

## ส่วนที่ 2 : การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,250,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 8,250,000,000 บาท และเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 7.2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	Geant International B.V. <sup>(1)</sup>	264,797,600	32.097
2	บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>(1)</sup>	218,280,000	26.458
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	62,840,774	7.617
4	MRS. ARUNEE CHAN	37,619,714	4.560
5	UBS AG Singapore Branch	18,000,000	2.182
6	Barclays Bank PLC, Singapore	15,900,000	1.927
7	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	10,794,300	1.308
8	State Street Bank Europe Limited	10,546,900	1.278
9	Bank of Singapore Limited-BOS	9,902,402	1.200
10	Deutsche Bank AG Singapore - PWM	9,500,000	1.152
รวม		658,181,690	79.779

หมายเหตุ - <sup>(1)</sup> เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลในการบริหารงานของบริษัท มีการจัดสรรตัวแทนให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

- บริษัทมีสัดส่วนของหุ้นฟรีโฟลต (free float) คิดเป็นร้อยละ 41.45%
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ที่เป็นปัจจุบัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.bigc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป



ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,052 ราย โดยผู้ถือหุ้นแยกตามจำนวนหุ้นที่ถือ ดังนี้

จำนวนหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	% ของผู้ถือหุ้น
1 - 100,000	2,892	94.76%
100,001 – 1,000,000	81	2.65%
1,000,001 – 8,500,000	68	2.23%
8,500,000 ขึ้นไป	11	0.36%
รวม	3,052	100%

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

## นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และบริษัทได้ปฏิบัติตามสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

## นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 90 จึงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้บริษัทแม่สามารถรับรู้รายได้อย่างสมบูรณ์

## การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 3 ปีที่ผ่านมา

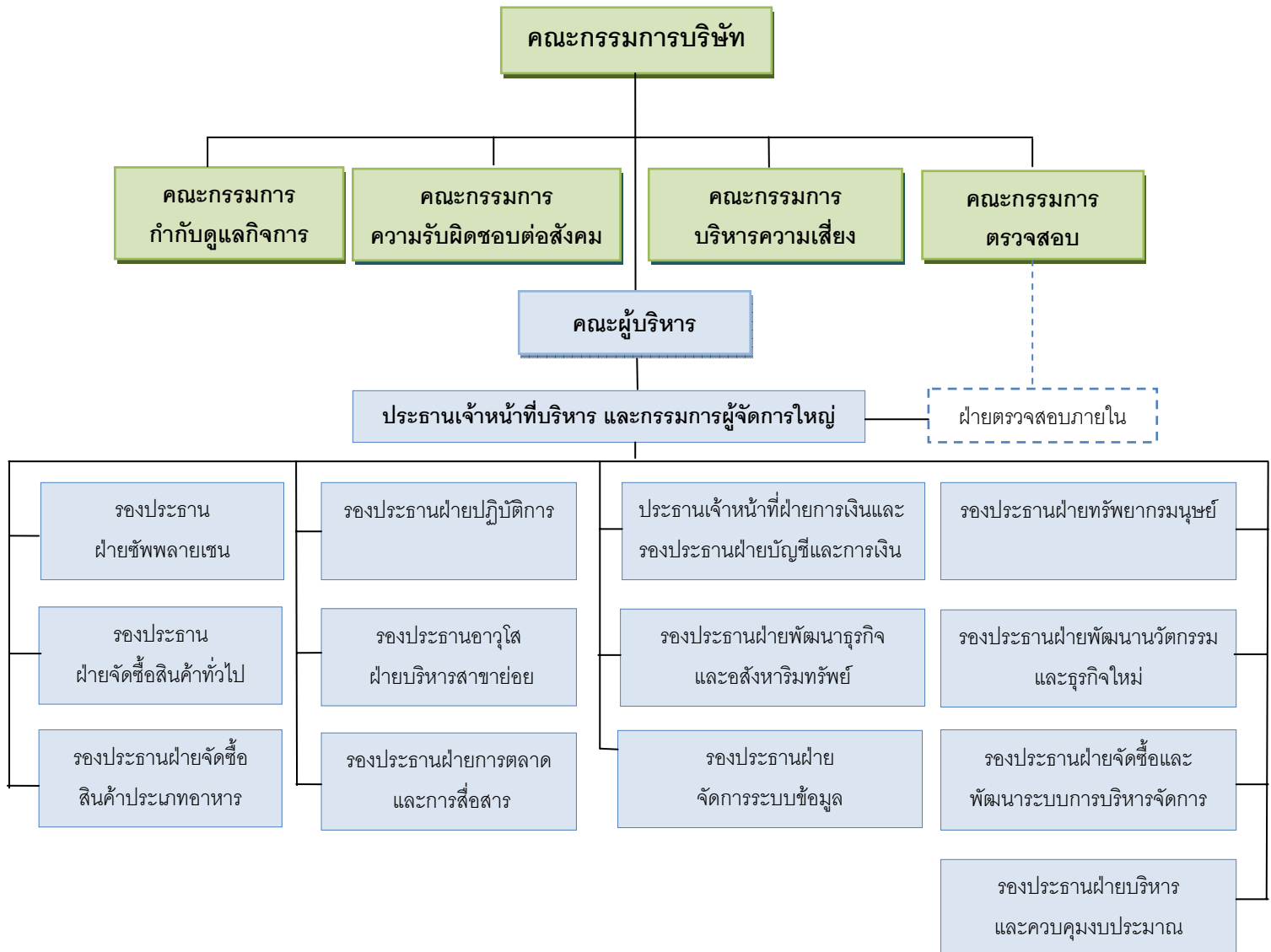
	2557	2556	2555
จ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ (บาท)	2.62 <sup>2</sup>	2.55	2.21
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (บาท)	2,161,500,000	2,103,750,000	1,823,250,000
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	30	30	30
เงินสำรองตามกฎหมาย <sup>1</sup>	-	-	-
จำนวนหุ้น	825,000,000	825,000,000	825,000,000

หมายเหตุ - <sup>1</sup> ในปี 2554 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

- <sup>2</sup> ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 เมษายน 2558

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## โครงสร้างองค์กร



## โครงสร้างการจัดการ

<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	<b>คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม</li> </ol>	<b>คณะผู้บริหาร</b>
-------------------------	---	---------------------

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม โดย

- มีคณะกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน โดยมีหน้าที่ในลักษณะที่สอดคล้องกับ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	วันที่เป็น กรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายอัคนี ทับทิมทอง	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ	-	28 เม.ย. 2553	5 (5)
2. ดร.อุตตม สวานายน	กรรมการอิสระ	-	30 เม.ย. 2555	5 (5)
3. นายรพี สุจริตกุล	กรรมการอิสระ	-	10 เม.ย. 2556	5 (5)
4. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ	-	24 เม.ย. 2556	5 (5)
5. นายกิจจา ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการอิสระ	-	8 เม.ย. 2557	2 (2)
6. นายประพันธ์ เขี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	28 เม.ย. 2553	5 (5)
7. ดร.อัศว โคดา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	24 ก.ค. 2556	3 (5)
8. นายฟิลิปป์ อลาคอน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	30 เม.ย. 2555	5 (5)
9. นายกาเบรียล นาอูรี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	8 เม.ย. 2557	2 (2)
10. นายกีโยม ปีแอร์ องตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	20 ต.ค. 2553	3 (5)
11. นางโจซีลีน เดอ โคลชาด	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 1	10 เม.ย. 2556	5 (5)
12. นางดิแอน โคลิช	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 1	10 เม.ย. 2556	4 (5)
13. นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)	กลุ่มที่ 1	5 พ.ย. 2557	0 (0)
14. นางสาวรวิภา คำหอมรื่น	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	30 เม.ย. 2555	5 (5)
15. นายเทียน ลองเด็น	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	30 เม.ย. 2555	5 (5)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	วันที่เป็น กรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
<b>กรรมการลาออกระหว่างปี</b>				
1. นายคริสโตเฟอร์ คิง	กรรมการอิสระ	-	10 เม.ย. 2556	2 (2)
2. นายอาโนด์ แดเนียล ชาร์ล วอลเทอร์ โจคิม สตราสเซอร์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10 ต.ค. 2550	0 (2)
3. นายอีฟ แบร์กนาร์ เบรบ็อง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่)	-	23 ม.ค. 2544	5 (5)

หมายเหตุ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกจำนวน 1 ครั้ง

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการกลุ่มที่ 1 คือ นางดิแอน โคลิซ นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล และ นางโจซีลีน เดอ โคลชาด

กรรมการกลุ่มที่ 2 คือ นางสาวรามา คำหอมรัตน์ นายกีโยม ปีแอร์ อองตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต และนายฟิลิปป์ อลาคอน โดยให้กรรมการกลุ่มที่ 1 คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการกลุ่มที่ 2 คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

โดยทั่วไปมีวาระ 3 ปี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท - ข้อบังคับข้อ 18: ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกไปตามข้อนี้ มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารและกิจการงานต่างๆ ของบริษัท
- ควบคุมดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ทุกปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

### การประชุมคณะกรรมการ

มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ในปี 2557 มีการประชุมพิเศษเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 5 ครั้ง โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อนำเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลยกเว้นกรณีข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล

**กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้บพบทวน การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคุณสมบัติของกรรมการอิสระในเรื่องจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### เลขานุการบริษัท

นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ควบคุมกับตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 จบการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี เลขานุการบริษัทดูแลการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการและผู้บริหารต้องทราบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และหรือผู้บริหาร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดนางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์ มีระบุในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

เลขานุการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 169 ปี 2556 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### คณะกรรมการชุดย่อย

ภายใต้คณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่สนับสนุนภาระของคณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบกรรมการอิสระ 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ มีวาระการดำรงสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท (ประมาณ 3 ปี ตามหัวข้อ “วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท” ข้างต้น) กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่ก่ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมี 1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการบัญชี บริษัทกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมมากกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. ดร.อุตตม สาวนายน	ประธาน	8 (8)
2. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	สมาชิก	8 (8)
3. นายอัคนี ทับทิมทอง	สมาชิก	8 (8)
(เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านบัญชี)		

นางสาวนันท์ทาวดี สันติบัญญัติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องทัดเทียมกับข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. คัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเข้าขอรับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีด้วย
4. สอบทานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะดังกล่าว และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการอันเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า และครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ
6. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกันเพื่อลดหรือระงับความสูญเสีย และความสูญเปล่าของทรัพยากรประเภทต่างๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทให้สูงขึ้น
7. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีความคิดเห็นแตกต่าง ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนเป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนถือเป็นที่สุด
8. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การสอบบัญชีดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
10. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



11. ได้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
12. สอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น
13. อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดให้มีการสอบทานกฎบัตรดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสม
14. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. อนุมัติงบประมาณและอัตรากำลังคนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนเพื่อให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมหากมี แล้วส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้มีผลตามนั้น
16. คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้ไปปฏิบัติตามระเบียบวิธี และข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องนี้ของบริษัท
17. เชิญผู้บริหารของบริษัท พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการการตรวจสอบ โดยผู้ได้รับเชิญต้องถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
18. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้ช่วยเลขานุการฯ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
19. มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ มีวาระการดำรงสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท (ประมาณ 3 ปี ตามหัวข้อ “วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท” ข้างต้น) ประธานคณะกรรมการชุดนี้และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่หลักเพื่อสนับสนุนให้บริษัทพัฒนามาตรฐานใน 3 ประการคือ เรื่องบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลองค์กรที่ดีอย่างเหมาะสม ตามแนวทางกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ พิจารณารอบการปฏิบัติเรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในปี 2557 คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุม 6 ครั้ง (กฎบัตรกำหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง) เพื่อให้ครอบคลุมและเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ในการประชุมมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับวาระการพิจารณาเพื่อร่วมหารือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้แนวทางแก่บริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายรพี สุจริตกุล	ประธาน	6/6
2. ดร.อุตตม สวานายน	สมาชิก	6/6
3. นายกิจจา ปัทมสัทยาสนธิ	สมาชิก	6/6
4. นางสาวรามา คำหอมรื่น	สมาชิก	6/6
5. นางรัชฎา หมั่นทอง	สมาชิก	6/6

นางสาวรามา คำหอมรื่น รองประธาน – ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางรัชฎา หมั่นทอง – ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามกฎหมาย

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป รวมถึงความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร
3. ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการ ภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6. ดำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของกรอบการดำเนินงานสำหรับการคัดเลือก การประเมินผลงานและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งแผนสืบทอดแผนงานสำหรับผู้บริหารสูงสุดและตำแหน่งสำคัญอื่นๆ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะผู้บริหารทั้งหมด เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสมาชิกจำนวน 6 ท่านตามรายชื่อต่อไปนี้ จากสายงานที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามแผนลดผลกระทบความเสี่ยงระดับองค์กรของปีนั้นๆ โดยมีการทบทวนรายชื่อสมาชิกพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรในช่วงปลายปีของทุกปี มีการกำหนดหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่งตำแหน่งใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซล	ประธาน	2 (2)
2. นางสาวรวิภา คำหอมรื่น	สมาชิก	4 (4)
(หัวหน้าฝ่ายจัดการด้านความเสี่ยงองค์กร หรือ CRO)		
3. นายเกร์ ฮาร์ดี	สมาชิก	1 (1)
4. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี	สมาชิก	4 (4)
5. นายนิล ไบรอัน แมคแคนน์	สมาชิก	1 (1)
6. นางคริสเตล เมอเนวิแอฟ	สมาชิก	1 (1)
คริสเตียน ยูธ ดูฟูร์		

นางภักฎา หมั่นทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล (Governance, Risk Management and Compliance)

เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎหมาย

- อนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย และทำการสอบทานนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยสอง (2) ปีครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- อนุมัติกรอบ และกระบวนการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย และทำการสอบทานกรอบ และกระบวนการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- สอบทานความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ทำให้เกิดความมั่นใจว่าตัวตนของแต่ละหน่วยงานครบถ้วน และแผนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับความเสี่ยงของหน่วยงานนั้น
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของระบบ กระบวนการ และการนำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ภายในบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

คณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะผู้บริหารทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสมาชิกจำนวน 5 ท่านตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยแต่งตั้งตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การทบทวนสมาชิกจะทำการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานของกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการชุดย่อยนี้กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Working Team) เป็นคณะทำงานขับเคลื่อน (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม)

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซล	ประธาน	1 (1)
2. นางสาวรามา คำหอมรีน	สมาชิก	1 (1)
3. นายนิล ไบรอัน แมคแคนน์	สมาชิก	1 (1)
4. นายแกรี่ ฮาร์ดี	สมาชิก	1 (1)
5. นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลรี	สมาชิก	1 (1)

นางสาววารุณี กิจเจริญพูลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

#### อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมาย

จัดให้มีและกลั่นกรองนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กิจกรรม งบประมาณ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

#### 8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารตามนิยามของประกาศ ก.ล.ต. มีจำนวน 14 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายนิล ไบรอัน แมคแคนน์	รองประธาน ฝ่ายซัพพลายเชน
3. นายแกรี่ ฮาร์ดี	รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวรามา คำหอมรีน	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายสตีเฟน แคมมิแลรี	รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6. นายบุญโน จูสแสง	รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อสินค้าทั่วไป
7. นายเอียน ลองเด็น	รองประธานอาวุโส ฝ่ายบริหารสาขาย่อย
8. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	รองประธาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์
9. ดร.สรินทิพย์ สติยเสถียร	รองประธาน ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจใหม่
10. นางสาว ชิง วา มีมี แลม	รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อสินค้าประเภทอาหาร
11. นางอันเนอ-เอ็ฟ ยือเทอ เอ็นสมันน์	รองประธาน ฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร
12. นายประเวทย์ ปรงแต่งกิจ	รองประธาน ฝ่ายจัดการระบบข้อมูล
13. นายจุน โฮ ฮุน	รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
14. นางคริสเตล เดอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูซ์ ดูฟูร์	รองประธาน ฝ่ายบริหารและควบคุมงบประมาณ

#### ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารและประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของบริษัท และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะนำเสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ประธานคณะผู้บริหารทำหน้าที่เป็นผู้แทนของบริษัท

#### รายงานการมีส่วนได้เสียและการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดแนวทางการแจ้งส่วนได้เสียและการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร คือแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ (กรณีหลักทรัพย์) และ 30 วัน (กรณีส่วนได้เสียอื่น) นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยผ่านเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัททำแบบสรุปการมีส่วนได้เสียและการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและคณะผู้บริหารและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงจำนวนหุ้น โดยรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	
1. นายอัคนี ทับทิมทอง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
2. ดร.อุตตม สวานายน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
3. นายรพี สุจริตกุล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
4. นายวัชรา ดันตริยานนท์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
5. นายกิจจา ปัทมสัทยาสนธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
6. นายประพันธ์ เขียมรุ่งโรจน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
7. ดร. อัศว โตดา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
8. นายฟิลิปป์ อลาคอน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
9. นายกาเบรียล นาตูรี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
10. นายกีโยม ปีแอร์ องตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
11. นางโจซีลีน เดอ โคลชาด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
12. นางดิแอน โคลิช	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
13. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
14. นางสาวรามา คำหอมรื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
15. นายเอียน ลองเด็น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
16. นายนิล ไบรอัน แมคแคนน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
17. นายแกรี่ ฮาร์ดี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
18. นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลรี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
19. นายบรูโน จูสแลง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
20. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
21. ดร. สรินทิพย์ สถิตยเสถียร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
22. นางสาว ชิง วา มีมี แลม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
23. นางอันเนอ-เอ็ฟ ยือเทอ เอ็นสมันน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
24. นายประเวทย์ ปรงแต่งกิจ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
25. นายจุน โฮ ฮุน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-
26. นางคริสเตล เฉเมาเนวิแอฟ คริสเตียน ยูธ ดูฟูร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

