

ส่วนที่ 2 : การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,250,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 8,250,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 825,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

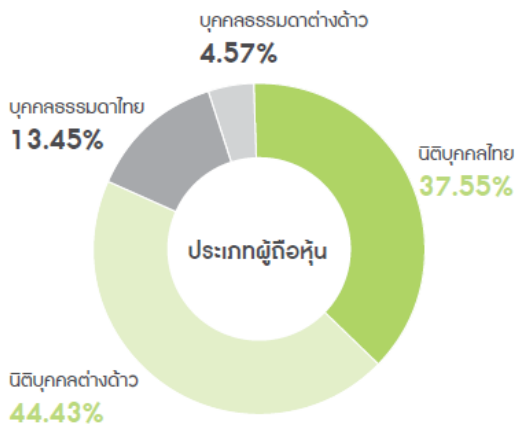
7.2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	Geant International B.V. ⁽¹⁾	264,797,600	32.097
2.	บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽¹⁾	218,280,000	26.458
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	61,959,997	7.510
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.	State Street Bank Europe Limited	12,544,145	1.521
8.	สำนักงานประกันสังคม	11,405,600	1.382
9.	Morgan Stanley & Co. International Plc	10,977,095	1.331
10.	Credit Suisse (Hong Kong) Limited	10,820,000	1.312
	รวม	662,304,151	80.279

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

หมายเหตุ ⁽¹⁾ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลในการบริหารงานของบริษัท มีการจัดส่งตัวแทนให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,583 ราย โดยผู้ถือหุ้นแยกตามจำนวนหุ้นที่ถือ ดังนี้



จำนวนหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	% ของผู้ถือหุ้น
1 - 100,000	3,444	96.12%
100,001 - 1,000,000	62	1.73%
1,000,001 - 8,500,000	64	1.79%
8,500,000 ขึ้นไป	13	0.36%
รวม	3,583	100%
การออกหลักทรัพ์อื่น	- ไม่มี -	

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และบริษัทได้ปฏิบัติตามสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 90 จึงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้บริษัทแม่สามารถรับรู้รายได้ได้อย่างสมบูรณ์

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 3 ปีที่ผ่านมา

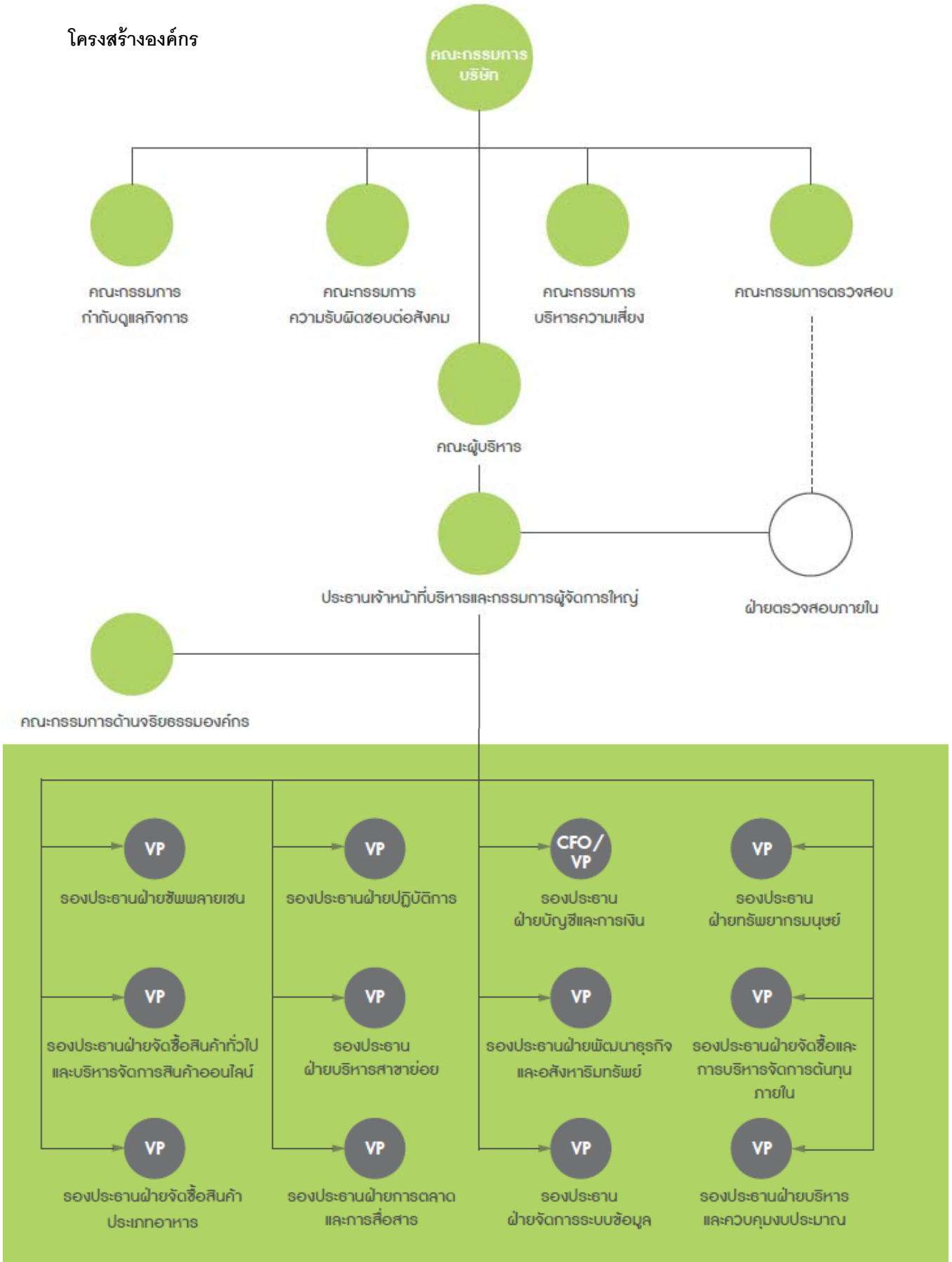
	2556 (ปีที่ผ่านมา)	2557 (ปีที่ผ่านมา)	2558 ² (ปีที่น่าเสนอ)
จ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ (บาท)	2.55	2.62	2.62
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (บาท)	2,103,750,000	2,161,500,000	2,161,500,000
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	30	30	33
เงินสำรองตามกฎหมาย ¹	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนหุ้น	825,000,000	825,000,000	825,000,000

