากมี แล้วส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้มีผลตามนั้น
16. คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบวิธี และข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องนี้ของบริษัท
17. เชิญผู้บริหารของบริษัท พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลแก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้ได้รับเชิญต้องถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
18. พิจารณากำหนดคำตอบแทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้ช่วยเลขานุการฯ(ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
19. มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 5. การประชุม

### 5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นหรือเร่งด่วน และ ต้องหารือร่วมกัน

### 5.2 องค์ประชุม และประธานในที่ประชุม

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจร่วมการประชุมครั้งใดให้กรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมแทน

### 5.3 การลงคะแนนเสียง

- มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้แสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

#### 5.4 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเตรียมการประชุม และการจัดทำบันทึกการงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 6. การรายงาน

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้

- รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวเมื่อครบกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนดไว้ร่วมกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประธานกรรมการ หรือ กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

### 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางในคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในปี 2556 จำนวน 6 ครั้ง และได้ประมวลภาพการทำงานไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

## 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย ประธาน และกรรมการ รวม 5 ท่าน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง	จำนวนเทอมที่รับตำแหน่ง
นายรพี สุจริตกุล	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ	2556	1
ดร. อุดตม สวานายน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/	2556	1

	กรรมการอิสระ		
นายคริสโตเฟอร์ คิง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ	2556	1
นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและ เลขานุการ	2550	3
นางภัชฎา หมั่นทอง	กรรมการกำกับดูแลกิจการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล	2555	1
นายพนนพล นิยมสมบูรณ์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	2550	(ลาออก 1 เมษายน 2556)
นายไพฑูรย์ ทวีผล	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2554	(ลาออก 1 เมษายน 2556)

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่าสุด มีการทบทวนและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. วัตถุประสงค์**

- 1.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป รวมถึงความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- 1.2 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร
- 1.3 ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการ ภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.4 ให้คำแนะนำเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท
- 1.5 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
- 1.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง**

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธาน และสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2.2 สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคัดเลือกกรรมการในคณะให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



- 2.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ครบกำหนดตามวาระ
  - ตาย
  - ลาออก
  - คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  - เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  - เป็นบุคคลล้มละลาย
- 2.5 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงในทันทีที่พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- 2.6 สมาชิกแต่ละคนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมีวาระคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัทและอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 2.7 หากสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความประสงค์จะลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

### 3. การประชุม

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็น และเหมาะสม
- 3.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุม จะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 3.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
- 3.6 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- 3.7 สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 3.8 ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 3.9 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอาจเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเรื่องที่เห็นสมควรเป็นกรณีพิเศษได้

### 4. การรายงาน

- 4.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป

4.2 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

## 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมในปี 2556 จำนวน 6 ครั้ง และได้ประเมินสภาพการทำงานไว้ในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2556

## 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีหน่วยธุรกิจทุกหน่วยของบริษัท เป็นผู้ดูแลให้มีการปฏิบัติงานในลักษณะที่ไม่ให้เกิดความเสี่ยง (risk owner) และมีผู้จัดการความเสี่ยง (Corporate Risk Manager) ทำหน้าที่ประสานงานและตัวเชื่อมระหว่าง risk owners และผู้บริหารระดับสูง (Executive Committee) รวมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ผ่านการติดตามผลการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Action Plans) การเก็บข้อมูลการติดตามความเสี่ยง (Key Risk Indicators) ประมวลผลและสอบทานข้อมูลการสุ่มตรวจของฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำรายงาน และเตือนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบถึงสถานะที่สื่อให้เห็นว่าอาจมีความเสี่ยงต่อองค์กร (ถ้ามี)

แผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร มาจากการทำแผนความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี (Annual Corporate Risk Profile) โดยทำร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบหน่วยธุรกิจ (VP) ซึ่งนำแผนการทางธุรกิจ (Business Plan) และเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Objective) มาเป็นข้อพิจารณาหลักเพื่อหาความเสี่ยงดั้งเดิม (Inherent Risk) แล้วทบทวนกับวิธีการควบคุมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Controls) แล้วจึงมาประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เพื่อทำแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ผู้สนับสนุนหลักในการก่อให้เกิดการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งพิจารณากิจกรรมเพิ่มเติมที่มีประโยชน์และจำเป็นให้มีขึ้นระดับองค์กร

การทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามรายละเอียดกฎบัตร และในปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงคือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการชุดย่อยใด (เดิมรายงานไปยังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ) จึงถือว่าเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมในปี 2556 จำนวน 4 ครั้ง และได้ประมวลภาพการทำงานไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2556

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่าสุด มีการทบทวนในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

1. **วัตถุประสงค์**
  - 1.1. เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
  - 1.2. เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
  - 1.3. เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. **องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง**
  - 2.1. คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 2.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงในระดับสูง ณ ช่วงเวลานั้น เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริหารความเสี่ยงจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องความเสี่ยงที่ส่อพบ และนำเสนอโดยผู้จัดการความเสี่ยง
  - 2.3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer: CRO) และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย
  - 2.4. ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer: CRO) จะแต่งตั้งเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่จัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และจัดบันทึกการประชุม
  - 2.5. เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในสาม (3) เดือนนับตั้งแต่วันที่กรรมการไม่ครบถ้วน
3. **อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ**
  - 3.1. อนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย และทำการสอบทานนโยบายด้านการบริหาร

- ความเสี่ยงอย่างน้อยสอง (2) ปีครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- 3.2. อนุมัติกรอบ และกระบวนการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย และทำการสอบทานกรอบ และกระบวนการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
  - 3.3. สอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
  - 3.4. ทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีตัวแทนของแต่ละหน่วยงานครบถ้วน และแผนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยงานนั้น
  - 3.5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของระบบ กระบวนการ และการนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ภายในบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. การประชุม
- 4.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
  - 4.2. ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารความเสี่ยง (Chief Risk Officer: CRO) นำเสนอวาระการประชุม ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ
  - 4.3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
  - 4.4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม หรือกรรมการที่เลืือเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การรายงาน
- 5.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งตัวแทน เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
  - 5.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะส่งเสริมความโปร่งใสและความตระหนักของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการเปิดเผยรายงานในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ มีจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- |    |                        |                           |                |
|----|------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | นายอัคนี ทับทิมทอง     | เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ | 28 เมษายน 2553 |
| 2. | ดร.อุตตม สาวนายน       | เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ | 30 เมษายน 2555 |
| 3. | นายวัชรดา ตันตริยานนท์ | เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ | 24 เมษายน 2556 |
| 4. | นายรพี สุจริตกุล       | เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ | 10 เมษายน 2556 |
| 5. | นายคริสโตเฟอร์ คิง     | เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ | 10 เมษายน 2556 |

บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ "กรรมการอิสระ" หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

### แหล่งข้อมูล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งสรรหารายชื่อผู้เหมาะสมเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลกรรมการของกลต. และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ นอกจากนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเวลาเสนอชื่อกรรมการได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม) ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแต่เป็นที่น่าสนใจว่าในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อกรรมการ

### ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทเน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เพื่อความสมดุลย์ของโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

#### การแต่งตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
2. บริษัทให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้กรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะพิจารณาก่อนเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ การศึกษา ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปี 2556 บริษัทมีบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้นร้อยละเปอร์เซ็นต์ไม่มีบริษัทร่วม

บริษัทย่อยร่วมใช้นโยบายการบริหารจัดการและกฎระเบียบเดียวกันกับบริษัท ดังนั้นทิศทางการดำเนินนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการควบคุมภายในต่อบริษัทย่อยจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทด้วย อาทิ การดูแลเรื่องนโยบายด้านการเงิน การลงทุน และวงเงินการอนุมัติในเรื่องต่างๆ เนื่องจากบริษัทย่อยมิได้มีพนักงานหรือการประกอบธุรกิจที่แยกไป กรรมการของบริษัทย่อย คือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในปี 2556 บริษัทยังไม่มีกำหนดนโยบายหรือข้อปฏิบัติกรณีส่งตัวแทนบริษัทไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย แต่คณะผู้บริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในปี 2557 เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทย่อยมีข้อบังคับเรื่องการปฏิบัติตามกฎตลาดหลักทรัพย์และ กสท. กรณีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไป และผู้สอบบัญชีทบทวนรายการเกี่ยวข้องกัน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรายไตรมาส และเปิดเผยรายละเอียดในแบบ 56-1 และ 56-2 ครบถ้วน

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยระบุเป็นส่วนหนึ่งของสัญญารักษาความลับซึ่งพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการลงนามรายปีเพื่อทบทวนภาระหน้าที่ของตน
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรับทราบรายงานผลของข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งรวมทั้งกรณีการถือหุ้นของบริษัท หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่ตนหรือครอบครัวเข้าทำสัญญากับบริษัท
- สมาชิกคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาการประชุมและแจ้งให้ประธานในที่ประชุมทราบ หากตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระใด จะไม่อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือบริษัทอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทย่อย
- บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้คู่ค้าทุกรายต้องแสดงรายการมีส่วนได้เสียในรูปแบบแสดงรายการที่บริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสทั้งนี้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ/หรือผู้บริหารบริษัท
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ควรดเว้นการการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณะ
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และแจ้งให้เลขานุการรับทราบ
- กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ซึ่งยังคงถือปฏิบัติในการประชุมกรรมการบริษัท ทุกนัดในปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
- ในปี 2556 มีการกำหนดแนวการปฏิบัติต่อการใช้ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่ดีขึ้น