### 8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้พิจารณาและเสนอต่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย ในการเสนอความเห็นดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาค่าตอบแทนเป็น 2 ประเภทได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทในธุรกิจเดียวกัน ขนาดของบริษัท ค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งขอขยายความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นรายปี

ในภาพรวม ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมิได้มีการเพิ่มทุกปี ค่าตอบแทนปี 2557 เสนอเท่ากับค่าตอบแทนปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ปี 2557	ค่าตอบแทนประจำ (รายปีต่อคน)	ค่าเบี้ยประชุม (เมื่อเข้าประชุมต่อครั้ง)
<b>คณะกรรมการ</b>		
ประธาน	286,000 บาท	38,500 บาท/ครั้ง
กรรมการ	198,000 บาท	38,500 บาท/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน	195,000 บาท	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	180,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>		
ประธาน	-	30,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	-	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท	-	10,000 บาท/ครั้ง

ในปี 2557 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน (บาท)	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ		คณะกรรมการ		คณะกรรมการ	
		บริษัท	ตรวจสอบ	กำกับดูแล กิจการ	กำกับดูแล กิจการ	กำกับดูแล กิจการ	กำกับดูแล กิจการ
รายชื่อ	ตำแหน่ง		(เบี้ยประชุม)		รายปี <sup>1</sup>	รวม	
1. นายอัคนี ทับทิมทอง	ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ	192,500	200,000	-	466,000	858,500	
2. ดร.อุตตม สวานายน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการ อิสระ, กรรมการกำกับดูแล กิจการ	192,500	240,000	150,000	393,000	975,500	
3. นายวพี สุจริตกุล	ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการ, กรรมการอิสระ	192,500	-	180,000	198,000	570,500	
4. นายวัชรวิ ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ	192,500	380,000	-	198,000	770,500	
5. นายกิจจา ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแล กิจการ	77,000	-	75,000	148,500	300,500	
6. นายประพนธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	192,500	-	-	198,000	390,500	
7. ดร. อัศว โคดดา	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	115,500	-	-	198,000	313,500	
8. นายฟิลิปป์ อลาซอน	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	192,500	-	-	198,000	390,500	
9. นายกาเบรียล นาซูรี	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	77,000	-	-	148,500	225,500	
10. นายกีโยม ปีแอร์ องตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	115,500	-	-	198,000	313,500	
11. นางโจซีลีน เดอ โคลชาด	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	192,500	-	-	198,000	390,500	
12. นางดิแอน โคลิช	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	154,000	-	-	198,000	352,000	
13. นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร , กรรมการกำกับดูแล กิจการ	192,500	-	50,000	198,000	440,500	
14. นายเอียน ลองเด็น	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	192,500	-	-	198,000	390,500	
<b>รวม</b>		<b>2,271,500</b>	<b>820,000</b>	<b>455,000</b>	<b>3,136,000</b>	<b>6,682,500</b>	

## คำตอบแทนของกรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ			รายปี	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กำกับดูแล กิจการ		
รายชื่อ		(เบี้ยประชุม)				
1. นายอิฟ แบร์กนาร์ เบร็อง <sup>2</sup>	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	192,500	-	-	198,000	390,500
2. นายคริสโตเฟอร์ คิง <sup>3</sup>	กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการอิสระ	77,000	-	50,000	49,500	176,500
3. นายอาโนต์ แดเนี่ยล ชาร์ล วอลเทอร์ โจคิม สตราสเซอร์ <sup>3</sup>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	49,500	49,500
รวม		269,500	-	50,000	297,000	616,500

หมายเหตุ: คำตอบแทนประจำ จ่าย 2 คณะ คือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

## คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มีคำตอบแทนประเภทอื่น ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเดินทางในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อปี แต่ปี 2557 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เบิกค่าเดินทางดังกล่าว

## คำตอบแทนผู้บริหารสูงสุด

บริษัท มีการกำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานสากล โดยมีทั้งที่เป็นแรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว อาทิ คำตอบแทนหลักจะพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ขนาดของธุรกิจ ขอบข่ายความรับผิดชอบ และจำนวนปีที่ทำงาน สำหรับคำตอบแทนผันแปรจะพิจารณาผลประกอบการของบริษัทและผลจากการประเมินผลการทำงานที่กำหนดองค์ประกอบไว้หลายด้านตามหลักสากล คณะกรรมการกำกับดูแลได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณากรอบนโยบายการกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความสมเหตุสมผล และคณะผู้บริหารรับรองนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติให้สอดคล้อง

## คำตอบแทนผู้บริหารรวมกันทั้งคณะผู้บริหาร ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

คำตอบแทน	จำนวนราย	ปี 2556	ปี 2557
		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ		239.55	258.16
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	16*	3.70	4.19
รวม		243.25	262.35

หมายเหตุ \* นับรวมผู้บริหารที่เข้าออกระหว่างปี



## 8.4 บุคลากร

บุคลากร	ปี 2556 (ณ 31 ธันวาคม 2556)	ปี 2557 (ณ 31 ธันวาคม 2557)
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการประจำสาขา และศูนย์กระจายสินค้า (คน)	24,682	25,000
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	1,527	1,466
<b>รวม (คน)</b>	<b>26,209</b>	<b>26,466*</b>
<b>ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)</b>	<b>6,600</b>	<b>6,776</b>
(เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)		

หมายเหตุ \* จำนวนพนักงานรวมในปี 2557 เทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มสาขาระหว่างปี

#### ผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยยึดปรัชญาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4 ด้าน คือ แข่งขันได้ เป็นธรรม มีความยืดหยุ่นเพียงพอ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ดัชนีวัดผล สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และการพัฒนานตนเอง

#### 1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน อาทิ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันชีวิต เป็นต้น

#### 2. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

##### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 5.5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงาน ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนบริษัท ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น จำนวนเงิน 146 ล้านบาท (2556 : 134 ล้านบาท)

##### การจ่ายเงินชดเชย

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

### การพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนานุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น ในการที่จะดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย ทิศทางขององค์กร รวมทั้งสามารถแข่งขันได้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม เช่น

- **พัฒนาศักยภาพของพนักงานและสนับสนุนความเท่าเทียมกัน** โดยการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ และขยายโอกาสด้านอาชีพไปสู่คนพิการ
- **สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ** ส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งภายในอย่างต่อเนื่อง และริเริ่มแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควบคู่ไปกับโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ
- **การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง** โดยระบุตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งที่สำคัญ
- **การอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจ** โดยงานเรียนรู้ไปกับบิกซีอะคาเดมี โดยมีการพัฒนาและริเริ่มโครงการแผนการฝึกอบรมและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทักษะการทำงาน รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านช่องทางดังกล่าวใหม่ เป็นต้น
- **รับฟังทุกความคิดเห็น** ให้โอกาสพนักงานทุกคน เสนอแนะ หรือ แนะนำความคิดต่าง ๆ ที่ดี สำหรับองค์กร โดยมีช่องทางที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผ่านสายด่วนของบริษัท อีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเรื่องการพัฒนาบุคลากรในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### รายงานจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

#### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (คณะกรรมการกำกับดูแลฯ) อย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าหมายว่าบริษัทควรจะได้คะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของหลักทรัพย์ ในกลุ่มดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 100 ตัว ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงอย่างสม่ำเสมอ (SET 100 Index)

ดังนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลฯ จึงให้บริษัททำการตรวจประเมินความแตกต่างในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำแผนการดำเนินงานมาหารือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และนำข้อสรุปไปติดตามกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับปี 2557-2558 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ผลคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในปี 2557 ปรากฏว่า บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 5 หมวด เป็นคะแนน 87 ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET 100 Index (81 คะแนน), SET 50 Index (85 คะแนน) และผลสำรวจบริษัทจดทะเบียนโดยรวม 550 บริษัท (72 คะแนน)

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ขอยกบางประเด็นซึ่งเห็นว่ามีสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นควรรับทราบดังต่อไปนี้ ส่วนรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏในหน้าถัดไป

- 1) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีทั้งขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and Development : OECD)) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มให้การกำกับดูแลกิจการบริษัทมีความเข้มแข็งขึ้น
- 2) คณะกรรมการบริษัทอนุมัติคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจฉบับปรับปรุงใหม่ โดยการปรับปรุงเป็นไปตามคำแนะนำของรายงานการตรวจประเมินความแตกต่างโดยที่สำนักงานที่ปรึกษาอรรถาภิธานเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต ที่บริษัทจัดให้มี เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาลของบริษัท
- 3) กรรมการอิสระได้รับความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกและการดำเนินงานหลักที่เกี่ยวข้องของบริษัทเพิ่มเติม ทั้งที่เป็นการอบรมและการดูงาน
- 4) คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ อาทิ การพิจารณานโยบายหลักต่างๆ ขององค์กร การพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร การประเมินความเพียงพอด้านการควบคุมภายใน การทบทวนหลักการด้านแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลัก หลักการด้านการคัดเลือก การประเมินผลงานและการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
- 5) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต และสนับสนุนให้บริษัทตั้งเป้าหมายในการขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลฯ ได้ประชุมหารือกัน 6 ครั้ง สมาชิกทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง วาระการประชุมมีทั้งสิ้น 20 วาระ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ 15 วาระ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 3 วาระ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 2 วาระ อีกทั้งมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของทั้งคณะ และผลการประเมินปรากฏว่าคณะกรรมการกำกับดูแลฯ พอใจในการปฏิบัติงานของตนซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 และตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

โดยสรุป คณะกรรมการกำกับดูแลฯ มีความพึงพอใจที่บริษัทมีการริเริ่มกิจกรรมด้านการกำกับดูแลใหม่ๆ หลายรายการในปี 2557 และเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กรที่เข้มแข็งของบริษัท จะเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน



**รพี สุจริตกุล**

**ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

## 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ความสำคัญของบรรษัทภิบาลกับบีซี

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดเรื่อง หลักการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th)) หน้านักลงทุนสัมพันธ์) เพื่อเพิ่มให้การกำกับดูแลกิจการบริษัทมีความเข้มแข็งขึ้น รวมทั้งได้ทบทวนและจัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามคำแนะนำของรายงานการตรวจประเมินความแตกต่าง ของสำนักงานที่ปรึกษาอิสระ โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในทุกกรณี เพื่อให้เป็นมาตรฐานอันเป็นปกติวิสัยในการทำงานของบริษัท

**การกำกับดูแลกิจการดำเนินการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม :** บริษัทย่อยใช้นโยบาย และการกำกับดูแลกิจการในลักษณะเดียวกันกับบีซี สำหรับบริษัทร่วม มีการส่งผู้แทนไปเป็นคณะกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อร่วมหารือในกิจการสำคัญ

**สรุปสาระสำคัญการดำเนินการตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ**

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บีซีให้การปกป้อง ค้ำครอง และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ข้อ ก. บิ๊กซีให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นต่อไปนี้อย่างครบถ้วน :

1. สิทธิในการจดทะเบียนการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัท
2. สิทธิในการเปลี่ยนมือหรือการโอนสิทธิในหุ้นของตน
3. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
4. สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตรงเวลาตามที่ควรจะเป็น
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
6. สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท

ข้อ ข. ผู้ถือหุ้นของบิ๊กซีมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจ หรือได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทอันสำคัญ อาทิ :

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
2. การอนุมัติการเพิ่มทุน
3. รายการพิเศษอื่นๆ ที่มีรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่น การโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือ ส่วนใหญ่ไปให้แก่ผู้อื่น ซึ่งจะมีผลกระทบเสมือนหนึ่งเป็นการขายบริษัท

ข้อ ค. ผู้ถือหุ้นของบิ๊กซีมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั้น โดยได้รับแจ้งระเบียบการประชุมและกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในเรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้ :

1. ผู้ถือหุ้นของบิ๊กซีได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและทันเวลาเกี่ยวกับวันที่ เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดที่ครบถ้วนของเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในการประชุมคราวนั้นๆ
2. ผู้ถือหุ้นของบิ๊กซีมีโอกาสที่สมเหตุสมผลที่จะได้ซักถามและได้รับการชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทให้เกิดความกระจ่าง ซึ่งรวมถึง คำถามเกี่ยวกับผลการตรวจสอบประจำปีของผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งมีโอกาสในการเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อเสนอในการลงมติ โดยข้อซักถามหรือข้อเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท
3. บิ๊กซีนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น การเสนอชื่อและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายค่าตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ให้แก่กรรมการที่เป็นหลักทรัพย์ของบริษัท (ถ้ามี) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. บิ๊กซีให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมโดยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ

ข้อ ง. หากมีสัญญาณระหว่างผู้ถือหุ้นที่ทำให้ผู้ถือหุ้นบางราย มีอำนาจในการควบคุมกิจการมากกว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ บิ๊กซีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบในรายงานประจำปี

ข้อ จ. การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ามีอำนาจควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใดๆ แต่ต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เช่น

1. กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับกับการเข้าซื้อกิจการในตลาดทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ามีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงานกิจการ ตลอดจนทำรายการต่างๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามการดำเนินงานกิจการโดยปกติ เช่น การควบรวมกิจการ หรือการขายทรัพย์สินในจำนวนสูงของกิจการ ต้องได้รับการชี้แจงและเปิดเผยอย่างชัดเจน เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงสิทธิของตนและการชดเชยที่ควรมี รายการที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องมีราคาที่โปร่งใส และภายใต้เงื่อนไขที่ยุติธรรม ซึ่งมุ่งไปที่การปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในชั้นต่างๆ
2. เครื่องมือหรือมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันการถูกครอบงำกิจการ ไม่ควรถูกนำมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการ ให้พ้นจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

**ข้อ จ. บิ๊กซีจะให้การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของนักลงทุนทุกประเภท**

**ข้อ ช. บิ๊กซีจะไม่สร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้น ในการปรึกษาหารือระหว่างกัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น**

**ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่**

1. บริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน
2. บริษัทเสนอการปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามนโยบายการปันผลที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
3. บริษัทให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างตรงเวลา และเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลของบริษัทผ่านหน้านักลงทุนสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้อย่างเพียงพอ และมีเป็นปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ
4. ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระสำคัญ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นไม่ถูกรอนสิทธิจากการกำหนดวาระที่คลุมเครือ
5. ผู้ถือหุ้นได้รับการส่งเสริมเรื่องสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
  - (1) กำหนดสถานที่ประชุมซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เช่น ในจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 จัดที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการขนส่งมวลชนได้หลายรูปแบบในการเดินทางมาประชุม
  - (2) ใช้ระบบการลงทะเบียนที่มีความน่าเชื่อถือด้านความถูกต้องแม่นยำและโปร่งใส บริษัทให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บริการในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง และอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนเข้าประชุม ทั้งเรื่องกำหนดเวลารับลงทะเบียนล่วงหน้าเพียงพอ (ก่อนการประชุม 3 ชั่วโมง) และให้นักลงทุนสถาบันสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะมาลงทะเบียนได้ก่อนล่วงหน้าเพื่อป้องกันมิให้เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นล่าช้าอันเกิดมาจากการลงทะเบียนเข้าประชุมล่าช้า
  - (3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม หรือการเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  - (4) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิเสนอวาระอย่างยืดหยุ่นและดีกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กรณีเสนอวาระ กฎหมายกำหนดให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 แต่บริษัทกำหนดสิทธิเพียงร้อยละ 0.5

- (5) ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถูกระบุว่ามีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสนใจเข้าประชุม มีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
  - (6) การประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน เช่น แยกวาระการเลือกตั้งกรรมการออกจากวาระการกำหนดค่าตอบแทน และระบุเหตุผลชัดเจนว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือวาระเพื่อพิจารณา พร้อมให้เห็นเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบในการตัดสินใจในแต่ละวาระ
  - (7) เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วน พร้อมให้รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุมเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างถูกต้อง
  - (8) ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม และคะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติแต่ละวาระ เพื่อช่วยรักษาสหสิทธิตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น
  - (9) ข้อมูลที่จัดทำให้แก่ผู้ถือหุ้นมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่เอกสารไว้บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลานาน (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทเผยแพร่เอกสารล่วงหน้า 38 วัน และจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 27 วัน)
  - (10) บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิมอบฉันทะเพื่อการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเป็นทางเลือก
6. ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
- (1) ก่อนเริ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้มีผู้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องการเข้าร่วมประชุม บุคคลกลางที่ทำหน้าที่นับบัตรลงคะแนนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการตัดสินบัตรลงคะแนน แจ้งผลการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอวาระหรือชื่อผู้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แจ้งส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และเอกสารที่เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ แล้วจึงชี้แจงระเบียบการประชุมอันรวมถึง วิธีการลงคะแนน กรณีที่ถือว่าบัตรเสีย การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลนับคะแนน รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับ
  - (2) ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ อีกทั้ง จัดให้มีล่ามเพื่อแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ และมีการบันทึกคำถามและคำตอบที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุม ได้เผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
  - (3) ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมที่ต้องลงมติ โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้ให้มีการเลือกกรรมการรายบุคคล ไม่ใช่แบบสะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ (ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)
  - (4) บริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  - (5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะไม่มีเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญเชิญประชุม

(6) บริษัทไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น

กิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ มีดังนี้

วันที่	กิจกรรม
12 กุมภาพันธ์ 2558	แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 กุมภาพันธ์ 2558	ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
27 กุมภาพันธ์ 2558	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2 มีนาคม 2558	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
8 เมษายน 2558	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (เวลา 14.00 น.)
17 เมษายน 2558	ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิรับเงินปันผล
21 เมษายน 2558	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (หากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล)
22 เมษายน 2558	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิเงินปันผล (หากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล)
7 พฤษภาคม 2558	จ่ายเงินปันผล (หากผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล)

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิกซีให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นทุกรายว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