หมายเหตุ ¹บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ในปี 2554

²ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่	คณะผู้บริหาร
	1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทั้งสิ้น 15 คน ดังนี้

- 1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

โดยประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	วันที่เป็นกรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายอัคนี ทับทิมทอง	ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ	-	28 เม.ย. 2553	5 (5)
2. นายสรร วิเทศพงษ์ (แทนดร.อุตตม สวานายน)	กรรมการอิสระ	-	4 พ.ย. 2558	1 (1)
3. นายวัชรา ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ	-	24 เม.ย. 2556	4 (5)
4. นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ	กรรมการอิสระ	-	8 เม.ย. 2557	5 (5)
5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง (แทนนายรพี สุจริตกุล)	กรรมการอิสระ	-	4 พ.ย. 2558	1 (1)
6. นายประพันธ์ เขี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	28 เม.ย. 2553	5 (5)
7. ดร.อัศว โดดา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	24 ก.ค. 2556	4 (5)
8. นายกาเบรียล นาอูรี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	8 เม.ย. 2557	2 (5)
9. นายฟิลิปป์ อลาคอน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	30 เม.ย. 2555	5 (5)
10. นายกีโยม ปีแอร์ องตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	20 ต.ค. 2553	1 (5)
11. นางใจชีลิน เดอ โคลชาด	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 1	10 เม.ย. 2556	5 (5)
12. นางดิแอน โคลิช	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 1	10 เม.ย. 2556	3 (5)
13. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มที่ 1	5 พ.ย. 2557	5 (5)
14. นางสาววิภา คำหอมรื่น	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	30 เม.ย. 2555	5 (5)
15. นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์ (แทนนายเอียน ลองเด็น)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	8 เม.ย. 2558	3 (3)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	วันที่เป็น กรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
กรรมการลาออกระหว่างปี				
1. นายเขียน ลองเดิน (8 เม.ย. 2558)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	30 เม.ย. 2555	1 (1)
2. นายรพี สุจริตกุล (29 เม.ย. 2558)	กรรมการอิสระ	-	10 เม.ย. 2556	2 (2)
3. ดร.อุตตม สวานายน (17 ส.ค. 2558)	กรรมการอิสระ	-	30 เม.ย. 2555	3 (3)

นางสาวรำภา คำหอมมีрін ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ**
- สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจเดินทางอยู่ต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ กรรมการกลุ่มที่ 1 คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการกลุ่มที่ 2 คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารและกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัท
- ควบคุมดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัททุกปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส ให้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ในปี 2558 มีการประชุมพิเศษเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 5 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อนำเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุวาระและเอกสารประกอบให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลยกเว้นกรณีข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ทบทวน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบัน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีได้รับการแต่งตั้ง

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

เลขานุการบริษัท

นางสาวรำภา คำหอมรื่น ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2551 จบการศึกษาและมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี เลขานุการบริษัทดูแลการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องทราบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและหรือผู้บริหาร เป็นต้น ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดนางสาวรำภา คำหอมรื่น มีระบุในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

เลขานุการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 169 ปี 2556 และ DAP Class Big C / 2015 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการชุดย่อย

ภายใต้คณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่สนับสนุนภาวะของคณะกรรมการบริษัท 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท (ประมาณ 3 ปี ตามหัวข้อ “วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท” ข้างต้น) กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน บริษัทกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมมากกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายสรร วิเทศพงษ์	ประธาน	1 (1)
2. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	สมาชิก	6 (6)
3. นายอัคนี ทับทิมทอง	สมาชิก	6 (6)

นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องทัดเทียมกับข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. คัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเข้าขอรับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีด้วย
4. สอบทานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะดังกล่าว และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการอันเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า และครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ
6. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกันเพื่อลดหรือระงับความสูญเสีย และความสูญเปล่าของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทให้สูงขึ้น
7. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีความคิดเห็นแตกต่าง ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนเป็น ผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การสอบบัญชีดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระและเที่ยงตรง
9. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
10. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
11. ด้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

12. สอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น
13. อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดให้มีการสอบทานกฎบัตรดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสม
14. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. อนุมัติงบประมาณและอัตรากำลังคนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนเพื่อให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมหากมี แล้วส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้มีผลตามนั้น
16. คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบวิธี และข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องนี้ของบริษัท
17. เชิญผู้บริหารของบริษัท พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้ได้รับเชิญต้องถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
18. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้ช่วยเลขานุการฯ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
19. มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท (ประมาณ 3 ปี ตามหัวข้อ “วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท” ข้างต้น) ประธานคณะกรรมการชุดนี้และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่หลักเพื่อสนับสนุนให้บริษัทพัฒนามาตรฐานใน 3 ประการคือ เรื่องบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลองค์กรที่ดีย่างเหมาะสม ตามแนวทางกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติพิจารณากรอบการปฏิบัติเรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในปี 2558 คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุม 6 ครั้ง (กฎบัตรกำหนดให้มีการประชุมปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง) เพื่อให้ครอบคลุมและเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ในการประชุมมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับวาระการพิจารณาเพื่อร่วมหารือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้แนวทางแก่บริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	ประธาน	1 (1)
2. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	สมาชิก	1 (1)
3. นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ	สมาชิก	6 (6)
4. นางสาวรวิภา คำหอมรีน	สมาชิก	6 (6)
5. นางภัสฎา หมื่นทอง	สมาชิก	6 (6)

- นางสาวรวิภา คำหอมรีน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- นางภัสฎา หมื่นทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามกฎบัตร

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป รวมถึงความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตามที่เห็นสมควร
3. ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
6. ดำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนความเหมาะสมของกรอบการดำเนินงานสำหรับการคัดเลือกการประเมินผลงานและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งแผนสืบทอดแผนงานสำหรับผู้บริหารสูงสุดและตำแหน่งสำคัญอื่นๆ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะผู้บริหาร เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสมาชิกจำนวน 6 ท่านตามรายชื่อต่อไปนี้ จากสายงานที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามแผนลดผลกระทบความเสี่ยงระดับองค์กรของปีนั้น ๆ โดยมีการทบทวนรายชื่อสมาชิกพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรในช่วงปลายปีของทุกปี มีการกำหนดหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซด	ประธาน	4 (4)
2. นางสาวร่ำภา คำหอมรีน	สมาชิก (ประธานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร หรือ CRO)	4 (4)
3. นายเกร์ ฮาร์ดี	สมาชิก	3 (4)
4. นายสติเฟิน โจเซฟ แคมมิแลร์	สมาชิก	4 (4)
5. นายนิล ไบรอัน แมคแคนน์	สมาชิก	4 (4)
6. นางคริสเทล เฌอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูซ์ ดูฟูร์	สมาชิก	4 (4)

นางภักฎา หมื่นทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎหมาย

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

4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสมาชิกจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยแต่งตั้งตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การทบทวนสมาชิกจะทำพร้อมกับการทบทวน เพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานของกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคณะทำงานขับเคลื่อน (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชีสเชล	ประธาน	12 (12)
2. นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์	สมาชิก	12 (12)
3. นายนิล ไบรอัน แมคแคนน์	สมาชิก	12 (12)
4. นายแกรี่ ฮาร์ดี	สมาชิก	12 (12)
5. นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์	สมาชิก และประธานคณะกรรมการ	12 (12)

นางสาววราวุธ กิจเจริญพลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมาย

จัดให้มีและกลั่นกรองนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กิจกรรม งบประมาณ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารตามนิยามของประกาศ ก.ล.ต. มีจำนวน 13 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชีสเชล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวร่ำภา คำหอมรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรองประธาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์	รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4. นางคริสเตล เมอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูธ์ ดูฟูร์	รองประธาน ฝ่ายบริหารและควบคุมงบประมาณ
5. นายประเวทย์ ปรงแต่งกิจ	รองประธาน ฝ่ายจัดการระบบข้อมูล
6. ดร.สรินทิพย์ สถิตยเสถียร	รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อและบริหารจัดการต้นทุนภายใน
7. นายโรเบิร์ต กอดวิน	รองประธาน ฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร
8. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	รองประธาน ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและอสังหาริมทรัพย์
9. นายแกรี่ ฮาร์ดี	รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ
10. นางสาว ชิง วา มีมี แลม	รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อสินค้าประเภทอาหาร
11. นายบรูโน จูสแลง	รองประธาน ฝ่ายบริหารสาขาย่อย
12. นายนิล ไบรอัน แมคแคนน์	รองประธาน ฝ่ายซัพพลายเชน
13. นายโรเบิร์ต ดาร์ค	รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อสินค้าทั่วไปและบริหารจัดการสินค้าออนไลน์