#### 9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผู้เสนอมากกว่า 1 ราย โดยพิจารณาจากผลงานประสบการณ์ บุคคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ ในปี 2556 ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

##### (1) คำตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี 2556

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	นายวิชาติ โลเทศกระวี	4,742,000
บจ. พิษณุโลก บิ๊กซี	นางสรินดา หิริฐประเสริฐวุฒิ	368,000
บจ. บิ๊กซี แฟรี่	นางสรินดา หิริฐประเสริฐวุฒิ	368,000

บจ. เชียงราย บิ๊กซี	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
บจ. เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	96,000
บจ. อินทนนท์แลนด์	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	64,000
บจ. สุราษฎร์ บิ๊กซี	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
บจ. เซ็นทรัล พัทยา	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
บจ. เทพารักษ์ บิ๊กซี	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
บจ. พระราม 2 บิ๊กซี	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	32,000
บจ. อุดร บิ๊กซี	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
บจ. เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001)	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	56,000
บจ. บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	32,000
บจ. เซ็นคาร์	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	1,310,000
บจ. เอสเอสซีพี (ประเทศไทย)	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	25,000
บจ. นวนครินทร์ จำกัด	นางสรินดา	หิรัญประเสริฐวุฒิ	25,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			7,518,000

ในปี 2556 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้แก่บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งมีนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,742,000 และ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินบริษัทย่อย (15 บริษัท) เป็นจำนวนเงิน 2,776,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,518,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น



ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีการให้บริการแก่บริษัทในด้านอื่นๆ แต่อย่างใด

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับความคุ้มครองนอกเหนือไปจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นเรื่องการรับข้อมูลข่าวสาร การได้รับเงินปันผลกรณีบริษัทมีกำไร และสิทธิในการบริหาร

นอกจากนี้บริษัทยังคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- บริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน
- การดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างตรงเวลา และเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ (การเปิดเผยข้อมูล)
- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขอแก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ อาทิ
  - (1) การแก้วัตถุประสงค์หรือข้อบังคับของบริษัท หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อกรรมการที่อำนาจผูกพันบริษัท
  - (2) การออกหุ้นใหม่ของบริษัท
  - (3) ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมาก เช่น ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ โดยบริษัทให้มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และไม่ใช้วาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) มาเป็นการหลีกเลียงไม่ให้ข้อมูลล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม หรือการเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างสมเหตุสมผล และยืดหยุ่นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสใช้สิทธิดังกล่าวได้ง่าย กล่าวคือ แม้กฎหมายจะกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเข้าชื่อร่วมกันเพื่อเสนอวาระต่อคณะกรรมการ แต่บริษัทกำหนดจำนวนการถือหุ้นในการใช้สิทธิเพียง 100,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.000118 เท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างแท้จริง
- บริษัทแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อใด ณ สถานที่ใด และมีวาระการประชุมเรื่องใด กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดในเรื่องข้างต้น ก็จะนำไปสื่อสารในเว็บไซต์ของบริษัท เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งเอกสารเชิญประชุมก็ระบุเหตุผลชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือวาระเพื่อพิจารณา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการไว้เป็นเรื่องอย่างชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบในการตัดสินใจในแต่ละวาระ พร้อมรายละเอียดเอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม

- ในปี 2556 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 28 วัน (ส่งหนังสือเชิญประชุมต่อตลาดฯ ในวันที่ 14 มีนาคม 2556) และนำเสนอหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ลงบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 13 มีนาคม 2556
- บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นมีความหลากหลาย ทั้งประเภทบริษัท ผู้ลงทุนที่เป็นสถาบัน บุคคลธรรมดารายใหญ่ และบุคคลธรรมดารายย่อย ผู้ถือหุ้นไทยและต่างประเทศ จึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศสามารถใช้สิทธิอย่างเสมอภาคกัน เช่นจัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสามารถดูข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้จัดเตรียมล่ามเพื่อแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศด้วย
- บริษัทให้อิโกลาสผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และให้มีการใช้สิทธิลงคะแนนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการให้ข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจน โดยสื่อสารในหลายโอกาส ทั้งโดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการชี้แจงด้วยวาจาก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งการลงคะแนนและการนับคะแนนได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการประมวลผลรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทสามารถแสดงผลการลงคะแนนขึ้นหน้าจอให้ผู้ถือหุ้นทราบในขณะประชุม
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ได้ ทั้งโดยการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ โดยบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิการลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
- บริษัทดำเนินการนับคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส เช่น ได้มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยหรือตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในการตรวจสอบและยืนยันว่าการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส
- บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ได้ให้มีการเลือกกรรมการรายบุคคล ไม่ใช่แบบสะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับการใช้สิทธิทุกประเภทสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ (ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)
- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ทำการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง
- คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ มีการบันทึกคำถามและคำตอบ
- บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญเชิญประชุม
- บริษัทไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น
- บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่ และผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีวิธีการปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจว่า เราปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่มีได้มีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทมีสิทธิการออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียงอย่างเท่าเทียมกัน มีการอำนวยความสะดวกให้แก่สถาบันตัวแทนผู้ถือหุ้น (Costodian) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นผ่านสถาบันตัวแทนผู้ถือหุ้นเหล่านั้นสามารถใช้อิทธิพลในการลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นอื่น โดยไม่สร้างวิธีการลงคะแนนเสียงที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
- บริษัทห้ามการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยระบุเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการรักษาความลับซึ่งพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการลงนามรายปีเพื่อทบทวนภาระหน้าที่ของตน
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรับทราบรายงานผลของข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งรวมทั้งกรณีการถือหุ้นของบริษัท หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่ตนหรือครอบครัวเข้าทำสัญญากับบริษัท
- สมาชิกคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาวาระการประชุมและแจ้งให้ประธานในที่ประชุมทราบ หากตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระใด จะไม่อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือบริษัทอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทย่อย
- บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้คู่ค้าทุกรายต้องแสดงรายการมีส่วนได้เสียในแบบแสดงรายการที่บริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสทั้งนี้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ/หรือผู้บริหารบริษัท

### การคุ้มครองผู้ลงทุนในด้านสำคัญๆ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้รับผลประโยชน์พิเศษจากบริษัท ถ้ามิได้มีการพิจารณาด้วยความยุติธรรมและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทมีหลักการปฏิบัติเพื่อให้รายการที่บริษัททำกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกิดขึ้นอย่างชอบธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ

1. เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี โดยปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเพิ่มเติมจากกฎตลาดหลักทรัพย์
2. ฝ่ายจัดการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล สำหรับรายการประเภทที่กฎหมายให้ทำได้หากเป็นไปอย่างยุติธรรม รายการที่เกี่ยวข้องกันในประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณารายการที่เป็นปกติการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการนำหลักเกณฑ์การพิจารณามาทบทวนอยู่เสมอสม่ำเสมอรายปี และมีการกำหนดวงเงินไว้ให้ฝ่ายจัดการพิจารณาหากเกินจำนวนดังกล่าวก็ให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนรายการ หรือทบทวนการปรับวงเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือในการทบทวนความเหมาะสมอยู่เสมอ

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาราคาตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัท พิจารณาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

- ก. ราคา/เงื่อนไขการค้า อ้างอิงจากกรณีของบริษัทหรือบริษัทย่อยเคยทำกับบุคคลอื่น
- ข. ราคา/เงื่อนไขการค้า อ้างอิงจากกรณีของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเคยทำกับบุคคลอื่น
- ค. ราคา/เงื่อนไขการค้า อ้างอิงจากกรณีที่มีผู้ประกอบการธุรกิจทำนองเดียวกันเคยทำกับบุคคลอื่น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (โปรดดูหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

**หมวดที่ 3** กำหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท กำหนดนโยบายและมาตรการที่ให้ความสำคัญและครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

- พนักงาน บริษัท ได้ปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะและลักษณะงาน ทั้งยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อทรัพยากรมนุษย์)
- คู่ค้า บริษัท มีขั้นตอนและกระบวนการประเมินผลงาน การต่อรองราคา การคัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ และการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาซื้อขายสินค้า/สัญญาบริการ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยแต่ละขั้นตอนจะมีคณะกรรมการกลางเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง
- เจ้าหนี้ บริษัท ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและสัญญากับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า บริษัท ดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็วที่สุดหากข้อร้องเรียนนั้นมีเหตุผล นอกจากนี้ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญในระดับต้นๆ
- คู่แข่ง บริษัท ถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการอันไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งและดำรงไว้ซึ่งหลักการอยู่ร่วมกันโดยสันติบนนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

**ช่องทางการสื่อสาร**

*การแจ้งแบบแสกรณียุติ หรือประพฤติมิชอบ*

ในการดำเนินการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ บริษัท ได้คำนึงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ตลอดจนกำหนดนโยบายที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีทั้งการติดต่อผ่านอีเมลล์ เว็บไซต์ของบริษัท ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (1756) กล่องร้องเรียนที่ติดไว้ทุกสาขา หรือการส่งมายังบริษัททางไปรษณีย์ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อตามความเกี่ยวข้องของตนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อ: เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล
2. นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ สามารถติดต่อ: รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
3. สื่อมวลชน สามารถติดต่อ: ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
4. ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน สามารถติดต่อ: สายงานพัฒนารูทกิจ (ซึ่งรับผิดชอบการติดต่อทางคอลเซ็นเตอร์ เว็บไซต์ และไปรษณีย์ หรือผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันความเสียหาย (ซึ่งรับผิดชอบโครงการ กล้องแจ้งเบาะแสซึ่งมีการวางกล้องรับเรื่องร้องเรียนในทุกสาขา)