### ข้อ ก. ผู้ถือหุ้นทุกรายของบิกซีที่ถือหุ้นประเภทเดียวกัน จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม

1. หุ้นสามัญทุกหุ้นมีสิทธิหนึ่งเสียง ทุกหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน
2. การออกเสียงตามสิทธิ อาจกระทำโดยผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือตัวแทน ซึ่งการออกเสียงลงมตินั้นต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้กับผู้ถือหุ้นที่ทรงสิทธิและผลประโยชน์ในหุ้นนั้น
3. กระบวนการและวิธีการในการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบิกซีจะเน้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้การมอบฉันทะเกิดความยุ่งยากและมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น และไม่มีข้อกีดขวางการออกเสียงข้ามเขตแดน

ข้อ ข. บิกซีมีนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง หรือซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีขอบเพื่อประโยชน์ของตนเองเด็ดขาด การฝ่าฝืนการกระทำผิดดังกล่าว นอกจากเป็นการผิดกฎหมายแล้ว บิกซีถือว่าการกระทำอันผิดวินัยร้ายแรงหรือเป็นเหตุให้เลิกสัญญาจ้างได้



ข้อ ค. บิ๊กซีกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละราย รายงานการมีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามประกาศคณะกรรมการบริษัท เรื่องแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

1. หุ้นทุกหุ้นของบริษัทมีสิทธิการออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง อย่างเท่าเทียมกัน มีการอำนวยความสะดวกให้แก่สถาบันตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นผ่านสถาบันตัวแทนผู้ถือหุ้นเหล่านั้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นอื่นโดยไม่สร้างวิธีการลงคะแนนเสียงที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
2. จำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้แก่เฉพาะบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการถือหุ้น และมีกระบวนการตรวจสอบและขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการของบริษัท หรือการลงทุนของบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน นอกนั้นไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกรณีอื่นอีก
3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สอบถามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ไปยังตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนเป็นต้น
4. การคุ้มครองความเท่าเทียมกันของผู้ลงทุนในด้านสำคัญ ๆ ได้แก่
  1. รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้รับผลประโยชน์พิเศษจากบริษัท ถ้ามิได้มีการพิจารณาด้วยความยุติธรรม และตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทมีหลักการปฏิบัติเพื่อให้รายการที่บริษัททำกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกิดขึ้นอย่างชอบธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ

**มาตรการและขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน**

**เงื่อนไขการอนุมัติ** บริษัทกำหนดให้รายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท/บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

**กระบวนการควบคุมดูแล** ผู้สอบบัญชีรายงานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาสต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่มีการถ่ายเทพอผลประโยชน์ระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

**วงเงินสำหรับการพิจารณาของฝ่ายบริหาร** เนื่องจากมีรายการระหว่างกันที่กฎหมายให้ทำได้ หากเป็นไปอย่างยุติธรรม รายการที่เกี่ยวข้องกันในประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณารายการที่เป็นปกติการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน พึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการนำหลักเกณฑ์การพิจารณามาทบทวนอยู่เสมอสม่ำเสมอ และมีการกำหนดวงเงินไว้ให้ฝ่ายจัดการพิจารณา หากเกินจำนวนดังกล่าว ก็ให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนรายการ หรือทบทวนการปรับวงเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือในการทบทวนกรอบการดำเนินงานในเรื่องนี้เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่ครบถ้วน** เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ตารางรายการระหว่างกัน ปรากฏใน ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น)

## 2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

### มาตรการและขั้นตอนเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- มีการระบุแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งระบุเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างระดับผู้บริหารให้พนักงานรับทราบเรื่องหน้าที่ในการรักษาความลับ อีกทั้งมีการทบทวนหน้าที่โดยการลงนามรายปี การไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดวินัยและอาจได้รับการลงโทษทางวินัยหรือถึงขั้นเลิกจ้าง (กรณีเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง)
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการล่วงรู้ถึงข้อมูลผลประกอบการของบริษัททราบล่วงหน้าถึงปฏิทินการงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ผ่านเลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ในปี 2557 มีการกำหนดแนวการปฏิบัติต่อการใช้ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่ดีขึ้น

### หมวดที่ 3 กำหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือโดยการตกลงร่วมกัน โดยถือว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญในการสร้างความมั่นคง สร้างงาน และสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัท

**ข้อ ก. บริษัทจะกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง**

ข้อ ข. บิ๊กซีจะพัฒนาเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

ข้อ ค. ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมไปถึงพนักงานแต่ละราย หรือกลุ่มตัวแทนของพนักงาน ควรได้รับอนุญาตให้สามารถติดต่อและแจ้งความห่วงใยของตนกับบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่ขาดจรรยาบรรณที่ตนได้พบเห็น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรจะถูกกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ ง กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จะสอดคล้องกับกระบวนการล้มละลาย และการใช้สิทธิของเจ้าหนี้

#### ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

บริษัทมีการกำหนดผู้มีส่วนได้เสียด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นดังต่อไปนี้

- **พนักงาน** บริษัท ได้ปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถทักษะ และลักษณะงาน โดยมีสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้าง และนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ในส่วนของผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)
- **ลูกค้า** บริษัทมีขั้นตอนและกระบวนการประมูลงาน การต่อรองราคาการคัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ และการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาซื้อขายสินค้า/สัญญาบริการ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาและมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยแต่ละขั้นตอนจะมีคณะกรรมการกลางเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง
- **เจ้าหนี้** บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเจ้าหนี้เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและสัญญากับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ โดยจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- **ลูกค้า** บริษัท ดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็วที่สุดหากข้อร้องเรียนนั้นมีเหตุผล นอกจากนี้ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญในระดับต้นๆ
- **คู่แข่ง** บริษัท ถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการอันไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งและดำรงไว้ซึ่งหลักการอยู่ร่วมกันโดยสนับสนุนนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

- **ชุมชน** กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นต้นแบบที่ดีมีส่วนร่วม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งด้านชุมชน สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินงานผ่านกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ และปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการสื่อสารอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางที่เหมาะสม ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)
- **สังคมทั่วไปและภาครัฐ** มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีการประเมินเรื่องการทุจริตและนำไปสู่การจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงการกำหนดช่องทางการสื่อสารและการแจ้งเบาะแส มีขั้นตอนการตรวจสอบ มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับเป็นรูปธรรม โดยมีการทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสม อีกทั้งมีการสื่อสารผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้กับกรรมการและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- **การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** โดยระบุเป็นหลักการข้อที่ 5 ในจริยธรรมทางธุรกิจ โดยพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สิน ไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นของบริษัท รวมทั้ง มีความเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม ด้วยฝ่ายจัดการระบบข้อมูลเท่านั้น
- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมิน การควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน ติดตามความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อการบริหารความเสี่ยง และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
- **บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อ/ร้องเรียน** เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท การทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทตามสมควร ซึ่งได้ระบุถึงขั้นตอนการตรวจสอบ และ มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับเพื่อปกป้องผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)
- **ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย** ในปี 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มียุทธศาสตร์กับผู้มีส่วนได้เสีย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิ๊กซีสามารถให้ความมั่นใจได้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัท จะมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญนั้น รวมถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การเป็นเจ้าของ และกระบวนการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

**ข้อ ก. บิ๊กซีจะมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแต่หัวข้อต่อไปนี้ :**

1. ผลของการดำเนินงานของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
2. เป้าหมายการดำเนินการของบริษัท
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง
4. นโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ กระบวนการคัดเลือกกรรมการ จำนวนของการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รวมทั้งกรรมการที่คณะกรรมการถือว่าเป็นกรรมการอิสระ
5. การทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท
6. ความเสี่ยงของกิจการที่พาดพิงได้
7. ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
8. โครงสร้างและนโยบายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาของข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามหลักการและนโยบาย ตลอดจนกระบวนการของการนำออกใช้ปฏิบัติ

**ข้อ ข. ข้อมูลข่าวสารที่บิ๊กซีเตรียมและเปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบ ต้องมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่ดีและตรงตามมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน**

**ข้อ ค. บิ๊กซีดูแลให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อที่จะให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทครบถ้วนและตามความเป็นจริงทุกประการ**

**ข้อ ง. บิ๊กซีตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีภายนอกรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ ของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้น และปฏิบัติหน้าที่ต่อบริษัทโดยใช้ความระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างครบถ้วน**

**ข้อ จ. บิ๊กซีจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสาร ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารนั้นได้ง่าย โดยคำนึงถึงความเสมอภาคกัน ทันต่อเวลาที่กำหนด และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารนั้นได้ในต้นทุนที่ถูกต้องที่สุด**

**ข้อ ฉ. บิ๊กซีจะกำหนดแนวทางสำหรับสนับสนุนให้บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสถาบันอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยการให้รายละเอียดการติดต่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่คำนึงว่าความเห็นที่เกี่ยวกับบริษัทจะเป็นในด้านใด เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหาข้อมูลบนทางเลือกของตนเอง ทั้งนี้บิ๊กซีไม่ได้จัดหารายงานบทวิเคราะห์ใดๆ ให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่า บิ๊กซียืนยันตามความเห็นของผู้วิเคราะห์นั้นๆ**

### ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

ในการนำหลักการข้างต้นมาปฏิบัติ บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช้การเงิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รายงานทางการเงิน การดำเนินงานการถือครองหุ้น การกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาตามแนวปฏิบัติ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก

#### 1. ช่องทางหลักของการเปิดเผยข้อมูลได้แก่

- (1) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th)
- (2) เว็บไซต์ของบริษัท [www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย เป็นปัจจุบันเสมอ
- (3) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (4) รายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) มีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ปี 2557 บริษัทจัดทำแบบ 56-1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

2. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบบุคคลและงบการเงินของบริษัทจากผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ที่มีความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระมีหน้าที่อย่างระมัดระวังและปฏิบัติงาน โดยใส่ใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อสอบถามให้เกิดความแน่ใจว่า ข้อมูลที่ปรากฏต่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรงกับวิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและความเข้าใจของผู้บริหาร เช่น การสอบถามกับผู้บริหารว่ามีการทุจริตในองค์กรหรือไม่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับความมั่นใจว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องของบริษัทในทุกรายการที่สำคัญ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น)

#### 3. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล ประสานงาน และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุน มีการจัดทำเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานแถลงผลประกอบการแก่นักวิเคราะห์ จัดงานพบปะนักลงทุน การเยี่ยมชมบริษัท นอกจากนี้ยังมีการพบปะนักลงทุนต่างประเทศหรือโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย และเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่เว็บไซต์ [www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถสมัครสมาชิก เพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th) > นักลงทุนสัมพันธ์ > สอบถามข้อมูลนักลงทุน > อีเมลรับข่าวสาร

**การกำกับดูแลกิจการด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน** ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์รับหลักการสำหรับจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและป้องกันการการใช้ข้อมูลภายใน

ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจในบริษัท หรือมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายัง

ศูนย์กลางการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย	ศูนย์กลางการให้ข้อมูลผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์
คุณรำภา คำหอม รณ ประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ : 02 655 0666 ต่อ 4062 อีเมลล์ : <a href="mailto:kurumpa@bigc.co.th">kurumpa@bigc.co.th</a> หรือ	คุณวารุณี กิจเจริญพูลศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02 655 0666 ต่อ 7437 อีเมลล์ : <a href="mailto:kiwarunee@bigc.co.th">kiwarunee@bigc.co.th</a>
ศูนย์กลางการให้ข้อมูลกับนักลงทุน	ศูนย์บริการลูกค้า
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ คุณราณี ปีโรแนน ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02 655 0666 ต่อ 7416 อีเมลล์ : <a href="mailto:pirami@bigc.co.th">pirami@bigc.co.th</a>	โทร 1756 ตอบคำถาม ให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนแก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้สนใจทุกท่าน รายงานข้อร้องเรียนจะถูก ตรวจสอบติดตามโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำเพื่อให้มีบริษัทมี การทำงานที่ลูกค้าพึงพอใจ

### ลักษณะการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

**รายงานที่ออกตามกำหนด :** อาทิเช่น ผลประกอบการณรายไตรมาส และ รายงานการวิเคราะห์เชิงบริหาร จะถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนด

**รายงานข่าวสาร:** บริษัทจัดทำรายงานตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นและสาธารณชนจะได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน ในปี 2557 บริษัทรายงานข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์จำนวน 27 ข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์:** บริษัทจัดการแถลงผลประกอบการแก่นักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ และเพื่อให้โอกาสเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้นและยังสามารถสอบถามคำถามด้วย บริษัทจะแถลงผลประกอบการเป็นประจำทุกไตรมาสและการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลนี้ ทั้งนี้ข้อมูลนำเสนอสามารถเรียกดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

**การประชุมใหญ่ประจำปีของผู้ถือหุ้น:** จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เสนอความคิดเห็น สอบถามและออกเสียง บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

**การเยี่ยมชมบริษัทและพบปะผู้บริหาร:** บริษัทให้โอกาสแก่นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์เข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทผลการดำเนินงาน และแนวโน้มต่าง ๆ ในปี 2557 มีนักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้าเยี่ยมชมบริษัททั้งหมด 91 ครั้ง

**การจัดโรดโชว์และการเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ:** บริษัทจัดการเดินทางไปพบปะนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยในปี 2557 บริษัทจัดโรดโชว์ ใน 4 เมือง ได้แก่ สิงคโปร์, ปารีส, นิวยอร์ก และ บอสตัน และการเข้าร่วมการประชุมในต่างประเทศ 4 ครั้ง ในประเทศ ฮองกง, สิงคโปร์ และลอนดอน และนิวยอร์ก



**การเข้าร่วมประชุมในประเทศ:** บริษัทเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมบางครั้งในระหว่างปี เพื่อพบปะกับนักลงทุนสถาบันในการประชุมแบบเฉพาะรายหรือการประชุมแบบกลุ่มย่อย โดยในปี 2557 บริษัทมีการเข้าร่วมประชุมที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 3 ครั้ง ในกรุงเทพฯ

**การจัดการประชุมทางโทรศัพท์:** บริษัทจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและนักวิเคราะห์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท ในปี 2557 บริษัทมีการจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและนักวิเคราะห์ 30 ครั้ง

**สรุปการนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทผ่านช่องทาง ๆ ในปี 2557 ดังนี้**

ช่องทางการนำเสนอผลงาน	จำนวน (ครั้ง/เรื่อง)
<b>ทางตรง</b>	
- การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
- การเยี่ยมชมบริษัทและพบปะผู้บริหาร	91
- การจัดโรดโชว์และการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ	8
- การจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุน	30
- การประชุมผู้ถือหุ้น	1
<b>ทางอ้อม</b>	
- ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <a href="http://www.bigc.co.th">www.bigc.co.th</a> โดยมีเรื่องเผยแพร่ที่มากกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการ	48
- แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	27

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บิ๊กซีมีการกำหนดแนวทางของกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น

**ข้อ ก. กรรมการของบิ๊กซีต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น**

**ข้อ ข. คณะกรรมการของบิ๊กซีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน**

**ข้อ ค. คณะกรรมการของบิ๊กซีจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณในมาตรฐานสูง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย**

**ข้อ ง. คณะกรรมการบริษัท ต้องดูแลให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในประเด็นหลักต่อไปนี้ :**

1. ทบทวนและชี้แนะประเด็นต่างๆ เรื่องการกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบาย ในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี กำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตามแผนที่วางไว้ ดูแลค่าใช้จ่ายส่วนทุนการเข้าควบรวมกิจการหรือการแบ่งแยกกิจการ



2. ติดตามและประเมินความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติการของบริษัท ตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปรับปรุงแก้ไขหากมีความจำเป็น
3. คัดเลือกผู้บริหารระดับสูง พิจารณาเงินค่าตอบแทน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือกผู้บริหารใหม่ทดแทนรายเดิม ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการชะงักงัน
4. จัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสอดคล้องและรับกันกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. สร้างความมั่นใจว่า การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระมีมาตรฐานและโปร่งใส
6. ติดตามและป้องกันเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในคณะผู้บริหารกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
7. ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการจัดทำรายงานทางบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงการมีผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น ระบบป้องกันความเสี่ยง ระบบควบคุมทางการเงินและการดำเนินงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาชีพ
8. กำกับดูแลให้มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

**ข้อ จ. คณะกรรมการของบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจ**ในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงได้จาก :

1. มีสมาชิกคณะกรรมการที่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในจำนวนที่มากเพียงพอที่คณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระ ในการตัดสินใจในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่ควรมีความถูกต้อง การตัดสินใจในการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ
2. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น มีการเปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทั่วกันในขอบเขตของงานที่มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย จำนวนสมาชิก และกระบวนการในการทำงาน ควรถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน และควรเปิดเผยให้รับทราบทั่วกันโดยคณะกรรมการบริษัท
3. กรรมการบริษัทผู้ถูกพ้นและให้เวลาเต็มที่กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ด้วยความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ที่มีอยู่

**ข้อ ฉ. คณะกรรมการของบริษัทมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์และระยะเวลาที่กำหนด**

**ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่**

#### 1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาเอกสารประกอบวาระสำคัญก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทส่งให้ 7 วันล่วงหน้า

- คณะกรรมการบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม
- คณะกรรมการบริษัททำงานอย่างมีจริยธรรม และการตัดสินใจคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามที่ปรากฏในคำมั่นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี

## 2. โครงสร้างกรรมการบริษัท

นอกจากคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียดได้อธิบายในส่วนโครงสร้างการจัดการ) และคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตร ซึ่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตนไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะปรึกษาหารือตามข้อเสนอในประเด็นต่างๆ ที่คณะกรรมการชุดย่อยเสนอให้พิจารณา

## 3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ตามกฎบัตรในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

### แหล่งข้อมูล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งสรรหารายชื่อผู้เหมาะสมเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลกรรมการของกลต. และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่าง ๆ

นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเวลาเสนอชื่อกรรมการได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม) ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แต่ในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อกรรมการ

### ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทเน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศเพื่อคุณสมบัติของโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้มีการจัดทำตารางทักษะของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในการสรรหากรรมการ โดยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน เป็นผู้ทักาะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านซัพพลายเชน ด้านธุรกิจออนไลน์ และอื่นๆ ที่สำคัญคือมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ทั้งที่เป็นเพศหญิงและเพศชายซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในธุรกิจค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

### วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

#### การแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมเพื่อกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการคราวระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

1. หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
2. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ที่ละคน
3. มติสำหรับเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างลงระหว่างวาระ** คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะพิจารณากลั่นกรองหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

**นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ** ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ในประเทศไทย วิธีการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้

- กำหนดภาระหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการอย่างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค
- สนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชน
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

**หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ 5 หมวดตามหลักสากล เป็นไปตามที่ได้แต่ละหมวดข้างต้นแล้ว

#### จริยธรรมทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจ และอนุมัติหลักการ 11 ประการดังนี้

หลักการข้อที่ 1: การยึดมั่นในความซื่อตรงและความโปร่งใส	หลักการข้อที่ 7: การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน
หลักการข้อที่ 2: การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	หลักการข้อที่ 8: การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
หลักการข้อที่ 3: การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	หลักการข้อที่ 9: ความเป็นกลางทางการเมือง
หลักการข้อที่ 4: การจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หลักการข้อที่ 10: ความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักการข้อที่ 5: การรักษาทรัพย์สินของปักษ์	หลักการข้อที่ 11: การให้ข้อมูลต่อสื่อหรือต่อสาธารณชน
หลักการข้อที่ 6: การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ	

โดยกรรมการ และพนักงานทุกคน ให้ความสำคัญและมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สม่่าเสมอเป็นปกติวิสัย เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานว่าด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และระดมส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมที่ดีในการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มทำงาน โดยได้จัดทำคู่มือดังกล่าวเป็นรูปเล่มและแจกพนักงานเข้าใหม่ และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตาม กรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ถือว่ากระทำผิดวินัยของบริษัท และจะพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง (กรณีเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง)

5. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย และทบทวนทุก ๆ ปี คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจเร่งด่วน ค่านิยมองค์กร รวมทั้งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 (ดูรายละเอียดในหัวข้อวิสัยทัศน์และพันธกิจ)

6. รายงานการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การรายงานในครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงาน
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรับทราบรายงานผลของข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งรวมทั้งกรณีการถือหุ้นของบริษัท หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่ตนหรือครอบครัวเข้าทำสัญญากับบริษัท
- สมาชิกคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาการประชุมและแจ้งให้ประธานในที่ประชุมทราบ หากตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระใด จะไม่อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้คู่ค้าทุกรายต้องแสดงรายการมีส่วนได้เสียในแบบแสดงรายการที่บริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใสทั้งนี้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ / หรือผู้บริหารบริษัท

7. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ สามารถช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินผล

8. **กำหนดนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง** และให้มีการติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรทุกปี โดยครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน การเงิน กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงจากการทุจริต และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินผล
9. **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น** โดยกรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. **การพัฒนาความรู้ความสามารถกรรมการ**
- การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่**
- กรรมการใหม่ทั้งที่เป็นกรรมการที่มีที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศได้รับการปฐมนิเทศ หัวข้อการปฐมนิเทศครอบคลุมทั้งเรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาเพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น จริยธรรมองค์กร โครงสร้างของบริษัท ธุรกิจของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน และกฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งหนังสือคู่มือกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการทำแฟ้มเอกสารดังกล่าวมอบให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือทบทวน
- ส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**
- บริษัทส่งเสริมและประสานงานให้ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ เพื่อนำมาปฏิบัติจริง ในปี 2557 กรรมการเข้าใหม่คือ นายกิจจา ปัทมสัทยาสนธิ เข้าอบรมในหลักสูตร Director Certification Program
- นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการพร้อมรับฟังการให้ข้อมูลทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติทั้งในส่วนของการดำเนินงานของสาขาและศูนย์กระจายสินค้าให้แก่กรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระที่มีได้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของบริษัทอย่างครบถ้วน
11. **หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับกำกับการปฏิบัติงาน – ผู้ตรวจตรา**
- บริษัทจึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีผู้รับผิดชอบคือ นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงาน กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการทำงาน มีหน่วยงานที่ตรวจสอบดูแลภายใต้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทและคณะกรรมการ รวมถึงให้มีการดูแลความเสี่ยงระดับองค์กร อยู่ภายใต้ฝ่ายบรรษัทภิบาล มีผู้รับผิดชอบคือนางภัสภา หมั่นทอง (รายละเอียดของผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยู่ในเอกสารแนบ 3 แบบ 56-1)
12. **แผนสืบทอดตำแหน่ง** บริษัทมีการจัดทำแผนสืบทอดสำหรับตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้

### 13. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ คือ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นการประเมินโดยตนเอง โดยหลักเกณฑ์การประเมินได้จัดทำ โดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย 4 ประการหลักคือ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุม 4. การพัฒนาตนเอง เพื่อได้พิจารณาบททวนผลงานปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีความพึงพอใจในการทำงานของตนในระดับดี และแต่ละคณะได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ)

#### หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ทำการตรวจสอบประเมินความแตกต่าง ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท โดยนำแผนการดำเนินงานมาหารือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับปี 2557-2558 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ในปี 2557 ได้พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพิ่มขึ้นจากปีเดิม จำนวน 32 เรื่อง ส่งผลให้ผลคะแนนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในปี 2557 บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 5 หมวด เป็นคะแนน 87 ซึ่งมากกว่าปี 2556 และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET 100 Index ที่ได้ 81 คะแนน) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีบางเรื่องที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. **คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้** ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

บริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานกสท. ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

2. **บริษัทควรสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการให้มากที่สุด** (มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

บริษัทมีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ ทั้งที่เป็นกรรมการที่มีที่อยู่อ่ต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งกรรมการมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แต่หากเป็นอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนั้น ทางบริษัทได้มีกรรมการเข้าอบรมจำนวน 7 ท่าน จาก 15 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทจึงมีแผนงานที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการโดยเฉพาะ โดยให้ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาอบรมที่บริษัท

## 9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผู้เสนอมากกว่า 1 ราย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2557 ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นจำนวน 3 ราย เพื่อให้มีผู้สอบบัญชีสำรองกรณีจำเป็น

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทน
1	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	นายวิชาติ โลเทศกระวี	5,252,000
2	บจ. บิ๊กซี แฟรี่	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	368,000
3	บจ. พิษณุโลก บิ๊กซี	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	368,000
4	บจ. เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	96,000
5	บจ. เชียงราย บิ๊กซี	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
6	บจ. อุดร บิ๊กซี	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
7	บจ. เทพารักษ์ บิ๊กซี	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
8	บจ. เซ็นทรัล พัทยา	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
9	บจ. สุราษฎร์ บิ๊กซี	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
10	บจ. อินทนนท์แลนด์	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	64,000
11	บจ. เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001)	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	56,000
12	บจ. พระราม 2 บิ๊กซี	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	32,000
13	บจ. บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	32,000
14	บจ. เซ็นคาร์	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	800,000
15	บจ. เอสเอสซีพี (ประเทศไทย)	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	25,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			7,493,000

ในปี 2557 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้แก่บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งมี นายวิชาติ โลเทศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,252,000 และนางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินบริษัทย่อย (14 บริษัท) เป็นจำนวนเงิน 2,241,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,493,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีการให้บริการแก่บริษัทในด้านอื่นๆ แต่อย่างใด

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (14 บริษัท)

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายชื่อ	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	นายวิชาดี โลเกศกระวี (ผู้เชิ่่นงบการเงิน)	5,252,000
1. บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด	นางสรีนดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	368,000
2. บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด	"	368,000
3. บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จำกัด	"	96,000
4. บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด	"	80,000
5. บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด	"	80,000
6. บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด	"	80,000
7. บริษัท เซ็นทรัล พัทยา จำกัด	"	80,000
8. บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด	"	80,000
9. บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด	"	64,000
10. บริษัท เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001) จำกัด	"	56,000
11. บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด	"	32,000
12. บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	"	32,000
13. บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด	"	800,000
14. บริษัท เอสเอสซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	"	25,000
รวมคำตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯและ บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทในเครือ)		7,493,000



ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)			-	-
บริษัทย่อย (14 บริษัท) ประกอบด้วย			-	-
1. บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด			-	-
2. บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี จำกัด			-	-
3. บริษัท เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์ จำกัด			-	-
4. บริษัท เชียงราย บิ๊กซี จำกัด			-	-
5. บริษัท อุดร บิ๊กซี จำกัด			-	-
6. บริษัท เทพารักษ์ บิ๊กซี จำกัด			-	-
7. บริษัท เซ็นทรัล พัทยา จำกัด			-	-
8. บริษัท สุราษฎร์ บิ๊กซี จำกัด			-	-
9. บริษัท อินทนนท์แลนด์ จำกัด			-	-
10. บริษัท เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001) จำกัด			-	-
11. บริษัท พระราม 2 บิ๊กซี จำกัด			-	-
12. บริษัท บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด			-	-
13. บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด			-	-
14. บริษัท เอสเอสซีพี (ประเทศไทย) จำกัด			-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)			-	-

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง
- ☐ ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....
- เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(นายวิชาติ โลกศกระวี)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ.บีที ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

## รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในฐานะประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ผมใคร่ขอเน้นย้ำความสำคัญของบีคีสี่ ในฐานะบริษัทที่จะต้องตอบแทนชุมชนที่เราประกอบธุรกิจอยู่ สาขาของบีคีสี่นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และเป็นศูนย์รวมของแหล่งสินค้าการร้านอาหารและภัตตาคาร และสถานที่สำหรับการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกครอบครัวชาวไทยจำนวนนับล้านๆ คน ด้วยเหตุนี้ เราจึงยึดมั่นในพันธกิจที่จะต้องเป็น 'เพื่อนบ้านที่ดี' ที่จะต้องทำประโยชน์ตอบแทนชุมชน และทำหน้าที่ให้สมกับความไว้วางใจที่ชุมชนเหล่านั้นได้มอบให้กับเรา

ปี พ.ศ. 2557 นับเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบีคีสี่ ผมใคร่ขอนำเสนอกิจกรรมที่โดดเด่น 4 ประการดังต่อไปนี้

**ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบีคีสี่**

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยนำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากำหนดเป็นหนึ่งในห้ากลยุทธ์สำคัญของบริษัท อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กรคือการเป็น “ห้างค้าปลีกในใจชุมชน” บริษัทจึงขอแสดงคำมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจน

**การจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะทำงาน**

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจได้ บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานและการกำกับดูแล โดยจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยพนักงานระดับบริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกันเพื่อริเริ่ม และผลักดันโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

**นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม**

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมได้นำเสนอนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องใน 5 แนวทาง โดยปรับโครงสร้างการดำเนินงานต่างๆ ให้ชัดเจนกว่าเดิม ให้แต่ละแนวทางมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าบริษัทเปลี่ยนความมุ่งมั่นต่อกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปจากเดิม บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น

**ความสำเร็จของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี พ.ศ. 2557**

การปรับโครงสร้างข้างต้น ช่วยทำให้บริษัทกำหนดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างชัดเจนขึ้นและทำให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในทั้ง 5 แนวทาง อันได้แก่

**“เป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม”** บีคีสี่มีอัตราการรับพนักงานที่พิการหรือทุพพลภาพเข้าทำงานสูงที่สุด และเราจะให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

**“เป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบต่อ”** เราให้ความมั่นใจว่าจะไม่ใช้สัตว์ในการทดลองสำหรับการผลิตสินค้าตราบิ๊กซี และใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในการทำสินค้าผักและผลไม้บรรจุถุง

**“ดำเนินการเชิงรุกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม”** เราย่นำมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นของระบบปรับอากาศ และการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย

**“เป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน”** เรายังคงสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิบิ๊กซี และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนที่เราตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**“เป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ”** เราให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตในท้องถิ่น และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการวงจรคุณภาพบิ๊กซี หรือ บีคิวแอล (BQL)”

ผมจึงขอกล่าวว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทซึ่งต้องการเป็น“ห้างค้าปลีกในใจชุมชน” ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องตอบแทนชุมชนที่เราตั้งสาขาอยู่ สำหรับบิ๊กซีการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มิได้เป็นกิจกรรมที่แยกเป็นเอกเทศ แต่เป็นปัจจัยหนึ่งในการบรรลุกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว สำหรับปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ เราจะขยายความผูกพันกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และให้บริการชุมชนมากกว่าสินค้าราคาถูก

โรเบิร์ต เจมส์ ซีสเซล

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2557

## การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

				
เป็นนายจ้างที่มี ความรับผิดชอบต่อ	เป็นผู้ค้าปลีกที่มี ความรับผิดชอบต่อ	ดำเนินการเชิงรุกใน ด้านการรักษา สิ่งแวดล้อม	เป็นผู้ประกอบการ ที่เกื้อกูลชุมชน	เป็นคู่ค้าที่ได้รับ ความไว้วางใจ
<p>ช่วยสนับสนุน เยาวชนให้มีอาชีพ</p> <p>ส่งเสริมให้เกิด ความหลากหลาย ในสถานที่ทำงาน</p> <p>ส่งเสริมพนักงาน ให้มีโอกาส ก้าวหน้าในอาชีพ</p>	<p>มุ่งมั่นเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภค</p> <p>สนับสนุนการ บริโภคแบบเป็น มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ภายในองค์กร</p> <p>ลดปริมาณของเสีย และนำกลับมาใช้ซ้ำ</p> <p>ส่งเสริมให้เกิดความ หลากหลายทาง ชีวภาพ</p> <p>ลด การปล่อยก๊าซ เรือนกระจก</p>	<p>พัฒนา กิจกรรมที่ สนับสนุนมูลนิธิ บิกซี</p> <p>พัฒนา ความ ร่วมมือกับชุมชน</p> <p>เพิ่มการทำ กิจกรรมกับชุมชน ห่างไกล</p>	<p>รณรงค์ให้ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ด้านจริยธรรม</p> <p>สนับสนุนด้านช่อง ทางการจำหน่าย สินค้าของชุมชน</p> <p>สนับสนุน อุตสาหกรรมชุมชน (โอท็อป (OTOP), โครงการหลวง, ภูฟ้า)</p>

## 10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามที่ระบุในรายงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบิกซีคือ “การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องใน 5 แนวทาง

## 10.2 แนวทางที่ใช้ในการจัดทำรายงาน

ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถดูได้ที่ [www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th) -> นักลงทุนสัมพันธ์ -> การกำกับดูแลกิจการ

ในภาพสากล คาสโน กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และลงนามใน ยูไนเต็ด เนชั่น โกลบอล คอมแพค (United Nations Global Compact) ในปี 2552 และจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการรายปี (Communication on Progress :CoP) โดยได้รวบรวมข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ของบิกซีไปรายงานด้วย รายละเอียดสามารถดูได้ที่ [www.groupe-casino.fr/en/Reports.html](http://www.groupe-casino.fr/en/Reports.html)

### การกำกับดูแลกิจการ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน รายงานการกำกับดูแลกิจการ)

### จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัททบทวนข้อความในจริยธรรมทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้สิ่งที่บริษัทยึดมั่นถือมั่นได้อย่างชัดเจน เน้นการออกคู่มือการปฏิบัติ และจัดทำจริยธรรมสำหรับคู่ค้าเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างบูรณาการและครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ (ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th) หน้า นักลงทุนสัมพันธ์ -> การกำกับดูแลกิจการ -> จรรยาบรรณด้านจริยธรรมในการจ้างแรงงานสำหรับคู่ค้า)

หลักการ 11 ประการของจริยธรรมทางธุรกิจฉบับทบทวนปี 2557 (ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558) ได้แก่ (ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th) หน้า นักลงทุนสัมพันธ์ -> การกำกับดูแลกิจการ -> จริยธรรมองค์กร)

หลักการข้อที่ 1: การยึดมั่นในความซื่อตรงและความโปร่งใส	หลักการข้อที่ 7: การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน
หลักการข้อที่ 2: การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	หลักการข้อที่ 8: การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
หลักการข้อที่ 3: การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	หลักการข้อที่ 9: ความเป็นกลางทางการเมือง
หลักการข้อที่ 4: การจัดการเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หลักการข้อที่ 10: ความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักการข้อที่ 5: การรักษาทรัพย์สินของบิกซี	หลักการข้อที่ 11: การให้ข้อมูลต่อสื่อหรือต่อสาธารณชน
หลักการข้อที่ 6: การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจ	

### กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

5 แนวทางในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางหลักแต่ละด้านในหัวข้อต่อไป

- พนักงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จขององค์กร
- ลูกค้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเติบโตของบิกซี
- ชุมชนแวดล้อมสาขา รวมไปถึงชุมชนระดับประเทศ และเยาวชน

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงพนักงาน คู่ค้าและหน่วยงานราชการ
- คู่ค้าที่ทำการค้ากับเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการกับบิ๊กซี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และคู่แข่งทางการค้า

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อสิงหาคม 2557 และอยู่ในระหว่างการค้าดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อไป

### ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสกรณีทุจริต หรือประพฤติมิชอบ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อ: เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล
2. นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ สามารถติดต่อ: รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
3. สื่อมวลชน สามารถติดต่อ: ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
4. ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน สามารถติดต่อ: ศูนย์บริการลูกค้า 1756 หรือทางเว็บไซต์ หรือใส่กล่องแจ้งเบาะแสซึ่งมีการวางกล่องรับเรื่องร้องเรียนในทุกสาขา)

### ขั้นตอนการตรวจสอบของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีโครงการต่อต้านทุจริต โดยได้เริ่มต้นจากการทบทวนกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสภาพแวดล้อม มีการจัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และเตรียมการเพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและช่วยกันต่อต้านทุจริตซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ มีการปรับกระบวนการรับเรื่องและตรวจสอบติดตามในรูปแบบคณะกรรมการด้านจริยธรรมองค์กรซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต โดยรวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน การตรวจสอบและการตอบโต้กรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น สอดส่องดูแลการทำงานของสายด่วนแจ้งเบาะแส การสืบสวนสอบสวน การลงโทษทางวินัย การดำเนินการเพื่อลดความเสียหาย และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริต ตัดสินใจและให้เกิดความมั่นใจว่า การทำทุจริตที่เป็นเหตุการณ์สำคัญ มีการสืบสวนสอบสวนอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีการรวบรวมบันทึกและวิเคราะห์การรายงานเหตุทุจริต ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อลดความเสียหายจากการทำทุจริตเป็นไปอย่างเปิดเผยชื่อผู้กระทำผิด มีการรักษาความลับและมีความโปร่งใส ตรวจสอบมาตรการต่อต้านทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการกำหนดการควบคุมภายในและปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม รายงานผลสรุปที่ได้จากรายงานเหตุการณ์ทุจริตและบทวิเคราะห์ต่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่กำหนดขึ้น

### มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการรักษาความลับ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการสื่อสารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สิน ไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นของบริษัท รวมทั้ง มีความเคารพสิทธิของเจ้าของ

ทรัพยากรทางปัญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม ด้วยฝ่ายจัดการระบบข้อมูลเท่านั้น  
(ดูรายละเอียดในจริยธรรมทางธุรกิจ หลักการข้อที่ 5-8)

ในส่วนต่อไปนี้เป็นกระบวนการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละด้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของบริษัท (CSR in-process) ส่วนกิจกรรมเรื่องการพัฒนาพร้อมกับชุมชน (แนวทางที่ 4) แม้จะเป็นการดำเนินการแบบการบริจาคเงินทองหรือสิ่งของ (CSR after-process) แต่ได้มีการพิจารณากิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละพื้นที่และสถานการณ์ อีกทั้งได้มีการกระบวนการทำงานร่วมกับผู้รับบริจาคเพื่อให้แน่ใจว่าการสนับสนุนทางการเงินของบริษัทนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทกำหนดครอบคลุมช่วยเหลือไว้ เช่น การประสานงานกับมูลนิธิบีบีซีหรือภาคธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐที่ทำโครงการร่วมกัน



### เป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อ

**ช่วย** สนับสนุนเยาวชนให้มีอาชีพ

**สนับสนุน** ให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

**ส่งเสริม** พนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ



### ที่บีบีซี เราส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงาน

ที่บีบีซี เราให้การสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานของเราอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถตั้งเป้าหมายที่สูงในด้านประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาทางอาชีพได้ ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเรานั้นต้องอาศัยพนักงานของเราโดยเรามุ่งหวังที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานและการเรียนรู้ที่เป็นมิตรเพื่อให้พนักงานของเรารู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับนับถือ เรายังส่งเสริมให้พนักงานทุกคนสร้างความสำเร็จในอาชีพของตนเองได้ทำงานตามที่ใจรักผ่านหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาต่างๆ และทำงานอย่างมีความสุขที่บีบีซี

### พัฒนาศักยภาพของพนักงาน



นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ต่อยอดอย่างต่อเนื่องถึงจุดยืนของเราที่จะเป็นบริษัทที่ทุกคนต้องการเลือกทำงานด้วย เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเป็นบริษัทที่บุคลากรต้องการจะทุ่มเทความสามารถอย่างดีที่สุดและได้ใช้ทักษะแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ในปี 2557 บิ๊กซีได้มุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานมหกรรมแรงงานต่างๆ โดยหนึ่งในความสำคัญอันดับต้นๆ ของเราในปี 2557 คือการขยายโอกาสด้านอาชีพไปสู่คนพิการ เรามีพันธสัญญาที่จะว่าจ้างบุคคลพิเศษกลุ่มนี้และให้โอกาสพวกเขาเติบโตไปกับเราในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้ระบบการสรรหาบุคลากรของบิ๊กซีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเอื้อให้เราสามารถคัดสรรและดึงดูดกลุ่มผู้สมัครงานที่มีความหลากหลายเข้ามาร่วมงานกับเราทั้งที่เป็นบัณฑิตจบใหม่ พนักงานผู้มีประสบการณ์ รวมถึงคนพิการ

### สนับสนุนความเท่าเทียมกันและความหลากหลายในองค์กร

ในปี 2557 เรายังคงส่งเสริมภาพลักษณ์ของบิ๊กซีในฐานะองค์กรสำหรับผู้ที่มีความพิการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นธุรกิจที่ใส่ใจในความสะดวกสบายและสุขภาพความเป็นอยู่ของลูกจ้างที่มีความพิการ เรายุ่หวังที่จะเพิ่มจำนวนลูกจ้างโดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้างที่เป็นคนพิการ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับบิ๊กซีเพื่อเป็นธุรกิจค้าปลีกเพียงหนึ่งเดียวที่ให้ความเอาใจใส่อย่างลึกซึ้งต่อความต้องการของคนพิการ ผ่านโครงการการเรียนรู้เฉพาะทางและความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานผู้พิการ รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ลูกจ้างผู้พิการ

- เราประสบความสำเร็จในการรวมพนักงานผู้พิการเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวบิ๊กซีของเรา เรายุ่ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้าปลีกรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่มีคนพิการร่วมงานกับเราเกินกว่า 1% ของพนักงานทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาต่อเนื่องกันเป็นปีที่สามแล้ว โดยในปี 2557 เราจ้างงานคนพิการได้เกินกว่าอัตราที่กำหนดตามกฎหมายถึง 37.3%
- เราเป็นผู้ค้าปลีกรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ติดตั้ง “ตู้ให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอด้วยภาษามือ” (ตู้ TTRS) ให้บริการแก่ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินรวมถึงลูกจ้างทั่วไปในร้านค้าของเราโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานแก่ผู้พิการ” สำหรับบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต 11 สาขาอีกด้วย

เราได้จัดให้มีโครงการการพัฒนาการเรียนรู้เฉพาะทางและความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานผู้พิการของเราเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง โดยในเดือนมิถุนายน 2557 บิ๊กซีได้ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดาจัดทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งแรกขึ้นที่มีชื่อว่า “ต่างกายไม่ต่างใจทำให้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข” โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงานผู้พิการ ในปี 2558 เรามีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนพนักงานผู้พิการทางการได้ยิน และสร้างหลักสูตรการพัฒนาเฉพาะเพื่อส่งเสริมความสามารถของพนักงานเหล่านี้



### ให้คำตอบแทนตามผลงานอย่างเหมาะสม

คำตอบแทนและสวัสดิการเป็นปัจจัยสำคัญในการจูงใจผู้ที่มีศักยภาพจากภายนอกเข้ามาร่วมงานกับเรา รักษาบุคลากรของเราไว้ และให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานโดดเด่น คำตอบแทนและสวัสดิการของเราจึงสะท้อนถึงความเสมอภาคภายในองค์กรและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในธุรกิจนี้ได้ เราทำการสำรวจในตลาดแรงงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพชั้นนำทุกปีเพื่อทบทวนคำตอบแทนและสวัสดิการด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและอยู่บนพื้นฐานของความจริง ซึ่งจะทำให้พนักงานของเรามั่นใจได้ว่าผลงานที่ทำให้แก่บริษัทจะได้รับคำตอบแทนที่เป็นธรรมและทัดเทียมกับบริษัทอื่น

การปรับขึ้นคำตอบแทนและโบนัสตามผลงานเป็นตัวชี้วัดปกติที่สะท้อนถึงประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน โดยเราให้คำตอบแทนที่ยุติธรรมตามผลปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงมีแผนการพัฒนาสำหรับพนักงานในอนาคต ในปี 2557 เรายังคงใช้เครื่องมือชี้วัดนี้เป็นตัวช่วยพิจารณาทั้งประสิทธิผลการทำงานของพนักงานและเทียบกับตำแหน่งทางการตลาด เพื่อให้เราสามารถจ่ายคำตอบแทนแก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม

ยิ่งไปกว่านั้น เรามีการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณ โดยโครงสร้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรามีการคัดเลือกบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนที่ได้รับการพิจารณาอย่างดี และเรายังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงานเสมอมา ในปี 2557 เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการจัดการกองทุนจากผู้จัดการกองทุนชั้นนำเพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรามีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดของพนักงานของเรา

### เป็นผู้นำในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานภายในองค์กร

ในปี 2557 เรายังคงปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการยอมรับผลงานและความสามารถของพนักงานเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปในองค์กร เราได้เห็นว่าพนักงานที่มีศักยภาพจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของไฮเปอร์มาร์เก็ต เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพเหล่านี้ให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

เราสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานของเราอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและก้าวหน้าในอาชีพผ่านการเลื่อนตำแหน่งภายใน และโครงการเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนา ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้พนักงานของเราเข้าใจคุณค่าของตนเองจากการวางแผนการเติบโตในเส้นทางอาชีพ

พนักงานกว่า 7,320 คนหรือ 27% ของพนักงานทั้งหมดของเรา (พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว) จากทุกหน่วยงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งในปี 2557

### สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในปี 2557 เราได้เริ่มพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควบคู่ไปกับโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพในไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา โครงการนี้ช่วยให้เราบริหารและพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถแยกแยะกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถโดดเด่นจากร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ตของเรา โดยกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการสอยงานและกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนของบิ๊กซีเพื่อที่จะตอบสนองงานด้านการปฏิบัติการในร้านค้าของเราซึ่งมีความต้องการอย่างสูงได้อย่างรวดเร็ว

### ให้ความสำคัญต่อการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง

ที่บิ๊กซี เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านแผนงานที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านธุรกิจโดยรวมและพนักงานของเรา อีกหนึ่งความสำคัญที่มุ่งเน้นในปี 2557 คือการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับองค์กร โดยระบุตำแหน่งที่มีความสำคัญกับธุรกิจทั้งหมดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งเพื่อเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราในระยะยาว

เรามีพันธะสัญญาที่จะสร้างและพัฒนาผู้นำรวมถึงกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา อีกทั้งยังสามารถที่จะบรรลุพันธะสัญญาของเราที่จะจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงานในเวลาที่เหมาะสม

### เตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำในอนาคต

บิ๊กซีได้มุ่งมั่นเสมอมาในการพัฒนาพนักงานของเราตามเส้นทางในสายอาชีพ ดูแลบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและส่งเสริมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ เราสนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพสูงและส่งเสริมพนักงานทุกคนให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและขยายความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ในการนี้บิ๊กซีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนา“หลักสูตรความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหาร” ขึ้นในปี 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้นำในอนาคตของเราในการสนับสนุนธุรกิจของเรา ในปี 2557 มีผู้จัดการสาขาอีกจำนวน 21 คนเข้าร่วมหลักสูตรนี้ และมีแผนการที่จะดำเนินการต่อเพื่อพัฒนาผู้นำการปฏิบัติการสาขาของเราให้ครบในปีต่อไป

เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาภาวะผู้นำของส่วนปฏิบัติการของมินิบิ๊กซี จึงได้มีการดำเนินการหลักสูตรความเป็นผู้นำมินิบิ๊กซีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหารร้านค้ามินิบิ๊กซีประมาณ 360 คนที่จบหลักสูตรนี้ในปี 2557 หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมทีมผู้นำของเราให้พร้อมรับกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านค้ามินิบิ๊กซี

### ที่บิ๊กซี เราเติบโตไปด้วยกัน - เพิ่มพูนการเรียนรู้ไปกับบิ๊กซีอะคาเดมี่

บิ๊กซีมุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงการเพิ่มพูนความรู้ส่วนบุคคลและความก้าวหน้าในอาชีพ ในปี 2557 เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาและริเริ่มโครงการแผนการฝึกอบรมและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ สำหรับธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต ทำให้พนักงานเห็นภาพชัดเจนถึงทิศทางการพัฒนาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมหลักของบริษัท สมรรถนะและความต้องการทางธุรกิจ พนักงานของเราทุกคนในครอบครัวบิ๊กซีจะสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าจะเติบโตก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างไร ทั้งความก้าวหน้าขึ้นไปในทีมหรือแผนกของตนเอง รวมถึงการเติบโตข้ามสายงานที่หลากหลายของบิ๊กซี พนักงานของเราจะได้เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนา เครื่องมือ และการประเมินผลต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานบรรลุความมุ่งมั่นปรารถนาในอาชีพได้

เราได้ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบิ๊กซีอะคาเดมี่ให้มีโมดูลการเรียนรู้ทักษะในการทำงานและการประเมินผลออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จำนวน 10 หลักสูตร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมด้านอาหารสด หนึ่งในความสำคัญสูงสุดของเราในปี 2558 คือการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานของเราที่อยู่ในร้านค้ารูปแบบต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

### รับฟังทุกความคิดเห็น

เพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาความมีประสิทธิภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน บิ๊กซีให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร โดยให้โอกาสพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะ หรือแนะนำแนวความคิดต่างๆที่ดีสำหรับองค์กร เรามีช่องทางที่หลากหลายให้กับพนักงานในการแสดงความคิดเห็นโดยสามารถแสดงออกได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านสายด่วนของบริษัท อีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือแม้กระทั่งช่องทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างแท้จริง รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆภายในองค์กรทั้งภายในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ

### เสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัย

บิ๊กซีให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมการทำงานในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานของเราเสมอมา เราดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับอุบัติเหตุและความปลอดภัยสำหรับพนักงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆสำหรับพนักงาน รวมไปถึงลูกค้าของเราที่ใช้บริการในร้านค้าบิ๊กซีอีกด้วย จากการดำเนินตามนโยบายในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทำให้สถิติอุบัติเหตุในปี 2557 ลดลงถึง 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ เรายังได้รับรางวัลระดับประเทศต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของเราในด้านต่างๆดังต่อไปนี้

- องค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยดีเด่นเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 12 ปี
- การจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์

เราได้เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งในระดับสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าธุรกิจของเราจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เราได้ออกแบบจัดทำคู่มือข้อบังคับด้านความปลอดภัยตามกฎหมายสำหรับศูนย์การค้าปลีก ยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านอัคคีภัยแห่งแรกในธุรกิจค้าปลีกเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมภายในสำหรับการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงสำหรับร้านค้าต่างๆ ของเราทั้งในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต บิ๊กซีมาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี



## สรุปการดำเนินงานปี 2557 ด้านการเป็นผู้ว่าจ้างที่มีความรับผิดชอบ

1. มุ่งมั่นตามนโยบายส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงาน	- สื่อสารนโยบายการจ้างงานที่หลากหลายให้ครบทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. สนับสนุนความเท่าเทียมกันและความหลากหลายในองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สนับสนุนความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน และโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานทั้งผู้สมัครงานจากภายนอกและพนักงานของเรา</li> <li>- สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบิกซี</li> <li>- ส่งเสริมนโยบายด้านจ้างงานผู้พิการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- บิกซีเป็นห้างค้าปลีกแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งติดตั้งผู้แปลสัญญาณภาพและภาษามือสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน</li> </ul>
3. ส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบายด้านสนับสนุนการทำงานของผู้พิการอย่างชัดเจน</li> <li>- พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ให้แก่พนักงานที่มีปัญหาทางการได้ยิน</li> <li>- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แม้กายต่างแต่ใจไม่ต่าง จึงร่วมงานกันได้อย่างสุขใจ” เพื่อช่วยสนับสนุนศักยภาพการทำงานให้แก่ผู้พิการ</li> <li>- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานผู้พิการในสถานที่ทำงาน</li> <li>- บิกซีได้รับรางวัลองค์กรภาคธุรกิจดีเด่นติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ในการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ</li> <li>- สาขาของบิกซีจำนวน 11 สาขาได้รับรางวัลเอกชนยอดเยี่ยมที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการตามมาตรฐานสากล</li> </ul>
4. ส่งเสริมความเสมอภาคในการทำงานของชายและหญิง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำโครงการแผนสืบทอดสำหรับพนักงานระดับบริหาร โดยให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคในโอกาสของบุคคล</li> <li>- จัดสถานที่ให้พนักงานหญิงที่เป็นมารดาเก็บน้ำนมจากเต้า</li> </ul>
5. ส่งเสริมและให้โอกาสด้านการจ้างงานแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้โอกาสในการทำงานแก่ผู้ด้อยโอกาสในเขตชุมชนที่ร้านค้าของบิกซีตั้งอยู่</li> <li>- สนับสนุนและให้โอกาสด้านการจ้างงานแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา</li> </ul>
6. การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	<p>พัฒนาและขยายขอบเขต“หลักสูตรความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหาร ให้ครอบคลุมร้านค้าทุกรูปแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาและจัดทำ“หลักสูตรความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหาร เป็นปีที่ 2</li> <li>- ดำเนินการและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในร้านค้าของบิกซีทุกรูปแบบ</li> <li>- คัดเลือกและพัฒนาทักษะของพนักงานระดับจัดการเพื่อฝึกฝนให้เป็นผู้ฝึกสอนของโปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำ</li> <li>- จัดตั้งสาขาสำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำจำนวน 15 สาขา</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบิ๊กซีอะคาเดมี่ให้มีโมดูลการเรียนรู้ทักษะในการทำงานที่ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน</li> <li>- ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบที่ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน</li> <li>- ศึกษาและปรับปรุงระบบการใช้งานให้มีความทันสมัยและสะดวกในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- พัฒนาหลักสูตรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จำนวน 10 หลักสูตร มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกคน</li> <li>- พัฒนาและดำเนินหลักสูตรปฐมนิเทศน์สำหรับพนักงานใหม่ของไฮเปอร์มาร์เก็ต</li> <li>- เปิดตัวซัคเซส พาสปอร์ต (Success Passport) คู่มือใหม่สำหรับการเรียนรู้ที่มาพร้อมกับหลักสูตรการอบรมแบบบูรณาการ</li> <li>- ประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายของการฝึกอบรม โดยพนักงานทั้งหมดของบิ๊กซี ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยมากกว่า 30 ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อคน</li> </ul>
7. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ริเริ่มแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ควบคู่ไปกับโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพในไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา</li> <li>- พัฒนาและเปิดตัวโครงการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงสำหรับ 14 ร้านค้าไฮเปอร์มาร์เก็ต</li> <li>- ประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (เป้าหมาย 85% ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในไฮเปอร์มาร์เก็ต)</li> <li>- พัฒนาและดำเนินนโยบายการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับระดับผู้บริหาร</li> <li>- เปิดตัวระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ “พีดีพีออนไลน์” (PDP Online) สำหรับพนักงานระดับบริหารและระดับจัดการ</li> </ul>
8. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเมินความสำเร็จในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพผ่านการเลื่อนตำแหน่งภายในและโครงการเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ โดยในปี 2557 พนักงานมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (เป้าหมาย ปี 2557: 10%ของจำนวนพนักงาน)</li> <li>- พัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศน์และความเป็นผู้นำโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมหลักของบริษัท</li> <li>- มีช่องทางที่หลากหลายให้กับพนักงานในการแสดงความคิดเห็นโดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น</li> </ul>