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารภายใต้การนำของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของบริษัท และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะนำเสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ประธานคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้แทนของบริษัท

รายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดแนวทางการแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้ อย่างชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ >การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ)

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558	
<u>การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ</u>			
1. นายอัคนี ทับทิมทอง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. นายสรร วิเทศพงษ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. นายวัชรา ตันตริยานนท์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4. นายกิจจา บัณฑิตยาสนธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5. นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6. นายประพันธ์ เขียมรุ่งโรจน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7. ดร.อัศว โตดา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8. นายฟิลิปป์ อลาคอน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
9. นายกาเบรียล นาอูรี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
10. นายกีโยม ปีแอร์ องตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
11. นางโจซีลีน เดอ โคลชาด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
12. นางดิแอน โคลิช	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
13. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซล (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
14. นางสาวรำภา คำหอมรื่น (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
15. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<u>การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร</u>			
16. นางคริสเตล เมอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูซ์ ดูฟูร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
17. นายประเวทย์ ปรงแต่งกิจ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
18. ดร.สรินทิพย์ สติตย์เสถียร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
19. นายโรเบิร์ต กอดวิน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
20. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
21. นายแกรี่ ฮาร์ดี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
22. นางสาว ชิง วา มีสี่ แลม	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
23. นายบรูโน จูสแลง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
24. นายเน็ล ไบรอัน แมคแคนน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
25. นายโรเบิร์ต ดาร์ค	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้พิจารณาและเสนอต่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย ในการเสนอความเห็นดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาค่าตอบแทนเป็น 2 ประเภทได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทในธุรกิจเดียวกัน ขนาดของบริษัท ค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งขอข่ายความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นรายปี

ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ปี 2558

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท / คน / ปี)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	600,000
	กรรมการอิสระ	500,000
	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ	198,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	225,000
	กรรมการอิสระ	200,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริษัทสามารถเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินปีละ 1,000,000 บาท		

คณะ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / คน / การเข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	ประธานซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	38,500
	กรรมการอิสระ	38,500
	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ	38,500
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	30,000
	กรรมการอิสระ	25,000
คณะกรรมการกำกับดูแล	ประธานซึ่งเป็นกรรมการอิสระ	30,000
	กรรมการอิสระ	25,000
	กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	10,000

ในปี 2558 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทนประจำ*	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1. นายอัคนี ทับทิมทอง	ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ	192,500	150,000	-	800,000	1,142,500
2. นายสรร วิเทศพงษ์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	38,500	30,000	-	120,833	189,333
3. นายวีระา ดันตริยานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ	154,000	150,000	30,000	700,000	1,034,000
4. นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ	กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ	192,500	-	150,000	500,000	842,500
5. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ	38,500	-	25,000	83,333	146,833
6. นายประพันธ์ เขียมรุ่งโรจน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	192,500	-	-	198,000	390,500
7. ดร.อัศว ไคดา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	154,000	-	-	198,000	352,000
8. นายกาเบรียล นาซูรี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	77,000	-	-	198,000	275,000
9. นายพิลิปป์ อลาคอน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	192,500	-	-	198,000	390,500
10. นายกีโยม ปีแอร์ องตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	38,500	-	-	198,000	236,500
11. นางโจซีลิน เดอ โคลชาด	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	192,500	-	-	198,000	390,500
12. นางดิแอน โคลิช	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	115,500	-	-	198,000	313,500
13. นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	192,500	-	-	198,000	390,500
14. นางสาววิภา คำหอมริน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ	192,500	-	60,000	198,000	450,500
15. นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	115,500	-	-	148,500	264,000
ค่าตอบแทนของกรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2558						
1. นายเอียน ลองเด็น	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	38,500	-	-	49,500	88,000
2. นายรพี สุจริตกุล	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ	77,000	-	90,000	166,667	333,667
3. ดร.อุตตม สวานายน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ	115,500	90,000	50,000	453,125	708,625
รวม		2,310,000	420,000	405,000	4,803,958	7,938,958

หมายเหตุ *ค่าตอบแทนประจำรวมจ่าย 2 คณะ คือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

• **คำตอบแทนอื่นของกรรมการ**

ไม่มีคำตอบแทนประเภทอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับสิทธิในการเบิกค่าเดินทางในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อปี แต่ปี 2558 ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เบิกค่าเดินทางดังกล่าว