#### ขั้นตอนการตรวจสอบของบริษัท

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการบริหารงานของบริษัท เลขานุการบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทราบ

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริต/ประพฤติดีของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ เลขานุการบริษัทจะรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้พิจารณานัยสำคัญของข้อร้องเรียนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลภายในกำหนดเวลาและครบถ้วนตามแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รายงานทางการเงิน การดำเนินงาน การถือครองหุ้น และการกำกับดูแลกิจการ

ช่องทางหลักของการเปิดเผยข้อมูลได้แก่

- (1) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th)
- (2) เว็บไซต์ของบริษัท [www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th)
- (3) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (4) รายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

มีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และจัดทำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

- จัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ทั้งข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลด้านอื่นๆ
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบบุคคลและงบการเงินของบริษัทจากผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระที่มีความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับความมั่นใจว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องของบริษัทในทุกรายการที่สำคัญ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น)
- ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระมีหน้าที่อย่างระมัดระวังและปฏิบัติงานโดยใส่ใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสอบถามให้เกิดความแน่ใจว่าข้อมูลที่ปรากฏต่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรงกับวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและความเข้าใจของผู้บริหาร เช่น การสอบถามกับผู้บริหารว่าการทุจริตในองค์กรหรือไม่

- บริษัทมีหน่วยงาน**นักลงทุนสัมพันธ์**ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล ประสานงาน และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุน มีการจัดทำเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงาน แดงผลประกอบการแก่นักวิเคราะห์ จัดงานพบปะนักลงทุน และเผยแพร่ข้อมูลเป็นรายไตรมาส การเยี่ยมชมบริษัท นอกจากนี้ยังมีการพบปะนักลงทุนต่างประเทศหรือโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

บุคคลผู้รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ คือ นายรามิ ปิโรเนน ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทฯ เปิดเผยแล้วได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-655 0666 ต่อ 7416 หรือทางอีเมล [pirami@bigc.co.th](mailto:pirami@bigc.co.th) ส่วนบุคคลผู้รับผิดชอบการติดต่อประสานงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์คือ ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์และโฆษณาสามารถติดต่อได้โดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 02-655-0666 ext: 7192 หรือทางอีเมล [prnetithorn@bigc.co.th](mailto:prnetithorn@bigc.co.th)

- บริษัทฯ จะเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ที่สนใจผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

<a href="http://www.bigc.co.th">www.bigc.co.th</a>	บริษัทฯ เผยแพร่ผลการดำเนินงานรายไตรมาส รายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข่าวสารขององค์กรผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จากทางเว็บไซต์
รายงานที่ออกตามกำหนด	อาทิเช่น ผลประกอบการรายไตรมาส และ รายงานการวิเคราะห์เชิงบริหาร จะถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนด
รายงานข่าวสาร	บริษัทฯ จัดทำรายงานตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นและสาธารณชนจะได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน ในปี 2556 บริษัทฯ รายงานข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์จำนวน 28 ข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	บริษัทฯ จัดการแถลงผลประกอบการแก่นักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ และเพื่อให้โอกาสเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้นและยังสามารถสอบถามคำถามด้วย บริษัทฯ จะแถลงผลประกอบการเป็นประจำทุกไตรมาสและการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลนี้ ทั้งนี้ข้อมูลนำเสนอสามารถเรียกดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้น	การประชุมใหญ่ประจำปีของผู้ถือหุ้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอความคิดเห็น สอบถามและออกเสียง บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
การเยี่ยมชมบริษัทและพบปะผู้บริหาร	บริษัทฯ ให้โอกาสแก่นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์เข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน และแนวโน้มต่าง ๆ ในปี 2556 มีนักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้าเยี่ยมชมบริษัททั้งหมด 145 ครั้ง
การจัดโรดโชว์และการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุนในต่างประเทศ	บริษัทฯ จัดการเดินทางไปพบปะนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดโรดโชว์ใน 4 ประเทศ : สิงคโปร์, ปารีส, ลอนดอน, นิวยอร์ก และ บอสตัน และการเข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศ 6 ครั้ง ในประเทศ ฮองกง, สิงคโปร์, ลอนดอน และนิวยอร์ก
การเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุนในประเทศ	บริษัทฯ เลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมบางครั้งในระหว่างปี เพื่อพบปะกับนักลงทุนสถาบันในการประชุมแบบเฉพาะรายหรือการแบบประชุมกลุ่มย่อย โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีการเข้าร่วมประชุมที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 6 ครั้ง ในกรุงเทพฯ และการจัด Non deal roadshows 2 ครั้ง
การจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุน	บริษัทฯ จัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและนักวิเคราะห์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและนักวิเคราะห์ 30 ครั้ง

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีความมั่นใจในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท และการติดตามดูแลการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทมีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเอกสารประกอบวาระสำคัญก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทส่งให้ประมาณ 7 วันล่วงหน้า
- คณะกรรมการบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม

- คณะกรรมการบริษัททำงานอย่างมีจริยธรรม และการตัดสินใจคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามที่ปรากฏในคำมั่นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
- คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี
- นอกจากคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด ตามที่ได้อธิบายในส่วนโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรซึ่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตนไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะปรึกษาหารือตามข้อเสนอในประเด็นต่างๆที่คณะกรรมการชุดย่อยเสนอให้พิจารณา

#### ▪ การปฏิรูประบบนิเทศแก่กรรมการใหม่

กรรมการใหม่ทั้งที่เป็นกรรมการที่มีที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศได้รับการปฏิรูประบบนิเทศ หัวข้อการปฏิรูประบบนิเทศครอบคลุมทั้งเรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาเพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น โครงสร้างของบริษัท ภารกิจของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน และกฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมีการทำคู่มือกรรมการมอบให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือทบทวน

#### ▪ การเข้าร่วมโครงการพัฒนารับรู้บริษัทจดทะเบียนด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเป็นโครงการในลักษณะให้คำปรึกษา จากการเข้าสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล และให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่บริษัทเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนารับรู้การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทสมัครขอรับการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในระบบงานสำคัญ 3 ระบบ ได้แก่

1. ระบบการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance and Board Practices: CG & Board)
2. ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management: Risk)
3. ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)

จากผลสำรวจความเพียงพอของระบบข้างต้น บริษัทนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานปรับปรุงการทำงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

#### ▪ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระเบียบ บริษัทจึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ และสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้โดยหากเป็นเรื่องกฎระเบียบการทำงานก็จะมีหน่วยงานกำกับภายในได้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือหากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความ



เสี่ยง ก็มีหน่วยงานกำกับภายใต้ฝ่ายบรรษัทภิบาล มีผู้รับผิดชอบ คือ นางภัชญา หมื่นทอง (รายละเอียดของผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยู่ในเอกสารแนบ 3 แบบ 56-1)

■ **ส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทส่งเสริมและประสานงานให้ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ เพื่อนำมาปฏิบัติจริง ในปี 2556 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมเข้าอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 3 ท่าน คือ นายประพันธ์ เขียมรุ่งโรจน์, นางสาวรามา คำหอมรีน และนายเอียน ลองเดิน

■ **ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย**

กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการพิจารณาขอบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษัท อย่างชัดเจน และสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบ พร้อมทั้งกำหนดกรอบการทบทวนเอกสาร โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นรายปี (รายละเอียดตามเว็บไซต์ของบริษัทหน้านักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น")

**หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้**

ในปี 2556 บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีได้อย่างดีในหลายๆ เรื่องตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อแนะนำได้ในเวลานี้ โดยมีเหตุผลต่อไปนี้

1. **บริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา**

แม้บริษัทจะไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่ที่ผ่านมากคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ระบุการกำหนดหน้าที่ดังกล่าวไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ตามที่ระบุในรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปี 2556

2. **คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง**

บริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบันมิได้มีลักษณะที่เป็นการดำเนินธุรกิจอย่างเอกเทศ กล่าวคือ ใช้ทีมคณะทำงานเดียวกันกับทีมงานของบริษัท แต่ให้ผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริหรดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทด้วย จึงทำให้มีความจำเป็นที่ไม่สามารถกำหนดวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ โดยเฉพาะในส่วนบริษัทย่อย

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 แห่ง ดังนั้นจึงเห็นว่าแม้บริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนด แต่บริษัทก็ยังมีการปฏิบัติตามในเชิงเนื้อหาสาระ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSI)

ความรับผิดชอบต่อสังคม : นโยบายภาพรวมวิสัยทัศน์องค์กรมาสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม

จากวิสัยทัศน์องค์กร “มุ่งสู่การเป็นผู้ค้าปลีกอันดับหนึ่งในไทย และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาค” บิ๊กซีมองการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างชัดเจน การปรับองค์กรให้มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ผู้บริหารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ

การฉลองครบรอบ 20 ปีเมื่อปี 2556 เป็นโอกาสในการฉลองความแข็งแกร่ง ความสามารถในการยืนหยัดต่อสิ่งท้าทายและความรับผิดชอบต่อสังคมของบิ๊กซี ครอบครัวบิ๊กซีพร้อมที่จะ “ก้าวสู่ออนาคต” ในฐานะเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของไทย เรามีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในทุกด้านอันเอื้ออำนวยต่อความเติบโตต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น บิ๊กซีพร้อมที่ก้าวสู่ออนาคตของเราพร้อมไปกับชุมชนไทย