9. ส่งเสริมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน โดยการรณรงค์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดให้มีโปสเตอร์รณรงค์เรื่องความปลอดภัย และ โครงการเซฟตี้ ทอล์ค (Safety Talk) สำหรับพนักงานประจำร้านค้า</li> <li>- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการลดอุบัติเหตุในการทำงาน ในปี 2014 มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด 117 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 4,853 คน</li> <li>- กิจกรรมประจำปีด้านส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัย             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด</li> <li>2) รณรงค์การงดสูบบุหรี่</li> <li>3) การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</li> <li>4) สถานที่ทำงานปลอดยาเสพติด</li> <li>5) การรณรงค์อุบัติเหตุเป็นศูนย์</li> <li>6) วันกีฬา</li> <li>7) รณรงค์เรื่องเอดส์</li> <li>8) ฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงประจำเดือน</li> </ol> </li> <li>- ส่งเสริมนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีการกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถยกสินค้า และเครื่องช่วยยกสินค้าไฟฟ้า</li> <li>- สถิติอุบัติเหตุในปี 2557 ลดลงถึง 26% เมื่อเทียบกับปีก่อน</li> </ul>
10. สนับสนุนการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้การสนับสนุนโครงการฝึกทักษะทางด้านการงานแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษาต่อไปในอนาคต (จำนวนนักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 694 คนในปี 2557)</li> <li>- มุ่งมั่นสานต่อโครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการดีวีที (DVT) เพื่อสนับสนุนการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ให้กับธุรกิจค้าปลีก</li> </ul>
11. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเรื่องการเรียนรู้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษากับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมสนับสนุนนักศึกษาในเรื่องการพัฒนาการทำงานและฝึกอบรมต่างๆ</li> <li>- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชสุดา (มหาวิทยาลัยสำหรับผู้พิการ) พัฒนาลักษณะการฝึกอบรมให้กับพนักงานผู้มีความพิการ</li> <li>- ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาผู้มีความพิการ</li> <li>- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร</li> </ul>





### เป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบ

มุ่งมั่น เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

สนับสนุน การบริโภคแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากการขายสินค้าค้ำคั่วคั่วราคา ที่บิ๊กซีพยายามจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีหน่วยงานรับซื้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็วที่สุดหากข้อร้องเรียนนั้นมีเหตุผล นอกจากนี้ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญในระดับต้นๆ

### การควบคุมคุณภาพสินค้า

มีกิจกรรมเด่นๆ ดังต่อไปนี้

- บริษัทมีนโยบายที่จะคัดสรรเฉพาะสินค้าที่ปลอดภัย คุณภาพดี มีความสม่ำเสมอ ปริมาณหรือน้ำหนักครบถ้วน ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนฉลากครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึงสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของผู้กระจายสินค้าอาหารสดได้จัดให้มีการตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ รวมถึงการปนเปื้อนอื่นๆ เช่น สารฟอสฟอรัส สารกันรา ฟอรัมาลิน โดยทำการตรวจสอบทุกวันในห้องปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และทีมควบคุมคุณภาพของบิ๊กซีทำการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงและสารปนเปื้อนอื่นๆ มากกว่า 200 รายการต่อสัปดาห์
- นอกเหนือไปจากการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices: GMP) ที่ได้รับการรับรองในแต่ละสาขา ทางบริษัทได้นำเอามาตรฐานรีเทล ออดิท สแตนดาร์ด (Retail Audit Standard (RAS) ของทางยุโรปมาเป็นแนวทางในการตรวจสอบสาขาเพิ่มเติมในด้านของสุขอนามัย และความปลอดภัยอาหาร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างสม่ำเสมอ สาขาละ 2 ครั้งต่อปี





### การเรียกคืนสินค้า

กรณีที่พบว่าสินค้าที่บริษัทจำหน่ายอยู่ไม่ปลอดภัย หรือ สงสัยว่าไม่ปลอดภัย ทางบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยบริษัทสามารถรองรับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งพนักงานที่สาขาจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าที่ถูกระงับให้กับลูกค้าในทันทีที่ถูกระงับในระบบ รวมถึงการเก็บสินค้าที่ไม่ปลอดภัยออกจากชั้นวางอย่างมีประสิทธิภาพ

### การรับข้อร้องเรียน

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องและพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทมีช่องทางสำหรับรับข้อร้องเรียนต่างๆดังนี้

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

### การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทตระหนักเสมอว่าเรามีส่วนสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าและชุมชนมีความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีขึ้น นอกเหนือจากความคุ้มค่าคุ้มราคาของสินค้า การใช้ f-Pads ในการทำงานทำให้มาตรฐานสินค้ากว่า 2,000 รายการ ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ สินค้าที่ผ่านการตรวจรับที่ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดมีคุณภาพ สม่ำเสมอ และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจะถูกกำหนดโดยโปรแกรม ทำให้สามารถลดความผิดพลาดจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานแต่ละท่านรวมถึงลักษณะของสินค้าที่ตรวจสอบในแต่ละวันได้จากฐานข้อมูลของโปรแกรมเอฟแพด ( f-Pads) อีกด้วย

ทั้งนี้ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูงที่จะจัดหาสินค้าและบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อลูกค้าของเรา

### สรุปการดำเนินงานปี 2557 ด้านการเป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบต่อ

1.การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการ	- ยกเลิกการใช้ผงชูรสเป็นส่วนประกอบสำหรับเมนูสินค้าครัวร้อนที่บิ๊กซีผลิตในทุกสาขา
2. ข้อมูลทางโภชนาการสำหรับผู้บริโภค	- จัดให้มีฉลากโภชนาการแบบย่อ หรือ แบบเต็มสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด
3. วัตถุประสงค์	- มินิโบายไม่ใช้สินค้าตัดแต่งทางพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์สินค้าตรา บิ๊กซี - มินิโบายหลีกเลี่ยงไม่ใช้สัตว์เพื่อทำการทดลอง - มินิโบายไม่ขายสัตว์น้ำสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และ ฉลาม
4. ความพึงพอใจของลูกค้า	- มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่รับผิดชอบบันทึกข้อร้องเรียนของลูกค้าและทำการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ก่อนแจ้งให้ลูกค้าทราบ

5. การสอบย้อนกลับ	- มีระบบที่สามารถทำการสอบย้อนกลับกรณีที่มีข้อผิดพลาด เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข แจ้งเตือน หรือ เรียกคืนสินค้า
6. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก	- ฝึกอบรมเรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ให้กับผู้ประกอบการอาหารสด - ร่วมมือกับสำนักงานอาหารและยาอบรมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการอบรม มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเบื้องต้น - ทำการตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตให้กับผู้ประกอบการอาหารสด รายสำคัญจำนวน 28 รายในปี 2557
7. ใช้ถุงพลาสติกและโฟมใส่อาหารแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	- ใช้ถุงพลาสติกแบบ อีโกลิ โบโอดีเกรดเอเบิ้ลที่ย่อยสลายง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้บรรจุสำเร็จ
8. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อจำหน่ายในสาขา	- ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์หลากหลายเขียวในกลุ่มน้ำยาล้างจาน



#### ดำเนินการเชิงรุกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานภายในองค์กร  
ลดปริมาณของเสียและนำกลับมาใช้ซ้ำ  
ส่งเสริม ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  
ลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บิ๊กซีมีความภาคภูมิใจที่นำการรักษาสิ่งแวดล้อมมาเป็นจุดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นเรื่องของบริษัทให้ความสำคัญเรื่องหนึ่ง เพราะจะให้ผลทั้ง 3 ด้านแห่งความพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่บริษัท ได้แก่ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (ลดค่าใช้จ่าย) การรักษาสิ่งแวดล้อม (ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการใช้ไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้าซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า) สำหรับลูกค้าและสังคมจะได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือการที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและคงไว้ซึ่งความสด (ปรับปรุงการทำงานให้เก็บความเย็นได้โดยใช้พลังงานน้อยลง หรือมีการขนส่งที่รวดเร็วขึ้น) ทางอ้อมคือเมื่อบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินงานได้บริษัทก็จะสามารถนำเสนอสินค้าราคาถูกลงไปการคงไว้ซึ่งบริการที่ยอดเยี่ยมได้ตลอดไป



การดำเนินการเชิงรุกในการรักษาส่งแวดล้อมในปี 2557 และจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในปี 2558 คือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งสินค้า การลดการใช้พลังงานและลดการสูญเสียสินค้า อันกล่าวได้โดยสรุปคือ

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วยการพัฒนาเครือข่ายของศูนย์กระจายสินค้า (เปิดเพิ่ม 3 แห่งในปี 2557/2558)
- ลดการใช้พลังงาน (อันเป็นค่าใช้จ่ายรายการหลักรายการหนึ่ง) ด้วยโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังสามารถทำให้บริษัททำการขยายสาขาต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรค
- ปรับปรุงการทำงานให้เกิดการสูญเสียสินค้าน้อยลง ด้วยการให้ความใส่ใจกับมาตรการควบคุมการสูญเสียสินค้าในกระบวนการทำงานให้มากขึ้น

#### สรุปการดำเนินงานปี 2557 ด้านการดำเนินการเชิงรุกในด้านการรักษาส่งแวดล้อม

1. ลดการปล่อยสารมลพิษที่เกิดจากการขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้รถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ดีกว่าเดิม</li> <li>- เพิ่มจำนวนของการบรรทุกสินค้าในเที่ยวกลับ</li> <li>- ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดจำนวนเที่ยวในการขนส่ง</li> <li>- วางแผนเส้นทางการขนส่งให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อลดระยะทางในการขนส่ง</li> </ul>
1. ลดปริมาณการใช้พลังงาน	- ลดปริมาณการใช้พลังงานโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้มาเป็นเวลานานเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานน้อยลง
2. จัดการขยะ/ของเสียให้มีประสิทธิภาพขึ้น	- ใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดรวบรวมกล่องกระดาษบรรจุสินค้า
3. ใช้วัสดุที่ทำจากการนำกลับมาใช้ใหม่ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ส่งเสริมให้ศูนย์กระจายสินค้าใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้มากขึ้น
4. ส่งเสริมการปลูกป่า	- ให้ทุนสำหรับการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว

## 5. ช่วยปกป้องโลก

- ส่งเสริมองค์กรและผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคที่ไม่ทำร้ายโลกและทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านการดำเนินโครงการนำกลับมาใช้ใหม่ และใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายตามธรรมชาติ เช่น ตั้งกล่องรับบริจาคบรรจุภัณฑ์นม เพื่อนำไปทำหลังคาบ้านเชิงนิเวศ ให้กับผู้ประกอบการ ใช้น้ำพลาสติกแบบย่อยสลายโดยธรรมชาติที่แผนกอาหารสดและผักผลไม้ ตั้งกล่องรับบริจาคแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่



## เป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน

**พัฒนา** กิจกรรมที่สนับสนุนมูลนิธิบิ๊กซี

**พัฒนา** ความร่วมมือกับชุมชน

**เพิ่ม** การทำกิจกรรมกับชุมชนห่างไกล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าห้างค้าปลีกธรรมดา บิ๊กซี มุ่งมั่นที่จะอยู่ในใจของชุมชน ด้วยแนวคิด บิ๊กซี : ห้างค้าปลีกในใจชุมชน หรือ Big C: The Marketplace in the Heart of Community โดยกิจกรรมเพื่อสังคมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ บิ๊กซี ให้ความสำคัญเสมอมา โดยการดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดดังกล่าว ได้ถูกจำแนกเป็น 4 ภาคส่วนคือ

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

กิจกรรมที่นำเสนอต่อไปนี้เป็น การให้ความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชนที่อยู่รอบสาขาของบิ๊กซี นอกเหนือจากกระบวนการทำงานปกติ (CSR after-process) โดยการพิจารณาคัดเลือกโครงการอยู่ภายใต้ 4 เรื่องหลักที่บริษัทต้องการมุ่งเน้น โดยในปี 2557 มีรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้

## 1) การพัฒนาชุมชน

ตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา บิ๊กซี ได้ดำเนินโครงการต่างๆมากมาย มีรายละเอียด ดังนี้

### การพัฒนาชุมชนผ่านโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ



ในปีที่ผ่านมา บิ๊กซี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปิดร้านกาแฟ ณ บิ๊กซี สาขาพระราม 4 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนต่างๆ ที่จำหน่ายสินค้าผ่านร้านกาแฟ โดยได้เสด็จมาเป็นประธานในการเปิดร้านกาแฟ ด้วยพระองค์เอง ยังความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจแก่บิ๊กซี เป็นอย่างยิ่ง

#### โครงการจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปีที่ 2

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้การสร้างสรรค์โครงการจากชุมชน หรือ บอททอม อัฟ ซีเอสอาร์ ( Bottom Up CSR) โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้สาขาต่างๆของบิ๊กซี ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน เพื่อจัดหาโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จากนั้น คัดเลือกโดยคณะกรรมการให้เหลือ 10 โครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้มหาชนได้โหวตเลือก 3 โครงการ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก(FACEBOOK) บิ๊กซีสร้างวันใหม่ โครงการที่ได้รับคัดเลือก 3 โครงการ บิ๊กซีจะสนับสนุนเงินทุน โครงการละ 500,000 บาท โดยในปีนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกคือ

1. โครงการเรือนพยาบาลเพื่อน้อง ที่บ้านมูเซอร์ จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการบิ๊กซีปันน้ำใจ ให้น้ำสะอาด ที่จังหวัดกำแพงเพชร
3. โครงการธนาคารขยะ ที่จังหวัดพังงา

#### การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนคนพิการ

บิ๊กซี ได้ดำเนินนโยบายผลักดันให้มีการจ้างงานคนพิการมากกว่าที่รัฐบาลกำหนดถึง 35% โดยจากการดำเนินนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ บิ๊กซี ได้รับรางวัลจากสำนักงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2557 ดังนี้

1. รางวัลองค์กรภาคธุรกิจที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประเภทต่อเนื่อง : บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

2. รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ 11 สาขา ดังนี้

- ก) ระดับดีมาก จำนวน 1 สาขา : บิ๊กซี สาขาเลย
- ข) ระดับดี จำนวน 2 สาขา : บิ๊กซี สาขาเพชรบูรณ์ และสาขามหาสารคาม
- ค) ระดับชมเชย จำนวน 8 สาขา: บิ๊กซี สาขานครสวรรค์ นครสวรรค์ 2 กาญจนบุรี สตูล ลำพูน หางดง หาดใหญ่ 2 และศรีมหาโพธิ

ปัจจุบันมีคนพิการทำงานอยู่ในบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 339 คนโดยแยกตามประเภทของความพิการคือ

1. ทางการมองเห็น 14 คน
2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 190 คน
3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 130 คน
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 2 คน
5. ทางสติปัญญา 1 คน
6. ทางการเรียนรู้ 2 คน

#### การส่งเสริมการเข้าถึงบริการรัฐ ผ่านกิจกรรมอำเภอยิ้ม

บิ๊กซี ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์บริการงานอำเภอครบวงจร ภายในบิ๊กซี จำนวน 15 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

#### โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อป (OTOP)

บิ๊กซีร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME's) พบห้างค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตอย่างไรให้ตรงใจจัดซื้อ โดยบิ๊กซี ส่งทีมจัดซื้อไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 ราย และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SME's) เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับบิ๊กซี และได้เกิดคู่ค้าใหม่ขึ้นจำนวน 23 ราย



#### การส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยเหลือในการลดภาระด้านค่าครองชีพต่างๆ

บิ๊กซีจับมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลค่าครองชีพ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าที่ราคาเหมาะสม และ เป็นธรรม ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมลดราคาสินค้าราคาพิเศษ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน



- กิจกรรมอาหารราคาธงฟ้าในฟู้ดคอร์ท
- ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม โครงการแบ็ค ทู สคูล (Back to School)



#### การช่วยเหลือเยียวยาผ่านภัยพิบัติ

บิ๊กซี ใช้งบประมาณกว่า 2,000,000 บาท ในการช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ

#### การสนับสนุนงานเทศกาลต่างๆ

การอนุรักษ์กิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่นนั้น ถือเป็นปัจจัยหลัก ในการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน บิ๊กซีเล็งเห็นความสำคัญ และสนับสนุน การสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นกว่า 300 งานต่อปี