คำตอบแทนผู้บริหารสูงสุด

บริษัท มีการกำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานสากล โดยมีทั้งที่เป็นคำตอบแทนหลักและคำตอบแทนผันแปร โดยคำตอบแทนหลักจะพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ขนาดของธุรกิจ ขอบข่ายความรับผิดชอบ และจำนวนปีที่ทำงาน สำหรับคำตอบแทนผันแปรจะพิจารณาผลประกอบการของบริษัทและผลจากการประเมินผลการทำงานที่กำหนดองค์ประกอบไว้หลายด้านตามหลักสากล คณะกรรมการกำกับดูแลได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณากรอบนโยบายการกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความสมเหตุสมผล และคณะผู้บริหารรับรองนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติให้สอดคล้อง

คำตอบแทนผู้บริหารรวมของทั้งคณะปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

คำตอบแทน	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ	17*	258.16	16*	253.33
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		4.19		4.84
รวม		262.35		258.17

หมายเหตุ * นับรวมผู้บริหารที่เข้าออกระหว่างปี

8.4 บุคลากร

บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2558

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการประจำสาขาและศูนย์กระจายสินค้า (คน)	24,682	25,000	24,750
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	1,527	1,466	1,352
รวม (คน)	26,209	26,466*	26,102*
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	6,600	6,776	6,651

(เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

หมายเหตุ จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี 2558 ลดลง เนื่องจากการปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยยึดปรัชญาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4 ด้าน คือ แข่งขันได้ เป็นธรรม มีความยืดหยุ่น เพียงพอ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่าแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ดัชนีวัดผล สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน อาทิ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประจำปี ประกันชีวิต เป็นต้น

2. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงาน จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 5.5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนบริษัท ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น จำนวนเงิน 152 ล้านบาท (2557 : 146 ล้านบาท)

การจ่ายเงินชดเชย

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอีกด้วย โดยการดำเนินการเพื่อพัฒนาพนักงาน ในปี 2558 มีดังนี้

- **พัฒนาศักยภาพของพนักงานและสนับสนุนความเท่าเทียมกัน** โดยการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ และขยายโอกาสด้านอาชีพสู่คนพิการ
- **สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ** ส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และได้ริเริ่มแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควบคู่ไปกับโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ
- **การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง** โดยระบุตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไป
- **การอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ** โดยบิ๊กซีอะคาเดมีได้พัฒนาและริเริ่มโครงการแผนการฝึกอบรมและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- **รับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน** โดยพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะ ตีชม หรือแนะนำแนวคิดต่าง ๆ ผ่านสายด่วนของบริษัท อีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และศูนย์บริการลูกค้าได้(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการพัฒนาบุคลากรที่ปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)

9. การกำกับดูแลกิจการ

สารคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นคณะกรรมการชุดย่อย มีประธานและสมาชิกข้างมากเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปรากฏในกฎบัตร 3 ข้อข้อย่อยคือ การให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้คำแนะนำเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ปี 2558 เป็นปีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง ที่บริษัทมีพัฒนาการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีนัยสำคัญ ผลงานอันเป็นรูปธรรมในปี 2558 ในภาพการยอมรับของบุคคลภายนอกคือ ผลคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย (IOD) ซึ่งบริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีเลิศ” และผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” ในโอกาสนี้ผม ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณแก่คุณรพี สุจริตกุล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคนก่อนและคณะกรรมการบริษัททุกท่าน ที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท อีกทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนในการนำการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ขอรายงานพัฒนาการภายในบริษัทที่มีความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นควรรับทราบดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทมีการพัฒนานโยบายที่สำคัญ โดยพิจารณาทั้งจากข้อกำหนดของกฎหมาย การประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร รวมถึงแนวปฏิบัติที่ควรนำมาเป็นตัวอย่าง และพิจารณาประกอบกับความเหมาะสมขององค์กร อีกทั้งมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างสำคัญได้แก่ การทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรอบนโยบายพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ครอบคลุมถึงคณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ออกนโยบายย่อย ข้อกำหนดอื่นๆ หรือวิธีปฏิบัติของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันนี้หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-Operation and Development : OECD) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการทบทวนและขยายขอบข่ายการทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ครอบคลุมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา การประเมินผลงานและการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรหลัก เพิ่มจากกรอบเดิมที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะกรณีกรรมการ
- 2) บริษัทมีการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรหลายเรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกรอบการทำงานที่มีมาตรฐาน มีมาตรการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรในด้านต่างๆ และยืนยันเจตนารมณ์การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมให้ชัดเจน อาทิ

- นโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันพร้อมแนวปฏิบัติด้านการรับซื้อโรงเรียนซึ่งทำโดยบุคคลภายนอก การสืบสวนสอบสวนและการลงโทษ รวมทั้งการรายงานและการเปิดเผยข้อมูล
 - นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เรื่อง “มุ่งสู่การเป็นห้างค้าปลีกในใจชุมชน” และมีการกำหนดด้านที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
 - นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและพันธะของรัฐบาลในเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ อีกทั้งยังแสดงความร่วมมือในการสอดส่องดูแลธุรกรรมร่วมกับภาครัฐ
- 3) คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารแสดงการสนับสนุนที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการบริษัทมีความเข้มแข็งขึ้น อาทิ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทตั้งเป้าหมายในการขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันให้ชัดเจน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะผู้บริหารตั้งตัวแทนเป็นคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบ และในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์กรเพื่อดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อการทำทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งแต่งตั้งทีมบริหารความเสี่ยงต่อการทำทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งมีตัวแทนของหลายสายงาน ทำหน้าที่หลักคือการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจหรือการควบคุมภายในให้มีการปรับปรุงเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน
- 4) คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสำหรับบริษัท ในปี 2558 พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับการสื่อสาร และทำการอบรมเรื่องจริยธรรมองค์กร พร้อมกับพฤติกรรมสมมติเพื่อให้พนักงานสามารถนำจริยธรรมองค์กรมาทดสอบการพิจารณา เพื่อให้มีความชัดเจนว่า อะไรคือสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ โดยคณะผู้บริหารจะได้พัฒนาเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและของบริษัทต่อไป

ในส่วนของการปรึกษาหารือของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2558 ได้ประชุมหารือกัน 6 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตามกฎบัตร อีกทั้งมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของทั้งคณะ และผลการประเมินปรากฏว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พอใจในการปฏิบัติงานของตนซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

โดยสรุป คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความพึงพอใจที่บริษัทมีการริเริ่มกิจกรรมด้านการกำกับดูแลใหม่ๆ หลายรายการในปี 2558 อีกทั้งได้รับความเชื่อมั่นและได้รับผลประเมินอันน่าพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระด้านธรรมาภิบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมที่เข้มแข็งของบริษัท จะเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน



นายวิชา ตันตริยานนท์

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ความสำคัญของบรรษัทภิบาลกับบิ๊กซี

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งขององค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดเรื่องหลักการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจดูในเว็บไซต์ของบริษัท (www.bigc.co.th) หน้านักลงทุนสัมพันธ์)

การกำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม : บริษัทย่อยใช้นโยบาย และการกำกับดูแลกิจการในลักษณะเดียวกันกับบิ๊กซี สำหรับบริษัทร่วม มีการส่งผู้แทนไปเป็นคณะกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อร่วมหารือในกิจการสำคัญ

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิ๊กซีให้การปกป้อง ค้ำครอง และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ข้อ ก. บิ๊กซีให้ความคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นต่อไปนี้¹อย่างครบถ้วน :

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

ข้อ ข. ผู้ถือหุ้นของบิ๊กซีมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจ หรือได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทอันสำคัญ อาทิ :

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
2. การอนุมัติการเพิ่มทุน
3. รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีใช้รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่น การโอนทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไปให้แก่ผู้อื่น ซึ่งจะมีผลกระทบเสมือนหนึ่งเป็นการขายบริษัท

ข้อ ค. ผู้ถือหุ้นของบิ๊กซีมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั้น โดยได้รับแจ้งระเบียบการประชุมและกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้ :

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

ข้อ ง. หากมีสัญญาณระหว่างผู้ถือหุ้นที่ทำให้ผู้ถือหุ้นบางราย มีอำนาจในการควบคุมกิจการมากกว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ บิ๊กซีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบในรายงานประจำปี

ข้อ จ. การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ามีอำนาจควบคุมการดำเนินงานของบริษัทไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใด ๆ แต่ต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เช่น

1. กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับการเข้าซื้อกิจการในตลาดทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ามีอำนาจในการควบคุมการดำเนินงาน ตลอดจนทำรายการต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามการดำเนินงานโดยปกติ เช่น การควบรวมกิจการ หรือการขายทรัพย์สินในจำนวนสูงของกิจการ ต้องได้รับการชี้แจงและเปิดเผยอย่างชัดเจน เพื่อให้ นักลงทุนเข้าใจถึงสิทธิของตนและการชดเชยที่ควรจะมี รายการที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องมีราคาที่เป็นธรรม และภายใต้เงื่อนไขที่ยุติธรรม ซึ่งมุ่งไปที่การปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในชั้นต่าง ๆ
2. เครื่องมือหรือมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันการถูกครอบงำกิจการ ไม่ควรถูกนำมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการ ให้พ้นจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ข้อ ฉ. บิ๊กซีจะให้การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของนักลงทุนทุกประเภท

ข้อ ช. บิ๊กซีจะไม่สร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้น ในการปรึกษาหารือระหว่างกัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

1. บริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน
2. บริษัทเสนอการปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามนโยบายการปันผลที่แจ้งผู้ถือหุ้น