กิจกรรมทางสังคมของบิ๊กซีประกอบด้วย 4 ส่วนที่สำคัญได้แก่

1. การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาการศึกษา
3. การส่งเสริมสุขภาพ
4. การพัฒนาชุมชนและมีส่วนร่วมในสังคม

และดังที่ได้กล่าวในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในปี 2556 ว่าบิ๊กซีประสบความสำเร็จสำหรับการเริ่มพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเพียงผลลัพธ์ส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่พนักงานบิ๊กซีทุกคนมีความภูมิใจในการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวคือ การรักษาสิ่งแวดล้อม การตอบแทนสังคม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้กับการทำงานของชาวบิ๊กซีผู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การจัดทำรายงาน

ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง CSR ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในภาพสากล คาสโน กรุป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และลงนามใน United Nations Global Compact ในปี 2552 และจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการรายปี Communication on Progress (CoP) โดยได้รวบรวมข้อมูลด้าน CSR ของบิ๊กซีไปรายงานด้วย รายละเอียดสามารถดูได้ที่ [www.groupe-casino.fr/en/Reports.html](http://www.groupe-casino.fr/en/Reports.html)

การกำหนดหลักการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

### ผู้มีส่วนได้เสีย

ในส่วนของการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบีซีซีนี้ จะให้ข้อมูลการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก อันได้แก่

1. พนักงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จขององค์กร
2. ลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเติบโตของบีซีซี
3. ชุมชน และหน่วยงานราชการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้บีซีซีสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนแต่ละท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

### ความรับผิดชอบต่อสังคม : ทรัพยากรบุคคล

#### ที่บีซีซี, เรามุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

พนักงานทุกคนของบีซีซีคือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ แผนกทรัพยากรมนุษย์จึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือก และสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาและให้การสนับสนุนบุคลากรของเราที่มีความสามารถโดดเด่นเพื่อเติบโตไปกับองค์กร

บีซีซีเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านความพึงพอใจในสายงาน ด้วยการให้การสนับสนุนและให้โอกาสแก่บุคคลที่มีความสามารถ และส่งเสริมการพัฒนามืออาชีพควบคู่กับการเจริญเติบโตของธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์นี้เราจึงหวังที่จะสร้างความน่าสนใจต่อผู้สมัครเข้าร่วมงานตลอดจนคัดสรรและรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดในธุรกิจด้านค้าปลีก

#### ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่ทุกคนเลือก

หัวใจหลักในการดำเนินนโยบายทรัพยากรมนุษย์ของบีซีซี คือการเสริมสร้างให้บีซีซีเป็นบริษัทที่ทุกคนต้องการเข้ามาร่วมงานและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ

ในปี 2556 บีซีซีมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านแรงงาน ซึ่งช่วยให้ระบบการสรรหาบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้บีซีซีสามารถคัดสรรและสร้างความน่าสนใจแก่ผู้สมัครทั้งที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ นักศึกษาฝึกงาน รวมถึงผู้มีประสบการณ์ทำงาน ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวบีซีซีของเราได้

#### ผู้นำด้านโอกาสที่เท่าเทียมและส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร

บีซีซียึดมั่นต่อการเสริมสร้างและสนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการทำงาน รวมถึงให้ความสำคัญในด้านความหลากหลายภายในองค์กรของเรา ด้วยนโยบายและแนวปฏิบัติของเรามุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยไม่

ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ เชื้อชาติ หรือข้อจำกัดด้านร่างกาย บิ๊กซียึดมั่นในนโยบายเรื่องการจัดอุปสรรคในการทำงานของคนพิการ รวมถึงประเด็นปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบิ๊กซีที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในปี 2555 บิ๊กซียินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง ที่เราเป็นห้างค้าปลีกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีคนพิการร่วมงานกับเราเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดถึง 17% และในปี 2556 บิ๊กซียังคงความสำเร็จในการสร้างงานและนำคนพิการกลับเข้าสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยสามารถรับคนพิการเข้าร่วมงานกับเราเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดถึง 35%

ในปี 2556 บิ๊กซีได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรดีเด่นที่ให้การช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนงานโครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ" ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในงานวันคนพิการประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 บิ๊กซียังคงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรภาคธุรกิจดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ" จาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่บิ๊กซีได้รับเกียรตินี้ รางวัลแห่งความสำเร็จนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของบิ๊กซีที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปิดโอกาสด้านอาชีพให้กับคนพิการ

การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร ดูในหัวข้อ 8.5

**บิ๊กซีห่วงใย – ใส่ใจและรับฟังทุกความคิดเห็นของพนักงาน**

ที่บิ๊กซี เราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน ในปี 2556 เราดำเนินการต่อเนื่องในการเปิดตัวโครงการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรของบิ๊กซี เพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินระดับความผูกพันของพนักงานภายในองค์กร การสำรวจจัดทำขึ้นด้วยรูปแบบการสำรวจอย่างเป็นทางการผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเป็นการลับ โครงการสำรวจความผูกพันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สำนักงานใหญ่ พนักงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมีพนักงานถึง 93% เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ

เราตระหนักถึงความสำคัญของโครงการนี้และเล็งเห็นว่าหัวใจของการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกที่แท้จริงของพนักงานเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการนำผลสำรวจที่ได้มาปฏิบัติจริง โครงการสำรวจความผูกพันของพนักงานช่วยให้เราสามารถจัดทำแผนงานที่เหมาะสมสำหรับองค์กรตลอดจนหน่วยงานต่างๆ โดยพนักงานจะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าโครงการสำรวจความผูกพันของพนักงานนี้ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานในหน่วยงานของตนที่มีต่อองค์กรอย่างจริงจัง

**มุ่งมั่นรักษามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี**

ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของเราคือพนักงานของเรา บิ๊กซีให้ความสำคัญกับ สุขอนามัย และความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของพนักงานทุกคน เรามีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานตลอดจนระเบียบปฏิบัติต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด

โครงการ "Big C Goes Green" เริ่มต้นขึ้นเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานในสถานที่ทำงาน การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการบริหารจัดการของเสียที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยพนักงานของเราได้รับความรู้ต่างๆ ผ่านกิจกรรมภายในองค์กรตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในปี 2556 เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานในส่วนสำนักงานใหญ่ รวมถึงสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตได้ถึง 6% จากปี 2555 และเรายังคงสานต่อกิจกรรมต่างๆ ของโครงการนี้ในปีต่อไป

ในปี 2556 เราจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย (Safety Training Center) เพื่อดำเนินการฝึกอบรมภายในองค์กรด้านความปลอดภัย ซึ่งช่วยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคนให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด บิ๊กซีมีการดำเนินการตามแผนงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในปี 2556 ลดลงถึง 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน

#### ความรับผิดชอบต่อสังคม : การรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลผู้บริโภค

การรักษาสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มหลัก 3 โครงการ ทั้งปวงเพื่อดูแลและรักษาสีเขียวของเรา

ต่อเนื่องจากปี 2555 บิ๊กซี เริ่มโครงการปฏิบัติการเพื่อลดก๊าซคาร์บอน ในทุกสาขาและสำนักงานใหญ่ โครงการปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการของเหลือใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาด้านการขนส่ง โดยบริษัทได้ดำเนินการความคิดริเริ่มนี้พร้อมทั้งทำแผนงานต่างๆ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้พลังงาน และในเวลาเดียวกันบริษัทก็ได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

##### 1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้บิ๊กซีเป็นธุรกิจที่มีกระบวนการทำงานที่สะอาด มีการวางหน่วยงานพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดริเริ่มต่างๆ นั้นจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นที่พึงพอใจได้ ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานตามสาขาต่างๆ ด้วย แม้ว่าโครงการจะเกิดผลลัพธ์เรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างน่าประทับใจ แต่สิ่งที่ถือเป็นผลสำเร็จร่วมกันของทุกคนคือการที่พนักงานมีความตระหนักรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

##### 2. กระบวนการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การที่บิ๊กซี ต้องรักษาสีเขียวสดล้น จึงต้องมีการปรับวางกระบวนการทำงานใหม่ให้เป็นกระบวนการทำงานที่ลดของเสียและ สะอาดขึ้น อาทิ การใช้โปรแกรมเพื่อจำกัดการใช้เครื่องถ่ายเอกสารสี หรือเพื่อเสริมการตระหนักรู้ก่อนจะสั่งพิมพ์ ปรับกระบวนการ ออกใบแจ้งหนี้ การออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้มีการลดการใช้กระดาษในสำนักงาน

นอกจากนี้มีการทำแคมเปญเพื่อลดความสูญเสีย ปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้ออาหารสดเพื่อให้เกิดของเหลือทิ้งน้อยลง การใช้วัสดุ บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดกากเหลือใช้ และจัดการกากที่จำเป็นต้องเหลือใช้ให้สามารถ นำมาใช้เป็นพลังงานสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนย์กระจายสินค้าได้

### 3. การปรับปรุงการขนส่ง

การขนส่งและกระจายสินค้าก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่บิ๊กซีเห็นโอกาสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้มีความคิดริเริ่มที่สำคัญ เช่น