#### 2) การพัฒนาการศึกษา

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา มูลนิธิบิ๊กซี เพื่อความฝัน ความสุข และรอยยิ้มของสังคมไทย ได้สร้างสรรคงานด้านการศึกษามาตั้งแต่ 2545 โดยในปี 2557 นี้ มูลนิธิบิ๊กซี ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ก่อสร้างอาคารเรียนบิ๊กซี จำนวน 4 หลัง รวมมูลค่า 7,200,000 บาท
2. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั่วประเทศ ทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำนวน 6,002 ทุน คิดเป็นมูลค่า 18,006,000 บาท
3. ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 แห่ง มูลค่า 250,000 บาท
4. สมทบโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในพื้นที่อ้อมกอด จังหวัดเชียงใหม่ 1,200,000 บาท
5. โครงการส่งเสริมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 280,000 บาท
6. โครงการอาชีวะสร้างชาติ ด้วยวิถีเพียงพอตามพ่อสอน ร่วมกับสำนักงานการอาชีวศึกษา 1,500,000 บาท
7. มอบชุดหนังสือเออีซี ( AEC) แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 30 ชุด รวมมูลค่า 1,050,000 บาท
8. บุรณะห้องสมุด 1 แห่ง รวมมูลค่าประมาณ 100,000 บาท
9. สร้างจุดน้ำดื่มพร้อมจัดหาอุปกรณ์กรองน้ำครบชุด แก่โรงเรียน 2 แห่งที่ประสบปัญหาน้ำดื่มขาดแคลนในโรงเรียน 280,000 บาท

10. โครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ โรงเรียนที่ประสบเหตุไฟไหม้ จังหวัดสตูล และซ่อมแซมอาคารเรียน แก่โรงเรียนที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่ จังหวัดเชียงราย รวมมูลค่า 125,000 บาท
11. บริจาคสมทบทุนมูลนิธิการกุศลอื่น ได้แก่ สนับสนุนโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ ของมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ (Art For All) 100,000 บาท, บริจาคสมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ 100,000 บาท
12. โครงการ อื่นๆ อาทิ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันผู้สูงอายุ รวม 50,000 บาท



**สนับสนุนกิจกรรมการประกวดภาษาเล่าเรื่องด้วยภาษามือระดับเยาวชน ซึ่งถ้วยสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 13**  
 บิ๊กซี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรา ซึ่งเน้นการศึกษาสำหรับผู้พิการ จัดให้มีการแข่งขันชิงแชมป์ประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือระดับเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 1,200 คน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าว จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะการใช้ภาษามือสำหรับเยาวชนผู้พิการทางการได้ยินต่อไป

### โครงการบิ๊กซี บิ๊กคิดส์ (Big C Big Kids)

เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ของน้องๆ เยาวชนทั่วประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน

### โครงการเรดแบร์เซอไวลแคมป์ (RED BEAR SURVIVAL KIDS)

เนื่องด้วยปัจจุบัน ภัยพิบัติสำคัญ อาทิ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้น บิ๊กซี จึงร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย และ กองทัพบก จัดอบรมความรู้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมการรับมือภัยพิบัติผ่านโครงการเรดแบร์เซอไวลแคมป์ (RED BEAR SURVIVAL CAMP) ณ โรงเรียนสมถวิล และ บิ๊กซี สาขานวนคร มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 300 คน

### 3 การส่งเสริมสุขภาพ

เพราะสุขภาพที่ดีของชุมชน เป็นปัจจัยหนึ่งส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็ง บิ๊กซี จึงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาพทั้งในทางตรง และ ทางอ้อม ดังนี้

#### กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

บิ๊กซีได้ร่วมกับสำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมตั้งบูธตรวจสุขภาพให้กับประชาชน และลูกค้าที่มาใช้บริการทุกวัน สัปดาห์ ประกอบด้วย บิ๊กซี สาขาราชดำริ บิ๊กซี สาขาเพชรเกษม บิ๊กซี สาขารามอินทรา บิ๊กซี สาขาเอกมัย บิ๊กซี สาขาอ่อนนุช



โดยแต่ละเดือนมีกิจกรรมตรวจสุขภาพที่ไม่เหมือนกัน เช่นเดือนพฤศจิกายน เป็นการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดัน เดือนธันวาคม เป็นการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับทันตกรรม เป็นต้น

### โครงการสนามจักรยาน

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และ การลดใช้พลังงานทางธรรมชาติในการเดินทางบิกซี จึงร่วมกับเอ็นซีซี (NCC), เอ็นอีโอ (NEO) และ กรุงเทพมหานคร จัดทำสนามจักรยาน และติดตั้งไว้ ณ ศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 8 แบบถาวร ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

### กิจกรรมวันดีมนมโลก

เนื่องในโอกาสวันดีมนมโลก ประกอบกับการตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มนม อันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง บิกซี ร่วมกับ ดัชมิลล์ จัดกิจกรรมวันดีมนมโลก ขึ้น ณ บิกซี สาขาพระราม 4 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญ และหันมาดื่มนมกันมากขึ้น



### กิจกรรมบิกซี ดิน่า อิมใจ อิมบุญ ปีที่ 2

ปัจจุบัน ในประเทศไทยนั้นบริการทางการแพทย์สำหรับเยาวชนที่ยากไร้ยังขาดแคลน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ให้บริการ และ จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้พอเพียงกับปริมาณผู้ป่วยเด็กที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ในวาระเทศกาลเจปี 2557 บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ดัชมิลล์ ผู้ผลิตนมถั่วเหลืองดิน่า แบ่งรายได้บางส่วนจากการจำหน่าย นมถั่วเหลืองดิน่า ในช่วงเทศกาลเจ เพื่อไปช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แด่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สามารถหาทุนสนับสนุนได้ถึง 400,000 บาท

### การบริจาคโลหิต

ทุกปี บิกซี จะร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สาขาต่างๆ ทั่วประเทศสม่ำเสมอทั้งปี เพื่อให้พนักงาน และ บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยสะดวก

### 4) การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

#### โครงการหลังคาเขียว

บิกซี ร่วมกับ บริษัท เด็ดดำแผล จำกัด มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และ บริษัท ไฟเบอร์พัฒนา จำกัด จัดกิจกรรมโครงการหลังคาเขียว ปีที่ 2 โดยส่งเสริมให้รีไซเคิล กล่องใส่เครื่องดื่มใช้แล้วมาเป็นหลังคา สำหรับนำไปช่วยผู้ขาดแคลน หรือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ปัจจุบัน บิกซี ได้เปิดจุดรับบริจาคกล่องนมทั้งสิ้น จำนวน 138 สาขา ทั่วประเทศ ในปี 2557 ที่ผ่านมามีสามารถเปลี่ยนเป็นหลังคาเขียวได้จำนวน 11,230 แผ่น



### เป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ

**รณรงค์** ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านจริยธรรม

**สนับสนุน** ด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน

**สนับสนุน** อุตสาหกรรมชุมชน (โอท็อป (OTOP), โครงการหลวง, ภูฟ้า)

นอกเหนือจากการพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและทำกิจกรรมกับชุมชนห่างไกลแล้ว บิ๊กซียังให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความตระหนักดีว่าบิ๊กซีเป็นผู้ค้าปลีกที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า กับผู้บริโภค หากพันธมิตรทางธุรกิจของบิ๊กซีมีความเข้าใจและร่วมกันดำเนินการในแนวทางเดียวกัน บิ๊กซีก็จะสามารถบรรลุสู่เป้าหมายในการเป็น ห้างค้าปลีกในใจชุมชนได้อย่างยั่งยืน

บิ๊กซีให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตในท้องถิ่น และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการวงจรคุณภาพบิ๊กซี หรือ BQL ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าภายใต้โครงการวงจรคุณภาพบิ๊กซี โดยสังเกตจากเครื่องหมาย BQL ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผักและผลไม้ประมาณ 100 รายการ

### หลักการของวงจรคุณภาพบิกซี หรือ BQL

BQL ย่อมา จาก Big C Quality Line หรือวงจรคุณภาพบิกซี การทำงานของโครงการนี้อยู่ภายใต้หลักการว่า สินค้าที่มีเครื่องหมาย BQL จะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบของบิกซีเพื่อให้มั่นใจว่า มีความปลอดภัยตั้งแต่ไร่ แหล่งบรรจุ การขนส่ง จนมาถึงการวางจำหน่ายในสาขาของบิกซี ดังนั้นจึงมีการคัดสรรคุณภาพพิเศษ และผ่านกระบวนการทำงานที่มีความร่วมมือของบิกซี มิใช่แค่เพียงซื้อจากผู้จำหน่ายมาให้ผู้บริโภคเท่านั้น



ในการดำเนินการกับคู่ค้าทุกราย บริษัทจะติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการต่อไปนี้

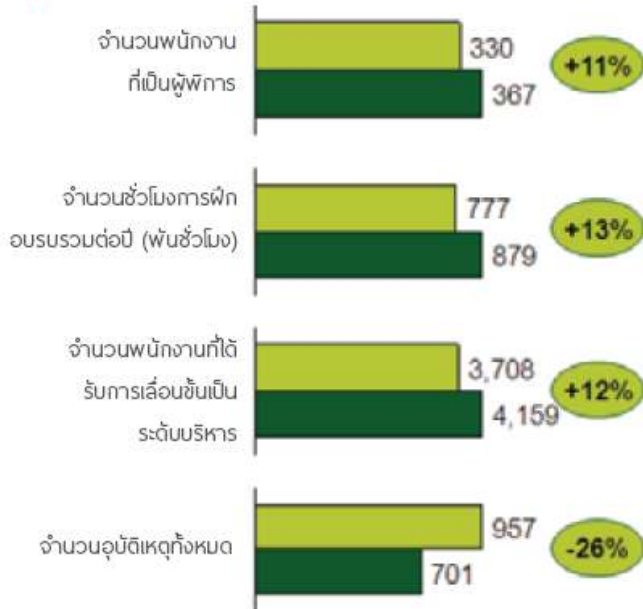
- **คู่ค้า** บริษัทมีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน การต่อรองราคา การคัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ และการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาซื้อขายสินค้า/สัญญาบริการ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยแต่ละขั้นตอนจะมีคณะกรรมการกลางเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง
- **เจ้าหนี้** บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและสัญญากับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด
- **คู่แข่ง** บริษัทถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการอันไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งและดำรงไว้ซึ่งหลักการอยู่ร่วมกันโดยสนับสนุนนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

## สรุปการดำเนินงานปี 2557 ด้านการเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ

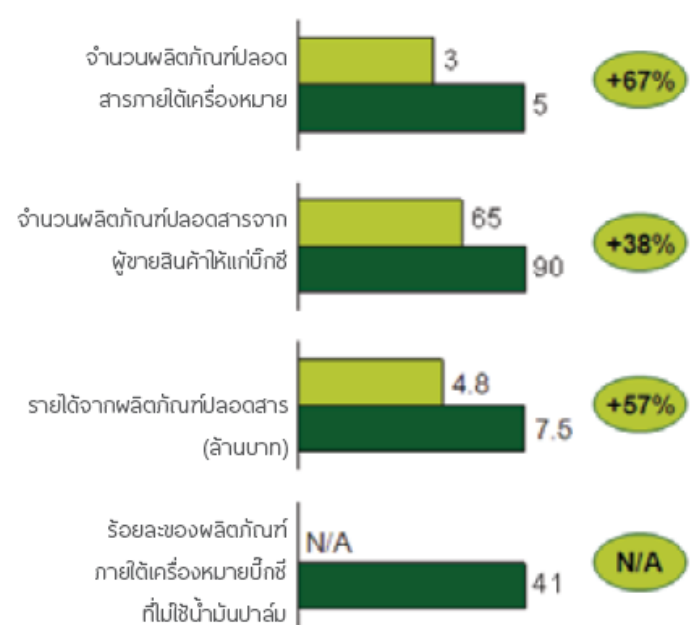
1. กำหนดจริยธรรมในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า	- จัดอบรมถ่ายทอดเนื้อหาของจรรยาบรรณด้านจริยธรรมในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า ให้กับพนักงานจัดซื้อแผนกเสื้อผ้า และ เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงคู่ค้าแผนกเสื้อผ้า และ เครื่องนุ่งห่ม ที่ผลิตสินค้าให้กับบิ๊กซี
2. สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	- พนักงานทุกคนจะต้องทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทุกปีรวมถึงการเซ็นตื้อเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ
3. ติดตามและประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า	- ระบุคู่ค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีความเสี่ยงเพื่อทำการประเมินความเสี่ยง และให้การอบรมกับพนักงานฝ่ายจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับธุรกิจขนาดเล็ก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต และ การผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม ให้กับคู่ค้ากลุ่มอาหารสด</li> <li>- ร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยาจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม</li> <li>- ทำการตรวจประเมินมาตรฐานคู่ค้ากลุ่มอาหารสด</li> </ul>
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า	- สนับสนุนน้ำมันปาล์มที่ผลิตอย่างยั่งยืนจากพื้นที่ที่ไม่มีการบุกรุกป่า (จัดหาข้อมูลที่มาของน้ำมันปาล์มในระดับโรงกลั่นน้ำมัน) โดยทำงานร่วมกับเดอะฟอเรสทรัสต์ (The Forest Trust : TFT) และคู่ค้าเพื่อกำหนดขอบเขตในการประเมินสำหรับบิ๊กซี โดยเริ่มทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบที่ส่งสินค้าให้กับคู่ค้าที่ผลิตน้ำมันปาล์ม ตรา บิ๊กซี

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
(เปรียบเทียบปี 2556 : 2557)

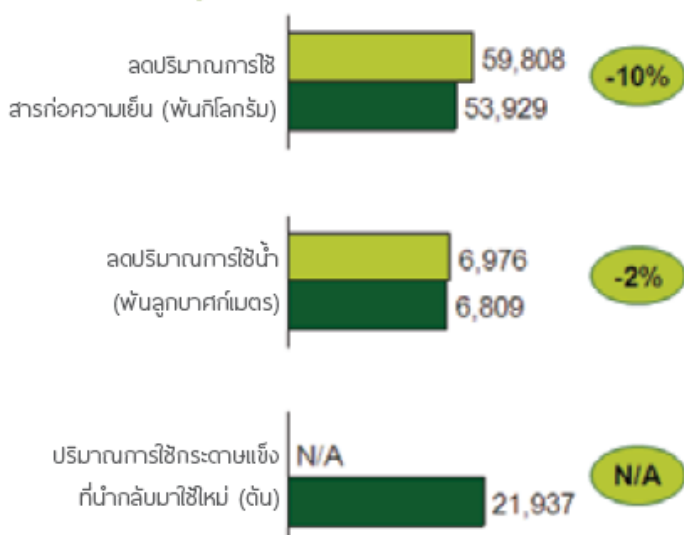
### เป็นผู้ว่าจ้างที่มีความรับผิดชอบ



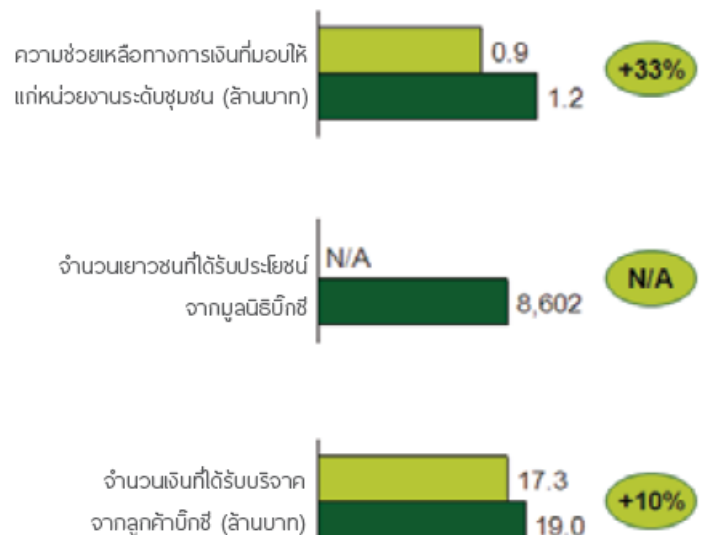
### เป็นผู้กำกับหลักที่มีความรับผิดชอบ



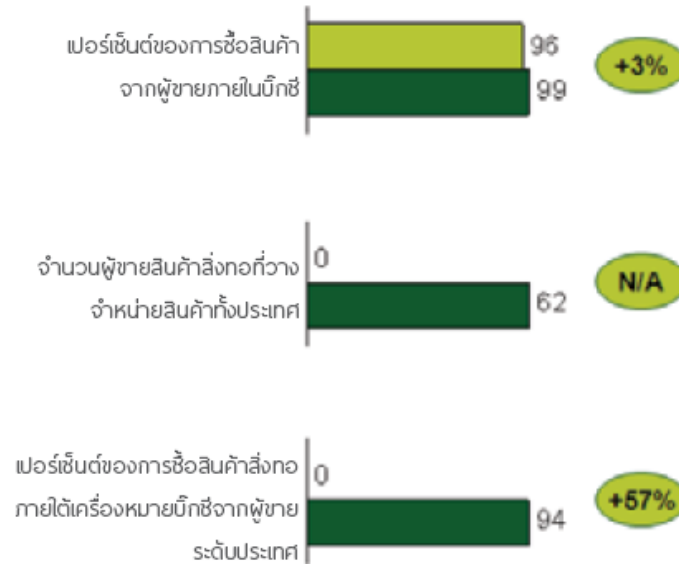
### ดำเนินการเชิงรุกในการรักษาสิ่งแวดล้อม



### เป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน



### เป็นผู้ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ



หมายเหตุ : ■ 2013 ■ 2014

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

#### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี การเงิน และการบริหารจัดการ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. ดร. อุตตม สวานายน      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอัคนี ทับทิมทอง     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวัชรดา ดันตริยานนท์ | กรรมการตรวจสอบ       |

กรรมการตรวจสอบทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งรายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ [www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th)

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 8 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งโดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายจัดการระบบข้อมูล ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายบรรษัทภิบาล ตามวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

#### การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท โดยในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงินและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทุกครั้ง ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ข้อสังเกตที่พบจากการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงิน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน



**การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่นำเสนอโดยผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งรายการที่เกิดขึ้นใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่นำเสนอโดยผู้บริหาร โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เหมาะสม ผลดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**การสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของเดอะ คอมมิทตี ออฟ สปอนเซอร์ ออแกไนเซชัน ออฟ เดอะ เทรดเวย์ คอมมิทตี (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013) รวมทั้งได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้อ้างอิงไว้ว่าไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ขอบเขตการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี ความเพียงพอของทรัพยากร และได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ และเหมาะสม

**การสอบทานการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้



คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีขั้นตอนในการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์อันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจได้

### **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้

### **การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนด ภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ โดยการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้รายงาน อธิบายชี้แจง และตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอก โดยได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง และในปี 2557 ไม่พบว่ามีการกระทำที่ขัดกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### **การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายวิชาดิ โกลเศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 แห่งบริษัท สำนักงาน อี

วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 7,493,000 บาท

#### ความเห็นต่อภาพรวมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบบภาพรวมเป็นรายคณะ ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน



ดร. อุดม สวานายน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความเหมาะสมกับความเสี่ยง มีการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การดำเนินงาน การบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของเดอะ คอมมิทีตี ออฟ สปอนเซอร์ ออแกไนเซชัน ออฟ เดอะ เทรดเวย์ คอมมิชชั่น (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO 2013) โดยแยกพิจารณาตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้

## 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาวที่ชัดเจน ซึ่งผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดตัววัดผลการดำเนินงานตามระบบบาลานซ์ สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard :BSC) และ มีตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการติดตามผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับทำการปรับเปลี่ยนหรือทบทวนแผนงานและกลยุทธ์ ให้ทันต่อสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับทำการปรับเปลี่ยนหรือทบทวนแผนงานและกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

กำหนดให้มโนนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งด้านการเงิน การจัดซื้อ การพนักงานและการบริหารทั่วไป โดยประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีบทลงโทษทางวินัย ในกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มีการทบทวน นโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ

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

มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดว่าด้วยจริยธรรม ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบ และได้จัดทำคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจแจกให้กรรมการและผู้บริหารใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและทำหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม

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

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินกิจการ จัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิคมของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Website ของบริษัท

## 2. การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดขั้นตอนการระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ซึ่งจะทำการประเมินความเสี่ยงใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการเกิดเหตุการณ์นั้น ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น เพื่อพิจารณาระดับค่าของความเสี่ยงที่อาจเป็นระดับสูง กลาง หรือต่ำ นำมาเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาหาความเสี่ยงที่ต้องจัดการเพิ่มการควบคุม โดยกำหนดเป็นแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ที่มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อให้ผู้จัดการความเสี่ยง ใช้ในการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัท ยังได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ แผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากเหตุความเสียหายต่างๆ รวมถึงสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

### การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ได้นำการบริหารความเสี่ยงองค์กร มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการรับมือกับความไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบดำเนินงาน ในเรื่องนี้ ฝ่ายบริหารต้องทำการประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน การเงิน กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนถึงความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีผู้จัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่ประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และต้องรายงานปัญหา ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ภายใต้วลีข้อมูเรื่องการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง)

### 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 บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมโดยกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการพิจารณาอนุมัติจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ อีกทั้งผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงมีการรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลในการเข้าทำธุรกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับบริษัทโดย

การกรอกแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและยื่นให้บริษัททราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

- มีการจัดทำนโยบายและคู่มือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต ของบริษัท และส่งอีเมล ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกจัดลำดับชั้นความสำคัญและมีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้ง บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการไอเอสโอ 27001 (ISO 27001) ในขอบข่ายของดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 27001 (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 อันได้แก่ นโยบายบัญชี การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ซึ่งบการเงิน

มีช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และใช้อินเตอร์เน็ต ในการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับนโยบายระเบียบ/คำสั่งของบริษัท รวมทั้งมีการประชุมภายในองค์กรในระดับต่างๆ ซึ่งพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจัดช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

#### 5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ บริษัทมีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 11.2 การบริหารความเสี่ยง

### รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 เป็นปีที่บริษัทมีพัฒนาการที่ดีในเรื่องกิจกรรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอีกปีหนึ่ง อาทิ

1. คณะกรรมการชุดนี้นำกระบวนการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปีมาดำเนินการควบคู่กับการกำหนดกลยุทธ์ และการทำแผนพัฒนาธุรกิจ 3 ปี เพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงครบถ้วนและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ปี2557 จึงมีการระบุความเสี่ยงองค์กรก่อนจะเริ่มกิจกรรมทางธุรกิจของปี 2558 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมแผนลดผลกระทบในเชิงรุก

2. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อองค์กร ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการทำงานแบบเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบติดตามความเสี่ยงได้ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยสร้างวัฒนธรรมความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง

3. มีการเริ่มจัดทำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงสำหรับรอบความเสี่ยงที่มีความสำคัญเพื่อทำการติดตามผล แม้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงบางตัวมีความยุ่งยากในการเก็บตัวเลขสถิติ แต่บริษัทก็มีพัฒนาการที่ดีในเรื่องนี้ และคณะกรรมการฯ เชื่อว่าบริษัทจะสามารถติดตามแนวโน้มความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลเพื่อควมมีธรรมาภิบาลที่ดีได้นำกรอบการกำกับดูแลที่ดีมาเป็นองค์ประกอบในการทำงาน มีความพยายามที่จะทำใหกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความครอบคลุมมากขึ้น เช่น การนำกรอบเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันมาเป็นข้อประเมินความเสี่ยง

5. บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภาวะวิกฤต โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานของคณะบริหารจัดการภาวะวิกฤต และการทำงานของคณะสนับสนุนการจัดการภาวะวิกฤต มีการสื่อสารและถ่ายทอดประเด็นสำคัญกับฝ่ายปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและสอดคล้องทั้งองค์กร เนื่องจากตระหนักว่า บริษัทเป็นห้างค้าปลีกที่มีร้านค้าในใจกลางชุมชน และเป็นที่จับจ่ายใช้สอยประจำของลูกค้าจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อีกทั้งในหลายโอกาสยังเป็นที่พึ่งพาของผู้ประสบภัยธรรมชาติ การเปิดดำเนินการสาขาทุกวันอย่างปลอดภัยและมีสินค้าไว้บริการลูกค้าอย่างครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการจึงมีความสำคัญต่อลูกค้าเท่าเทียมกับต่อบริษัท การบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่เป็นบูรณาการทั้งในเรื่องการดูแลสาขา การจัดหาสินค้า การขนส่งสินค้า การดูแลพนักงาน การเตรียมพร้อมสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง จึงเป็นเรื่องที่บริษัททำอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

6. มีการพัฒนาเรื่องการลงทุนที่เหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อช่วยระบุว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงใดมีความสำคัญ พร้อมกับการระบุแผนลดผลกระทบที่ได้รับการทบทวนจากฝ่ายบริหารแล้ว เพื่อเป็นตัวบ่งชี้และเตรียมรับมือในอนาคต หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มความรุนแรงขึ้น



คณะกรรมการชุดนี้จึงมีความภาคภูมิใจที่บริษัทมีการพัฒนาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่มีระบบและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการตรวจสอบติดตามที่ดีขึ้น สมาชิกทุกคนของคณะกรรมการชุดย่อยนี้จะมาจากคณะผู้บริหารที่เลือกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำให้แผนลดผลกระทบเกิดขึ้นอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และมีการรายงานความคืบหน้าของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีโอกาสรับทราบ ซักถาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงได้โดยไม่มีอุปสรรค

คณะกรรมการชุดนี้มีความยินดีกับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในปีนี้ แต่มีได้เพียงแต่พอใจในสิ่งที่มีในปัจจุบัน แต่จะยังคงติดตามดูแลพัฒนาการที่จะมีในอนาคต บริษัทจะมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญ ได้แก่ การระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และทำให้บริษัทมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงทั้งองค์กร

โรเบิร์ต เจมส์ ซิลเซล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในภาพรวมต่อระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง และได้มีการมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3. เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(รายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท [www.bigc.co.th](http://www.bigc.co.th) -> นักลงทุนสัมพันธ์ -> การกำกับดูแลกิจการ -> กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในการทำธุรกิจ การบริหารปัจจัยเสี่ยงต่างๆ จึงต้องให้เกิดความสมดุลกับประโยชน์ของกิจกรรมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การประเมินความเสี่ยงได้มีการพิจารณาผลกระทบในหลายด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านตัวเงิน ผลกระทบที่อาจเกิดกับบุคคล ผลกระทบที่อาจมีต่อชื่อเสียง หรือผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินงาน และยังประเมินควบคู่กับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้วย

กระบวนการประเมินความเสี่ยง จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยพิจารณารายการความเสี่ยงในวงกว้าง ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก

หลังจากมีการสรุปประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะรวมการกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมลดผลกระทบ กำหนดเวลาดำเนินงานลดผลกระทบ และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อช่วยฝ่ายบริหารให้สามารถตรวจสอบแนวโน้มความเสี่ยงได้เป็นรายเดือน หากแนวโน้มแสดงว่าความเสี่ยงเกินระดับที่รับได้ (แสดงผลทางลบ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้มีการทบทวนแผนงานลดผลกระทบ และเนื่องจากธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ผู้บริหารจึงได้นำความเสี่ยงตัวที่มีความสำคัญมาบริหารจัดการโดยเฉพาะในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมากขึ้น

สาขาต่างๆ ก็มีการประเมินการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ อีกทั้งเป็นการให้โอกาสสาขาในการระบุสิ่งที่คาดว่าจะอาจเป็นความเสี่ยงในระดับองค์กรได้ (ถ้ามี) ทีมบริหารความเสี่ยงจะแลกเปลี่ยนข้อมูลการประเมินความเสี่ยงกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้มีการสอบทานซึ่งกันและกัน

ระหว่างปี ทีมบริหารความเสี่ยงจะคอยสังเกตและรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายจัดการด้านความเสี่ยงองค์กร หากมีความเสี่ยงใหม่ที่ควรเสนอให้ทำการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรเพิ่มเติม

### 11.3 หัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2543 โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจมาเป็นระยะมากกว่า 15 ปี และได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน โดยที่ผ่านมากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนรวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทต้องผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎบัตร

และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท และคณะกรรมการ รวมถึงให้มีการดูแลความเสี่ยงระดับองค์กร อยู่ภายใต้ฝ่ายบรรษัทภิบาล มีผู้รับผิดชอบคือ นางภัทรา หมั่นทอง โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. ตารางสรุปรายการระหว่างกัน

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ ต่างกับคณะกรรมการบริษัท
				ปี 2557	ปี 2556	
1.	<b>บริษัท ซี-ดีสทริบิวชั่น เอเชีย พิตีอี จำกัด (หรือ ซี-เอเชีย) /</b>  บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 มี กรรมการร่วมกัน คือ - นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซล - นางสาวรามา คำหอมรีน  นางคริสเตล ดูโพร ผู้บริหารของบริษัท เป็นกรรมการของซี-เอเชีย	การเข้าถือหุ้น	- เข้าถือหุ้นในราคามูลค่าหุ้น	81	-	-
2.	<b>บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ ซีดีที)</b>  บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 มี กรรมการร่วมกัน คือ นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซล กรรมการของบริษัทเป็นตัวแทนใน ซีดีที	การลงทุนทำธุรกิจช้อปปิ้ง ออนไลน์ ในประเทศ ไทย ภายใต้ชื่อ ซีดีสเคาท์ (Cdiscount) โดย ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ เพื่อการขยายธุรกิจช้อปปิ้ง ออนไลน์ ของบริษัทตามที่กำหนดเป็นกลยุทธ์ แรงจูงใจของบริษัท - การเข้าถือหุ้น  - การเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น กิจการ และการซื้อทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทออกให้	- เข้าถือหุ้นในราคามูลค่าหุ้น          - เรียกคืนตามค่าใช้จ่ายจริง	30          92	-          -	-          -

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่าง กัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ ต่างกับคณะกรรมการบริษัท
				ปี 2557	ปี 2556	
		<p>ก่อนการจัดตั้งซีดีที</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียกค่าบริการและค่าเช่าสำนักงาน</li> <li>- การให้ยืมเงินในฐานะผู้ถือหุ้น (ตามอัตราส่วนการถือหุ้น)</li> <li>- การซื้อขายสินค้าในทางการค้า</li> <li>- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</li> <li>- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เรียกตามค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน</li> <li>- เรียกตามต้นทุนบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน</li> <li>- ซื้อขายตามราคาตลาด</li> <li>- ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> <li>- ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>	<p>9</p> <p>85</p> <p>169</p> <p>4</p> <p>7</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
3.	บริษัท คาวี รีเทล จำกัด / บริษัทในเครือของ กรุ๊ป คาสโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  มีกรรมกร่วมกัน คือ	<p>รายรับสำหรับการให้ใช้เครื่องหมายการค้า “Big C” ในประเทศเวียดนาม เรียกเก็บตามฐานรายรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าสิทธิ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจรจาต่อรอง โดยเทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน</li> </ul>	20	18	-

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่าง กัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ ต่างกับคณะกรรมการบริษัท
				ปี 2557	ปี 2556	
	นายฟิลิปป์ อลาคอน	- ลูกหนี้การค้า	- ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	5	5	-
4.	บริษัท อีบี เซอร์วิส จำกัด / บริษัทใน เครือของ กลุ่ม คาสโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัท	บริษัทเตรียมพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นบริษัทจึงพัฒนาบุคลากรร่วมกันกับบีทีซี เวียดนามโดยการมอบหมายให้พนักงานไป ปฏิบัติงานที่ประเทศเวียดนามเพื่อเสริมสร้าง ประสบการณ์ - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร แลกเปลี่ยน - ลูกหนี้อื่น	- เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	7 7	- -	- -
5.	คาสโน อินเตอร์เนชั่นแนล เอสเอเอส / บริษัทในเครือของ กลุ่ม คาสโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทใน เครือของกลุ่ม คาสโนช่วยทำการจัดหาสินค้าโดย ใช้ยอดซื้อรวม ช่วยเจรจาต่อรองกับผู้ขายและนำ ประโยชน์ที่ได้รับมาปันส่วนกับบริษัท (ภายใต้ ข้อตกลงการจัดซื้อรวม) บริษัทได้รับประโยชน์คือ ส่วนลดทางการค้า โดยมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่น เป็นค่าตอบแทนในการดำเนินงาน - รายรับส่วนลดทางการค้า	- ตามราคาตลาด	68	76	-

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่าง กัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ ต่างกับคณะกรรมการบริษัท
				ปี 2557	ปี 2556	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายจ่ายค่าคอมมิชชั่น</li> <li>- จ่ายคืนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่เดินทางไปมาประเทศไทยเพื่อกิจการดังกล่าว</li> <li>- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจรจาท่องรอง โดยเทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน</li> <li>- เรียกคืนตามค่าใช้จ่ายจริง</li> <li>- ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> <li>- ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>	21	25	-
				25	10	-
				81	75	-
				37	37	-
6.	<b>ดิสทริบิวชั่น คาสิโน ฟรานส์ เอสเอเอส</b> / บริษัทในเครือของ กรู๊ป คาสิโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดร. อัคเว โดดา กรรมการของบริษัท เป็นประธานกรรมการของดิสทริบิวชั่น คาสิโน ฟรานส์ เอสเอเอส	บริษัทซื้อสินค้าภายใต้ยี่ห้อ คาสิโน มาขายในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประเภทสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>- การซื้อสินค้าในทางการค้า</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามราคาตลาด</li> <li>- ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>	129	106	-
				6	30	-
7.	<b>คาสิโน เซอร์วิสเชส เอสเอเอส</b> / บริษัทในเครือของ กรู๊ป คาสิโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทในเครือของกรู๊ป คาสิโนให้บริการด้านการจัดการในหลายๆ ด้านแก่บิ๊กซี				

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่าง กัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ ต่างกับคณะกรรมการบริษัท
				ปี 2557	ปี 2556	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการเกี่ยวกับการจัดการ</li> <li>- จ่ายคืนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกี่ยวกับบุคลากรชาวฝรั่งเศสในกลุ่ม ที่เข้ามาทำงานกับบริษัท รวมทั้งค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินที่ให้กับรูปคาสีโน เป็นผู้ดำเนินการแทน</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น</li> <li>- เจ้าหนี้อื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน</li> <li>- จ่ายคืนตามค่าใช้จ่ายจริง</li> <li>- เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง</li> <li>- ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป</li> </ul>	19	49	-
				75	49	-
				15	8	-
				70	95	-
8.	บริษัท จิอง อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี. จำกัด (หรือ จีไอบีวี) / ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	<p>ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ กรู๊ป คาสีโน ให้บริการด้านการจัดการในหลายๆ ด้านแก่บีก็ซี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557 จีไอบีวีเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการแทนคาสีโน เซอร์วิสเซต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าบริการเกี่ยวกับการจัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน</li> </ul>	118	-	-



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่าง กัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ ต่างกับคณะกรรมการบริษัท
				ปี 2557	ปี 2556	
		- เจ้าหนี้อื่น	- ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	118	-	-
9.	บริษัท กรีน เบลโล่ จำกัด เอสเอเอส (หรือ กรีน เบลโล่) / บริษัทในเครือของ กรุ๊ป คาลิโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท	กรีน เบลโล่ ให้บริการด้านการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ บริษัทขอให้กรีน เบลโล่ส่งพนักงาน มาทำการศึกษาทางวิศวกรรม เพื่อหาทางเลือกให้ บริษัทสามารถลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ เดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจการดังกล่าว  - ลูกหนี้อื่น	- เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง  - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	6  4	-  -	-  -