3. บริษัทให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างตรงเวลา และเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลของบริษัทผ่านหน้านักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้อย่างเพียงพอ และมีเป็นปรับข้อมูลอยู่เสมอ
4. ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระสำคัญ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นไม่ถูกรอนสิทธิจากการกำหนดวาระที่คลุมเครือ
5. ผู้ถือหุ้นได้รับการส่งเสริมเรื่องสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558		ผู้ถือหุ้นได้รับการส่งเสริมสิทธิการเข้าประชุม
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้า	30 กันยายน 2557 – 31 ธันวาคม 2557	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
วันที่/สถานที่ประชุม	วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 จัดที่โรงแรมโนมา กรุงเทพฯ	<ul style="list-style-type: none"> • สามารถเดินทางได้สะดวก โดยใช้บริการขนส่งมวลชนได้หลายรูปแบบ (รถประจำทาง/รถไฟฟ้า BTS) • ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เวลาเปิดให้ลงทะเบียน	11.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> • ก่อนการประชุม 3 ชั่วโมง
เวลาประชุม	14.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้ระบบการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการอ่านจากบาร์โค้ด และนับคะแนนเสียง • มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง • นักลงทุนสถาบันสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะมาลงทะเบียนได้ก่อนล่วงหน้า
วันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”	6 มีนาคม 2558	ล่วงหน้า 33 วัน ก่อนวันประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558		ผู้ถือหุ้นได้รับการส่งเสริมสิทธิการเข้าประชุม
วันที่ส่งออกหนังสือเชิญประชุม ทางไปรษณีย์	18 มีนาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดวาระที่ชัดเจน เช่น แยกวาระการเลือกตั้งกรรมการออกจากวาระการกำหนดค่าตอบแทน และระบุเหตุผลชัดเจนว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือวาระเพื่อพิจารณา พร้อมให้ความเห็นของคุณะกรรมการอย่างชัดเจน มีรายละเอียดเอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม และคะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติแต่ละวาระ มีจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
วันที่ลงประกาศหนังสือพิมพ์	1 – 3 เมษายน 2558	
วันที่รายงานมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์	8 เมษายน 2558	
วันที่ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”	22 เมษายน 2558	14 วัน

6. ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) ก่อนเริ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้มีผู้แนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุม แล้วจึงชี้แจงระเบียบการประชุมอันรวมถึงวิธีการลงคะแนน กรณีที่ถือว่าบัตรเสีย การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลนับคะแนน รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับ

- (2) ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ อีกทั้ง จัดให้มีล่ามเพื่อแปลภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ และมีการบันทึกคำถามและคำตอบที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม
- (3) ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมที่ต้องลงมติ โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้ให้มีการเลือกกรรมการรายบุคคล ไม่ใช่แบบสะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ (ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)
- (4) บริษัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งจะไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญเชิญประชุม
- (6) บริษัทไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีนี้ บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในระดับ **“ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง (100 คะแนนเต็ม)”** ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ มีดังนี้

วันที่	กิจกรรม
9 กุมภาพันธ์ 2559	แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 - 7 เมษายน 2559	ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล
7 เมษายน 2559	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และที่มีสิทธิรับเงินปันผล*
8 เมษายน 2559	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ*
25 เมษายน 2559	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (เวลา 15.00 น.)
23 พฤษภาคม 2559	จ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ * การให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิ๊กซีให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นทุกรายว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

ข้อ ก. ผู้ถือหุ้นทุกรายของบิ๊กซีที่ถือหุ้นประเภทเดียวกัน จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม

1. หุ้นสามัญทุกหุ้นมีสิทธิหนึ่งเสียง ทุกหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน
2. การออกเสียงตามสิทธิ อาจกระทำได้โดยผู้เก็บรักษาทรัพย์สินหรือตัวแทน ซึ่งการออกเสียงลงมตินั้นต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้กับผู้ถือหุ้นที่ทรงสิทธิและผลประโยชน์ในหุ้นนั้น
3. กระบวนการและวิธีการในการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบิ๊กซีจะเน้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้การมอบฉันทะเกิดความยุ่งยากและมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น และไม่มีข้อกีดขวางการออกเสียงข้ามเขตแดน

ข้อ ข. บิ๊กซีมีนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง หรือซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีขอบเพื่อประโยชน์ของตนเองเด็ดขาด การฝ่าฝืนการกระทำผิดดังกล่าว นอกจากเป็นการผิดกฎหมายแล้ว บิ๊กซีถือว่าการกระทำอันผิดวินัยร้ายแรงหรือเป็นเหตุให้เลิกสัญญาจ้างได้

ข้อ ค. บิ๊กซีกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละราย รายงานการมีส่วนได้เสียไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามประกาศคณะกรรมการบริษัท เรื่องแนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

1. หุ้นทุกหุ้นของบริษัทมีสิทธิการออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง อย่างเท่าเทียมกัน มีการอำนวยความสะดวกให้แก่สถาบันตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นผ่านสถาบันตัวแทนผู้ถือหุ้นเหล่านั้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นอื่น โดยไม่สร้างวิธีการลงคะแนนเสียงที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
2. จำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้แก่เฉพาะบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการถือหุ้น และมีกระบวนการตรวจสอบและขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยเน้นวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการของบริษัท หรือการลงทุนของบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน นอกนั้นไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกรณีอื่นอีก
3. จัดให้มีช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สอบถามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ไปยังตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วนเป็นต้น