- **กระบวนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ** จัดวางพื้นที่บรรจุทุกสินค้าให้ดี กระบวนการนำของลงจากรถส่งสินค้าต้อง รวดเร็ว เพื่อลดจำนวนเที่ยวขนส่ง
- **ตู้แช่อาหาร** มีการวางแผนความคิดริเริ่ม เพื่อเปลี่ยนระบบการทำความเย็นในสาขาที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ต สำหรับ มินิ บิ๊กซี ก็มีการใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ทั้งนี้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าในปี 2556 ได้ถึงร้อยละ 20-25 ส่วนสาขาที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ต จะมีการดำเนินการในปี 2557 นี้
- **การลดความสูญเสียความเย็นของตู้แช่อาหารแช่แข็ง** โดยการทำประตูกระจกเพื่อเป็นตัวกั้นไม่ให้ความเย็นรั่วออกมา สำหรับชั้นวางสินค้าแช่แข็ง ทั้งนี้จะช่วยทั้งเรื่องคุณภาพอาหารได้ด้วย

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทนำมาจำหน่ายให้กับ ผู้บริโภค รวมถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยของสถานที่ผลิตและจำหน่ายสินค้า บุคลากร

### สินค้าปลอดภัย



“ เราตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงและสารปนเปื้อนอื่น ๆ มากกว่า 200 รายการต่อสัปดาห์ ”

บริษัทมีนโยบายที่จะคัดสรรเฉพาะสินค้าที่ปลอดภัย คุณภาพดี มีความสม่ำเสมอ ปริมาณหรือน้ำหนักครบถ้วน ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บนฉลากครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึงสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของคุณยกระจายสินค้าอาหาร สดได้จัดให้มีการตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ รวมถึงการปนเปื้อนอื่นๆ เช่น สารฟอกขาว สารกันรา

ฟอร์มาลิน โดยทำการตรวจสอบทุกวันในห้องปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

#### สถานที่ผลิตและจำหน่ายสินค้า



Retail Inspection Standard

“ เราตรวจสอบสถานที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าอย่างสม่ำเสมอ สาขาละ 2 ครั้ง ต่อปี ”

นอกเหนือไปจากการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practices (GMP) ที่ได้รับการรับรองในแต่ละสาขา ทางบริษัทได้นำเอามาตรฐาน Retail Audit Standard (RAS) ของทางยุโรปมาเป็นแนวทางในการตรวจสอบสาขาเพิ่มเติมในด้านของสุขอนามัย และ ความปลอดภัยอาหาร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างสม่ำเสมอ สาขาละ 2 ครั้งต่อปี

#### การเรียกคืนสินค้า

“ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยในการเรียกคืนสินค้า ”

กรณีที่พบว่าสินค้าที่บริษัทจำหน่ายอยู่ไม่ปลอดภัย หรือ สงสัยว่าไม่ปลอดภัย ทางบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยโดยบริษัทสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งพนักงานที่สาขาจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าที่ถูกระงับให้กับลูกค้าในทันทีที่ถูกระงับในระบบ รวมถึงการเก็บสินค้าที่ไม่ปลอดภัยออกจากชั้นวางอย่างมีประสิทธิภาพ

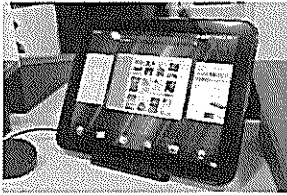
#### การรับข้อร้องเรียน

“ หลากหลายช่องทางสำหรับการรับข้อร้องเรียน ”

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทมีช่องทางสำหรับรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ดังนี้

- บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1756 (8.00 – 22.00 น.)
- เว็บไซต์ของบิ๊กซี <http://www.bigc.co.th/th/contact/>
- สาขาบิ๊กซี ทุกสาขา
- Facebook ที่ BigCBigService

#### การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ



“ นวัตกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าและชุมชนมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้น ”

บริษัทตระหนักเสมอว่าเรามีส่วนสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าและชุมชนมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้น นอกเหนือจากราคาสินค้า

โดยในปี พ.ศ.2556 ทางบริษัทได้ลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารสด โดยทำการตรวจสอบสินค้าอาหารสดผ่านคอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก ด้วยโปรแกรมชื่อว่า f-Pads ซึ่งพนักงานคิวซีที่ตรวจสอบคุณภาพสามารถเรียกดูรายการสินค้าที่นำส่งโดยลูกค้าในแต่ละวันจากคอมพิวเตอร์พกพาและระบบจะทำการจับคู่รายการสินค้าที่นำส่งกับข้อมูลของสินค้าที่ต้องการตรวจสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นพนักงานคิวซีจะทำการสุ่มตัวอย่าง และทำการตรวจสอบตามที่ระบุในโปรแกรม ถ่ายรูป ลงข้อมูล เสร็จแล้วระบบจะคำนวณเปอร์เซ็นต์การยอมรับเพื่อระบุว่าสินค้ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหรือไม่ นอกจากนี้ระบบจะทำการรายงานผลการตรวจสอบไปยังผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้าโดยอัตโนมัติ และยังสามารถเก็บประวัติการยอมรับและการปฏิเสธสินค้าของลูกค้าแต่ละรายเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการนำระบบดังกล่าวมาใช้ทำให้มาตรฐานสินค้ากว่า 2,000 รายการ ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ สินค้าที่ผ่านการตรวจรับที่ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดมีคุณภาพสม่ำเสมอ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจะถูกกำหนดโดยโปรแกรม ทำให้สามารถลดความผิดพลาดจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานแต่ละท่านรวมถึงลักษณะของสินค้าที่ตรวจสอบในแต่ละวันได้จากฐานข้อมูลของโปรแกรม f-Pads อีกด้วย

ทั้งนี้ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงที่จะจัดหาสินค้าและบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อลูกค้าของเรา

#### ความรับผิดชอบต่อสังคม : กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพสังคม

กว่า 20 ปี ที่บีซียืนหยัดอยู่คู่กับสังคมไทย การทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ ที่เรียกว่า CSR Corporate Social Responsibility นั้น ซึมซับอยู่ใน DNA ของเราชาวบีซีทุกท่าน ด้วยที่ตั้งของสาขาต่างๆ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และความใกล้ชิดระหว่างชุมชนและสาขาต่างๆของบีซี ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานบีซี และลูกค้าซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนั้นๆ ดังนั้น การส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆเข้มแข็งจึงเป็นพันธะสัญญาที่บีซีถือเป็นการปฏิบัติมาโดยตลอด

ในปี 2013 บีซี ได้ส่งเสริมกิจกรรมหลักๆเพื่อการพัฒนาสังคม ผ่านมิติสำคัญๆ 4 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการศึกษา ส่วนส่งเสริมสุขภาพ และ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม



## ในปี 2013 บิ๊กซี ได้ส่งเสริมกิจกรรมหลักๆ เพื่อการพัฒนาสังคม ผ่านมิติสำคัญๆ 4 ส่วน ได้แก่



1. การพัฒนาชุมชน: เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง บิ๊กซี ได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชน และบิ๊กซีเติบโตเคียงข้างกัน อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

### โครงการ 20 ปี บิ๊กซี จับมือทำดีเพื่อชุมชน

เป็นโครงการที่บิ๊กซี ร่วมกับ ชุมชนต่างๆ กับกรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ คุณเชมนิจ จามิกรณ์ ทูตในการคัดเลือกกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอันยั่งยืนของสังคม ผ่านแนวคิด Bottom Up CSR กิจกรรมเพื่อสังคมที่มีแนวคิดที่ก่อกำเนิดจากชุมชน เพื่อสร้างสรรค์โครงการพัฒนาที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยดำเนินโครงการช่วยเหลือในแบบ Bottom up CSR ด้วยการลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนโดยตรง เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จนสามารถสร้างผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินการ คือ ตัวแทน บิ๊กซี สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ จะประสานงานกับตัวแทนชุมชน ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน จากนั้น จึงนำมาร่างเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งข้อดีคือ โครงการเหล่านี้ จะสะท้อนสภาพความเป็นจริงของชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุด

จากการดำเนินการโครงการดังกล่าว บิ๊กซี ได้รับโครงการต่างๆ ที่สะท้อนถึงปัญหาชุมชนถึง 132 โครงการ ทั่วประเทศไทย จากนั้น จึงนำเข้าสู่คณะกรรมการ โดยโครงการต่างๆ ที่ส่งเข้ามา จะถูกคัดเลือกเหลือ 10 โครงการ จากนั้น นำไปประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้มหาชนได้เข้าไป โหวตเลือกโครงการที่น่าสนใจที่สุด โดย 5 โครงการที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 200,000 บาท

โครงการที่ได้รับเลือกทั้งหมดมีดังนี้

- 1) โครงการมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โครงการพัฒนาพื้นที่ หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

- 2) โครงการโรงเรียน อนุบาลปทุมมา เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 3) โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกยูงไทย จังหวัดลำพูน
- 4) โครงการมอบห้องเรียนเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กผู้พิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครสวรรค์
- 5) โครงการมอบแท่งค้ำน้ำสะอาดเพื่อน้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเนื่องด้วยมีโครงการที่คะแนนเท่ากัน จึงเพิ่มโครงการที่
- 6) โครงการห้องทำอาหารเด็กอ่อน มูลนิธิเด็กอ่อน สลัมคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ

บิ๊กซี เชื่อมั่นว่า โครงการที่ดีควรสร้างแรงจูงใจที่ดีต่อสังคม และมีความสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ด้วยตนเอง อันนำมาซึ่งความยั่งยืน โดยเราจะมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมในแนวทางนี้ต่อไปเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาที่มั่นคง และยืนยาวในสังคม

*Bottom Up CSR* กิจกรรมเพื่อสังคมที่มีแนวคิดที่ก่อเกิดจากชุมชน เพื่อสร้างสรรค์โครงการพัฒนาที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยดำเนินโครงการช่วยเหลือในรูปแบบ Bottom up CSR ด้วยการลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนโดยตรง เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง ซึ่งอาจเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จนสามารถสร้างผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

จากการดำเนินการโครงการดังกล่าว บิ๊กซี ได้รับโครงการต่างๆที่สะท้อนถึงปัญหาชุมชนถึง 132 โครงการ ทั่วประเทศไทย

#### โครงการพัฒนาอาชีพคนพิการ

บิ๊กซี ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้พิการ โดยเฉพาะในแง่สิทธิที่จะมีงานทำ ภายใต้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

บิ๊กซี เป็นผู้ดำเนินกิจการค้าปลีกรายแรกในประเทศไทย ที่สามารถจ้างงานคนพิการ ภายใต้กติกาที่กฎหมายระบุไว้ถึง 35% นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าไว้ที่จะถึงอัตราส่วน 50:1 คือ พนักงาน 50 คน ต่อคนพิการ 1 คน ซึ่งการจ้างงานคนพิการมากกว่ากฎหมายกำหนดถึง 2 เท่า

ภายในระยะเวลา 11 ปี ที่เราได้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการทำงานของคนพิการ เราเรียนรู้ว่า การให้ความเห็นใจไม่ใช่ปัจจัยหลักไปสู่ความสำเร็จ หากแต่การให้โอกาส และการเลือกงานที่เหมาะสมกับเขาต่างหาก ที่ผลักดันให้ผู้พิการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนให้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

จากแนวคิดดังกล่าว บิ๊กซี ปัจจุบันบิ๊กซีจ้างพนักงานพิการไว้ถึง 327 คน ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้ บิ๊กซี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะ องค์การที่สนับสนุนคนพิการดีเด่น ถึงสองปีซ้อน ได้แก่ ปี 2555 และ ปี 2556

ที่สำคัญ พนักงานผู้พิการต่างพึงพอใจทำงานกับบิ๊กซี และยังเชิญชวนผู้พิการอื่นๆมาร่วมงานกับเรา

#### โครงการอำเภอยิ้ม

จากความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย บิ๊กซี ได้จัดตั้งศูนย์บริการด้านงานอำเภอบรรทุก ภายใน บิ๊กซี 16 สาขา ณ ภายใต้ชื่อโครงการอำเภอยิ้ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนใกล้เคียง ในการรับบริการด้านทะเบียนราษฎร

#### การส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP

เพื่อส่งเสริมแนวคิดที่บิ๊กซีจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชน การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน ผ่านโครงการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ก็เป็นสิ่งที่บิ๊กซี ให้ความสำคัญ

ปัจจุบัน บิ๊กซี สนับสนุนให้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ได้เข้ามาวางจำหน่ายในสาขาต่างๆทั่วประเทศ

#### การช่วยเหลือเยี่ยวยาด้านภัยพิบัติ

เนื่องจาก บิ๊กซี ต้องการเป็นมากกว่าห้างค้าปลีกธรรมดา และเราถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้น เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ อาทิ น้ำท่วม บิ๊กซี จึงถือเป็นพันธกิจที่ต้องช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยการช่วยเหลือ อาจทำโดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ หรือ องค์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

ตลอดปี 2556 บิ๊กซี ใช้งบมากกว่า 2.5 ล้านบาท ในการช่วยเหลือชุมชนให้ก้าวผ่านภัยพิบัติต่างๆไปได้

#### การสนับสนุนงานเทศกาล หรือ กิจกรรมท้องถิ่นต่างๆ

หนึ่งในเป้าหมายหลักๆของการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน คือ การอนุรักษ์กิจกรรมงานประเพณีต่างๆของท้องถิ่น ผ่านสาขาต่างๆทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนผ่านการให้สถานที่จัดงาน หรือ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์

"เฉพาะปี 2556 ปีเดียว บิ๊กซี สนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นทั้งหมดถึง 327 งานทั่วประเทศ"

2. ส่วนงานด้านการพัฒนาการศึกษา: การศึกษาคือพื้นฐานของสังคมที่แข็งแกร่ง การส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส จึงเป็นงานหลักอีกแขนงที่ บิ๊กซี ให้ความสำคัญ โดยการพัฒนาการศึกษา บิ๊กซีจะดำเนินการผ่าน มูลนิธิบิ๊กซี ซึ่งมี การดำเนินงานมากกว่า 11 ปีแล้ว

ภายใต้แนวคิด มูลนิธิบิ๊กซี เพื่อความฝัน ความสุข และรอยยิ้มของสังคมไทย มูลนิธิบิ๊กซี ได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ด้าน การศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ตลอดระยะเวลาดำเนินการ มูลนิธิได้มอบอาคารเรียน แก่โรงเรียนขาดแคลนทั้งสิ้น 37 หลัง และมอบทุนต่อเนื่องกว่า 28,000 ทุน แก่นักเรียนยากไร้ทั่วประเทศ

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเขตการค้า AEC ต่อการศึกษา มูลนิธิได้มอบ ชุดหนังสือสำหรับการเรียนรู้เรื่อง AEC จำนวน 71 ชุด แก่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

มูลนิธิ ได้สร้างสนามแข่งบาสเกตบอล 1 แห่ง ภายใน สวนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครอบรอบพระชนมายุ 84 พรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสนับสนุนแด่ มูลนิธิหลวงพ่อเรย์ และ มูลนิธิไทยรัฐ เพื่อพัฒนาการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

โดยทุนทั้งหมดที่มูลนิธินำไปพัฒนาการศึกษา สำหรับปี 2556 นี้สูงถึง 29.78 ล้านบาท

#### โครงการ Big C Big Kids

ด้วยแนวคิดเด็กวันนี้คือ ความหวังของชุมชน บิ๊กซี จึงสร้างสรรค์กิจกรรมที่ปลูกฝังแนวคิด ในการเป็นคนดี ชอบแบ่งปัน รัก ครอบครัวและเพื่อนฝูง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำความดี ทุกที่ทุกเวลา ผ่านกิจกรรม บิ๊กซี บิ๊กคิดส์ ณ สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน มีเด็กที่ผ่านกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด 5,045 คน และบิ๊กซีมีแนวคิดที่จะขยายโครงการออกไปเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ และกิจกรรมระยะยาวกับกลุ่ม บิ๊กซี บิ๊กคิดส์

3. การส่งเสริมสุขภาพ เพราะสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของชุมชนที่ เข้มแข็ง บิ๊กซีจึงจัดให้มีกิจกรรม ต่างๆที่เสริมสุขภาพ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

#### กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

บิ๊กซี จึงร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ สาขา ต่างๆทั่วประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวครอบคลุม การตรวจโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต การตรวจหาค่ามวลกระดูก

โครงการ บิ๊กซี มินิมารathon ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เพื่อโลกสดใสของ  
คนสายตาเลือนราง

คนพิการสายตาเลือนรางคือ ผู้ที่สูญเสียการมองเห็นบางส่วน ซึ่งสาเหตุอาจมาจากจอประสาทตาเสื่อม ต้อหิน ต้อกระจก  
เบาหวาน พันธุกรรม หรือสาเหตุอื่น ซึ่งปัจจุบันพบกว่า 300,000 รายทั่วประเทศ

บิ๊กซี ร่วมกับ มูลนิธิราชสุดา และสมาคมคนสายตาเลือนราง ได้จัดวิ่งการกุศลมินิมารathon เพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิ  
ราชสุดา ส่วนงาน สมาคมคนสายตาเลือนราง เพื่อประชาสัมพันธ์ และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการสายตาเลือนรางทั่วประเทศ

กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 17 มีนาคม 2556 เวลา 05.00 – 10.00 น. ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ โครงการดังกล่าว  
นอกจากจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างแล้ว ยังสามารถระดมทุนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วถึง 900,000 บาท

#### การบริจาคโลหิต

บิ๊กซี ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้  
พนักงาน และผู้อยู่อาศัยในชุมชนสามารถมาร่วมกิจกรรมได้โดยสะดวก

#### กิจกรรมได้บุญได้สุขภาพ กับบิ๊กซี และ ดัชมิลล์ ดิน่า

ในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยมีเด็กเกิดและเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดกว่า 7,000 – 8,000 คน ร้อยละ 20 ต้องได้รับการผ่าตัด  
ภายในอายุ 1 ปี หรือบางรายภายใน 1 เดือน มิฉะนั้นจะเสียชีวิตหรือผ่าตัดไม่ได้

ซึ่งในปี 2556 มูลนิธิฯ จะดำเนินโครงการดังกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพฯ จำนวน 1,200 ดวง ในโอกาสนี้  
บิ๊กซี และ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ผู้ผลิตนมถั่วเหลืองดิน่า ได้นำรายได้บางส่วนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมดิน่า ผ่านบิ๊กซี  
ทุกสาขา มอบแก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เพื่อความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจแก่เด็กผู้ป่วยจำนวน 20 ราย เพื่อให้  
โอกาสเด็กผู้ป่วยได้มีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ต่อไป เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สามารถหาทุนสนับสนุนการรักษาได้ทั้งสิ้น 400,000  
บาท

#### 4. ส่วนงานสิ่งแวดล้อม

##### โครงการหลังคาเขียว

เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงการนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาทำประโยชน์ หรือนำมาใช้ใหม่ ผ่านกลวิธี รีไซเคิล ภายใต้แนวคิด สิ่งง่ายๆที่คุณสามารถทำเพื่อช่วยโลกใบนี้ โดยบิ๊กซีได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางสิ่งแวดล้อมได้แก่ บริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไฟเบอร์พัฒนา จำกัด และมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก จัดทำโครงการหลังคาเขียว โดยรีไซเคิล กล่องนมใช้แล้วมาเป็นหลังคาสำหรับนำไปช่วยผู้ขาดแคลน หรือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ต่างๆ

ด้วยเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค บิ๊กซี จึงรับผิดชอบเป็นจุดรับบริจาคกล่องนมใช้แล้ว

โดยปี 2556 ปริมาณ 52% ของกล่องนมที่ผลิตโดย บริษัท เต็ดตรา แพ็ค จำกัด ถูกเก็บผ่านกล่องรับบริจาคสาขาต่างๆของบิ๊กซี โดยจำนวนนี้ สามารถเปลี่ยนเป็น หลังคาเขียวได้ถึง 10,430 แผ่น

ปัจจุบัน มีอาสาสมัครโครงการหลังคาเขียว กว่า 2,000 คน ที่ยังช่วยเก็บกล่องนมมาส่ง ณ บิ๊กซี สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความเหมาะสมกับความเสี่ยง มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยแยกพิจารณาตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่ชัดเจน ซึ่งผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดตัววัดผลการดำเนินงานตามระบบ Balanced Scorecard (BSC) และมีตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อใช้ในการติดตามผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำการปรับเปลี่ยนหรือทบทวนแผนงานและกลยุทธ์ ให้ทันต่อสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำการปรับเปลี่ยนหรือทบทวนแผนงานและกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

กำหนดให้มีนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งด้านการเงิน การจัดซื้อ การพนักงานและการบริหารทั่วไป โดยประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีบทลงโทษทางวินัย ในกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มีการทบทวน นโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ

ในเรื่องบุคลากร ที่ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด บริษัทได้ให้ความสำคัญ มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกตำแหน่งงาน มีมาตรฐานการประเมินผล และการให้ผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม สมเหตุสมผลโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยบริษัทได้พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้พนักงานเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่สายอาชีพที่คาดหวัง และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรม (Code of Conduct) ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบ และได้จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจแจกให้กรรมการและผู้บริหารใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและทำหน้าที่ ด้วยความความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม

มีการจัดทำข้อกำหนดที่ใช้กับคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ผิดไปจากวิธีการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ และได้จัดทำข้อตกลง/นโยบายการรักษาความลับระหว่างบริษัท พนักงานฝ่ายจัดซื้อ และคู่ค้า โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานความเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ควรจะดำเนินไปพร้อมกับความเติบโต และ พัฒนาการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เพื่อกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินกิจการ จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดังชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Website ของบริษัท

## 2. การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง



บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy and Guideline) ที่กำหนดขั้นตอนการระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งจะทำการประเมินความเสี่ยงใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น (Likelihood) เพื่อพิจารณาระดับค่าของความเสี่ยงที่อาจเป็นระดับสูง กลาง หรือต่ำ นำมาเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อพิจารณาหาความเสี่ยงที่ต้องจัดการเพิ่มการควบคุม โดยกำหนดเป็นแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (Risk Treatment Plan) ที่มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อให้ผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ใช้ในการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัท ยังได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และ แผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากเหตุการณ์ความเสียหายต่างๆ รวมถึงสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

### การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้นำการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการรับมือกับความไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รับผิดชอบดำเนินงาน ในกรณี ฝ่ายบริหาร ต้องทำการประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน การเงิน กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนถึงความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ทำหน้าที่ประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และ

ต้องรายงานปัญหา ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) พิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

### 3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมควบคุมด้านระบบสารสนเทศที่สำคัญไว้อย่างเหมาะสม โดยเน้นกิจกรรมการควบคุมแบบป้องกันเป็นหลัก เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงหรือการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ได้กำหนดไว้นั้นได้มีการนำไปปฏิบัติจริง สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนนโยบายระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสรุปกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ มีดังนี้

- กำหนดระเบียบกรอบอำนาจอนุมัติรายการให้ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนความเหมาะสมของอำนาจอนุมัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี
- มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน ระหว่างผู้มีหน้าที่อนุมัติ ผู้บันทึกรายการและประมวลผลข้อมูล และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกัน และมีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ มีการกระจายอำนาจเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีนโยบายการหมุนเวียนพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- ในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมโดยกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการพิจารณาอนุมัติจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ อีกทั้งผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงมีการรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลในการเข้าทำธุรกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการกรอกแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและยื่นให้บริษัททราบภายในระยะเวลาที่กำหนด
- มีการจัดทำนโยบายและคู่มือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัท และส่ง E-mail ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกจัดลำดับชั้นความสำคัญและมีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร อีกทั้ง บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ISO 27001 ในขอบข่ายของ Data Center โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555

- มีฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบรรษัทภิบาลทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการหรือกระบวนการในการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เช่น การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การพัฒนาระบบการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องดำเนินการ รวมทั้ง การจัดอบรมและให้คำปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่เป็นระบบ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา เหมาะสมกับความต้องการใช้ข้อมูลในการปฏิบัติงานและในเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้มีข้อมูลสำคัญเพียงพอ ที่จะใช้สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการและของฝ่ายบริหาร ดังเช่น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลประกอบการประชุมจะถูกจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดของเรื่องที่พิจารณา รวมถึงการบันทึกข้อซักถาม ข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการไว้อย่างครบถ้วน

มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องการจัดเก็บเอกสารแต่อย่างใด และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท อันได้แก่นโยบายบัญชี การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

มีช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และใช้ Intranet ในการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับนโยบายระเบียบ/คำสั่งของบริษัท รวมทั้งมีการประชุมภายในองค์กรในระดับต่างๆ ซึ่งพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจัดช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านทาง Website ของบริษัท

#### 5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

นอกจากนั้น บริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ ทั้งการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องถูกกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานประจำ โดยรวมอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ในขณะที่การติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก ดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ บริษัทมีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 12. ตารางสรุปรายการระหว่างกัน

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	เงื่อนไข/ นโยบายราคา	เหตุผลของ การทำรายการ	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ซื้อสินค้า	ผู้ซื้อสินค้า: - บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - บจก. บิ๊กซีแฟรี่ - บจก. พิชญ์โลก บิ๊กซี - บจก. เซ็นคาร์ ผู้ขายสินค้า: - Distribution Casino France - บจก. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง - บจก. เท็กซ์เทรด เท็กซ์เทรดส์	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป* และ Groupe Casino	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	-	มูลค่าซื้อ 106.4 เจ้าหนี้การค้า 30.2
2. สัญญาบริหารจัดการภาษีอากร	ผู้รับบริการ: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการ: บจก. เซ็นทรัลเทรดดิ้งกรุ๊ป อินเตอร์เทรด	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ตามหลักการค้า ตลาด	สนับสนุนธุรกิจปกติ	สัญญา เริ่ม 1 ม.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56 ค่าบริการ 150,000 บาทต่อเดือน	ค่าใช้จ่าย 0.8

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	เงื่อนไข/ นโยบายราคา	เหตุผลของ การทำรายการ	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
3. สัญญาลิขสิทธิ์การเช่า ที่ดินห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาโคราช	ผู้เช่า: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์- เซ็นเตอร์ ผู้ให้เช่า: บจก. เดียง จิราธิวัฒน์	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ตามหลักการราคา ตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 30 ปี เริ่ม 1 ธ.ค. 2539 ถึง 30 พ.ย. 2569 สิทธิการเช่า 105 ล้าน บาท ค่าเช่าเดือนละ 275,000 บาท และปรับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี	ค่าเช่า 2.2
4. สัญญาเช่าอาคาร ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาวงศ์สว่าง	ผู้เช่า: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์- เซ็นเตอร์ ผู้ให้เช่า: บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 10 ปี เริ่ม 1 เม.ย. 2549 ถึง 31 มี.ค.2559 ค่าเช่าและบริการ คิด ตามจำนวนพื้นที่เช่า ค่า เช่าปรับเพิ่มร้อยละ 10 ทุก 3 ปี	ค่าเช่าและบริการ 23.9
5. สัญญาเช่าที่ดินใน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชบุรี	ผู้เช่า: บจก. เซ็นทรัลซูเปอร์- สโตร์ ผู้ให้เช่า: บจก. เซ็นทรัลธนบุรี	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 30 ปี เริ่ม 1 พ.ค. 2538 ถึง 30 เม.ย. 2568 ค่าตอบแทนสิทธิการเช่า 119.9 ล้านบาท ค่าเช่า ปีละ 1.2 ล้านบาท ปรับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี	ค่าเช่า 0.8

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	เงื่อนไข/ นโยบายราคา	เหตุผลของ การทำรายการ	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
6. สัญญาเช่าที่ดินลาน จอดรถในห้างสรรพ- สินค้าบิ๊กซี สาขา ราษฎร์บูรณะ	ผู้เช่า: บจก. เท็นทรัลซูเปอร์- สโตร์ ผู้ให้เช่า: บจก. เท็นทรัลคอมมู- นิตี้	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 3 ปี เริ่ม 1 ม.ค. 2555 ถึง 31 ธ.ค. 2557 ค่าเช่า เดือนละ 170,000 บาท จ่าย 6 เดือนล่วงหน้า	ค่าเช่า 0.9
7. สัญญาเช่าที่ดินใน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาขอนแก่น	ผู้เช่า: บจก. บิ๊กซีแฟร์ ผู้ให้เช่า: บจก. เท็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 30 ปี เริ่ม 17 ก.ค. 2539 ค่าเช่าปีละ 25.8 ล้าน บาท	ค่าเช่า 6.1
8. สัญญาให้บริการ พื้นที่ สี่ ห้า บ Western Union	ผู้รับบริการ: บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล ผู้ให้บริการ: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บจก. บิ๊กซี แฟร์	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 4 ปี	รายได้ค่าบริการ 3.6

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	เงื่อนไข/ นโยบายราคา	เหตุผลของ การทำรายการ	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
9. สัญญาให้เช่าพื้นที่ และบริการ ของ ห้างสรรพสินค้าปลีก สาขาต่าง ๆ	ผู้เช่า: - บจก. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (เค. เอฟ.ซี) - บจก. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (มิสเตอร์ โดน่า) - บจก. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (อานต์ แอนส์) - บจก. ออฟฟิศ คลับ (ไทย) - บจก. ซี อาร์ท ซี สปอร์ต - บจก. เซ็นทรัล วัตสัน - บจก. เซ็นทรัลเทรดดิ้ง - บจก. เพาเวอร์บาย - บจก. ปิทูเอส ผู้ให้เช่า: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบริษัทย่อย	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	อายุสัญญาระหว่าง 3 ปี -- 15 ปี	ค่าเช่าค่าบริการ 174.8



ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	เงื่อนไข/ นโยบายราคา	เหตุผลของ การทำรายการ	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
10. สัญญารับโอนสิทธิ การเช่าอาคาร เห็นพรัลหัวหมาก	ผู้รับโอน: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้โอน: บจก. สรรพสินค้ารามอินทรา ผู้ให้เช่า: บจก. ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ตามหลักการราคา ตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 15 ปี 1 เดือน เริ่ม 25 เม.ย. 2543 ถึง 31 พ.ค. 2558 ค่าตอบแทน การโอนสิทธิรายเดือน 4.02 ล้านบาท และ ค่าบริการ 1.7 ล้านบาท ในช่วง 8 ปีแรก ค่าตอบแทนคิดเป็นสัดส่วน ของยอดขายซึ่งได้มีการ กำหนด ค่าเช่าต่ำสุดและสูงสุดไว้ หลังจากนั้นเป็นราคาที่ตกลง ร่วมกัน	ค่าตอบแทนการ โอนสิทธิและบริการ 30.2
สัญญาให้บริการ ระบบอำนวยความสะดวกใน อาคารเห็นพรัล หัวหมาก	ผู้ให้บริการ: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการ: บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ตามหลักการราคา ตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 15 ปี 1 เดือน เริ่ม 25 เม.ย. 2543 ต่อ สัญญาได้อีก 4 ปี 11 เดือน ค่าบริการคิดจาก พื้นที่ให้บริการตาม อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา	

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	เงื่อนไข/ นโยบายราคา	เหตุผลของ การทำรายการ	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
11. สัญญาเช่าช่วง อาคาร ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์	ผู้เช่าช่วง: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้ให้เช่าช่วง: บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ตามหลักการราคา ตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 15 ปี เริ่ม 20 ต.ค. 2543 ถึง 19 ต.ค.2558 ต่อสัญญาได้อีก 9 ปี ค่าเช่าเดือนละ 792,000 บาท ปีละ 9.5 ล้านบาท	ค่าเช่าและบริการ 34.8
สัญญาให้บริการ ระบบอำนวยความสะดวก สะดวกในอาคาร ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์	ผู้ให้บริการ: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการ: บจก. สรรพสินค้าเซ็นทรัล	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ตามหลักการราคา ตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 15 ปี เริ่ม 20 ต.ค. 2543 ถึง 10 ต.ค. 2558 ต่อสัญญาได้อีก 9 ปี การคิดค่าบริการ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก: คิดจากพื้นที่ที่ ให้บริการตามอัตราที่ระบุ ไว้ในสัญญา ส่วนที่สอง : ช่วง 8 ปีแรก ค่าบริการคิดตามสัดส่วน ของยอดขาย หลังจาก นั้นคิดตามอัตราที่ กำหนด	

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	เงื่อนไข/ นโยบายราคา	เหตุผลของ การทำรายการ	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
12. สัญญาให้เช่าช่วง ที่ดินเพื่อจัดทำ โครงการเซ็นทรัลเฟส ติวัลเซ็นเตอร์พญา	ผู้เช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ผู้ให้เช่า: บจก. เซ็นทรัลพญา	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 21 ปี 6 เดือน เริ่ม 1 พ.ย. 2536 ถึง 30 เม.ย. 2558 ค่าเช่าเดือนละ 167,500 บาท ในปีแรก จนถึงเดือนละ 834,000 บาท ในปีสุดท้าย ค่าค่า ประกันการเช่า 61.7 ล้าน บาท (ผู้ให้เช่าจะทยอยคืน ให้ผู้เช่า 80 งวด ทุก 3 เดือน เป็นเงินงวดละ 771,625 บาท)	ค่าเช่า 3.9
13. สัญญาให้เช่าพื้นที่ บางส่วนของห้าง- สรรพสินค้าบิ๊กซีสาขา พญา	ผู้เช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ผู้ให้เช่า: บจก. เซ็นทรัลพญา	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 19 ปี 4 เดือน เริ่ม 29 ธ.ค. 38	สิทธิการเช่า 19.2
14. สัญญาให้บริการ ระบบ สาธารณูปโภคของ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพญา	ผู้เช่า: บจก. เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส ผู้ให้เช่า: บจก. เซ็นทรัลพญา	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 19 ปี 4 เดือน เริ่ม 29 ธ.ค. 2538	ค่าสาธารณูปโภค 12.8

ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	เงื่อนไข/ นโยบายราคา	เหตุผลของ การทำรายการ	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
15. สัญญาเช่าพื้นที่ บางส่วนของการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟส-ดีวีลเซ็นเตอร์ พัทยา	ผู้เช่า: บจก. เซ็นทรัลพัทยา ผู้ให้เช่า: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญา 19 ปี 9 เดือน เริ่ม 29 ก.ค. 2538	สิทธิการเช่า 1.2
16. สัญญาแบ่งค่าใช้จ่าย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพัทยา	ผู้ให้บริการ: บจก. เซ็นทรัลพัทยา ผู้ให้บริการ: บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	บริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป*	ราคาตลาด	ธุรกิจปกติ	สัญญาเริ่ม 1 มกราคม 2553 ถึง 30 เม.ย. 2558 ค่าบริการเดือนละ 701,285.50 บาท ปรับเพิ่ม ร้อยละ 5 ต่อปี	ค่าใช้จ่าย 4.9
17. สัญญาให้ความ ช่วยเหลือด้านการ บริหารงานและการ จัดการ	ผู้ให้บริการ: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการ: Distribution Casino France	บริษัทในเครือ Casino	เงื่อนไขการค้าปกติ / ราคาเทียบเคียงกับ ลักษณะธุรกิจทำนอง เดียวกัน	สนับสนุนธุรกิจปกติ	สัญญา 1 ปี เริ่ม 1 ม.ค. 2555 ต่อสัญญาทุก 1 ปี คิดค่าบริการตามอัตราที่ ระบุในสัญญา	ค่าธรรมเนียม การจัดการและ ค่าใช้จ่ายที่เรียก เก็บตามจริง 99.7 ล้านบาทจ่าย 132.1

FORM 56-1				Big C			
ลักษณะรายการ	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	เงื่อนไข/ นโยบายราคา	เหตุผลของ การทำรายการ	รายละเอียดสัญญา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
18. สัญญาอนุญาตให้ใช้ เครื่องหมายการค้า Big C	ผู้รับอนุญาต: Cavi Retail Limited (Big-C Vietnam) ผู้อนุญาต: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	บริษัทในเครือ Groupe Casino	เงื่อนไขการค้าปกติ / ราคาเทียบเคียงกับ ลักษณะธุรกิจทำนอง เดียวกัน	ธุรกิจปกติ	สัญญา 5 ปี	รายได้ 18.2 ลูกหนี้ค้างรับ 4.8	
19. การส่งสินค้าร่วมกัน	ผู้ให้บริการ: Casino International ผู้ให้บริการ: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	บริษัทในเครือ Groupe Casino	เงื่อนไขการค้าปกติ / ราคาเทียบเคียงกับ ลักษณะธุรกิจทำนอง เดียวกัน	ธุรกิจปกติ	สัญญาตอบแทนการรวม สั่งซื้อสินค้า (RTS Income) ค่าธรรมเนียม คิดตามประเภทสินค้า และปริมาณการสั่งซื้อ	รายได้ 86.0 ค่าใช้จ่าย 25.5 ลูกหนี้ค้างรับ 76.8	
20. สัญญาค่าบริการ จัดหาแหล่งสินค้าใน กลุ่ม Casino	ผู้ให้บริการ: บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการ: Group Casino Limited	บริษัทในเครือ Groupe Casino	เงื่อนไขการค้าปกติ / ราคาเทียบเคียงกับ ลักษณะธุรกิจทำนอง เดียวกัน	ธุรกิจปกติ	ค่าธรรมเนียมตามสัญญา	ค่าบริการ 7.6	

ฯหลังไตรมาสที่สองของปี 2556 มิได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีอีกต่อไป