4. การคุ้มครองความเท่าเทียมกันของผู้ลงทุนในด้านสำคัญ ๆ ได้แก่

1. **รายการที่เกี่ยวข้องกัน** เนื่องจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้รับผลประโยชน์พิเศษจากบริษัท ถ้ามิได้มีการพิจารณาด้วยความยุติธรรม และตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทมีหลักการปฏิบัติเพื่อให้รายการที่บริษัททำกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกิดขึ้นอย่างชอบธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ

มาตรการและขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

เงื่อนไขการอนุมัติ บริษัทกำหนดให้รายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท/บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กระบวนการควบคุมดูแล ผู้สอบบัญชีรายงานรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่มีการถ่ายเทพอประโยชน์ระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วงเงินสำหรับการพิจารณาของฝ่ายบริหาร เนื่องจากมีรายการระหว่างกันที่กฎหมายให้ทำได้ หากเป็นไปอย่างยุติธรรม รายการที่เกี่ยวข้องกันในประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณารายการที่เป็นปกติการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการนำหลักเกณฑ์การพิจารณามาทบทวนอยู่เสมอสม่ำเสมอ และมีการกำหนดวงเงินไว้ให้ฝ่ายจัดการพิจารณา หากเกินจำนวนดังกล่าว ก็ให้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนรายการ หรือทบทวนการปรับวงเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือในการทบทวนกรอบการดำเนินงานในเรื่องนี้เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ตารางรายการระหว่างกันปรากฏในข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น)

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

มาตรการและขั้นตอนเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทมีกำหนดแนวการปฏิบัติต่อการใช้ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่ดีขึ้น
- มีการระบุแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ในการห้ามใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งระบุเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างระดับผู้บริหารให้พนักงานรับทราบเรื่องหน้าที่ในการรักษาความลับ อีกทั้งมีการทบทวนหน้าที่โดยการลงนามรายปี การไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดวินัยและอาจได้รับการลงโทษทางวินัยหรือถึงขั้นเลิกจ้าง (กรณีเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง)
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการล่วงรู้ถึงข้อมูลผลประกอบการของบริษัททราบล่วงหน้าถึงปฏิทินการงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- กรรมการและผู้บริหาร กำหนดหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มเติม คือ การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัทผ่านเลขาธิการบริษัทรับทราบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 3 กำหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิ๊กซีให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือโดยการตกลงร่วมกัน โดยถือว่าผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างความยั่งยืนให้แก่บิ๊กซี

ข้อ ก. บิ๊กซีจะกำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

ข้อ ข. บิ๊กซีจะพัฒนากลไกที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม

ข้อ ค. บิ๊กซีจะกำหนดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เพียงพอและเชื่อถือได้ ได้อย่างสม่ำเสมอให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ข้อ ง. ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมไปถึงพนักงานแต่ละราย หรือกลุ่มตัวแทนของพนักงาน ควรได้รับอนุญาตให้สามารถติดต่อ และแจ้งความห่วงใยของตนกับบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่ขาดจรรยาบรรณที่ตนได้พบเห็น และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรจะถูกกระทบจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ จ. กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จะสอดคล้องกับกระบวนการล้มละลาย และการใช้สิทธิของเจ้าหนี้

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

บริษัทมีการกำหนดผู้มีส่วนได้เสียด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นดังต่อไปนี้

- **พนักงาน** บริษัทได้ปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถทักษะและลักษณะงาน โดยมีสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ ประจำปี ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้าง และนโยบายด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในส่วนของผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)
- **ลูกค้า** บริษัทมีขั้นตอนและกระบวนการประมูลงาน การต่อราคาการคัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ และการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาซื้อขายสินค้า/สัญญาบริการ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาและมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยแต่ละขั้นตอนจะมีคณะกรรมการกลางเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง
- **เจ้าหนี้** บริษัทยึดถือและปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและสัญญากับเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และการชำระหนี้ โดยจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

- **ลูกค้า** บริษัท ดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีหน่วยงานรับซื้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็วที่สุดหากข้อร้องเรียนนั้นมีเหตุผล นอกจากนี้ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญในระดับต้น ๆ
- **คู่แข่ง** บริษัท ถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการอันไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งและดำรงไว้ซึ่งหลักการอยู่ร่วมกันโดยสันนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
- **ชุมชน** กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นต้นแบบที่ดีมีส่วนร่วม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งด้านชุมชน สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรืออุปกรณ์ ต่าง 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 การควบคุมดูแลเพื่อป้องกันติดตามความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อการบริหารความเสี่ยง และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
- **บริษัทจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อ/ร้องเรียน** เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท การทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทตามสมควร ซึ่งได้ระบุถึงขั้นตอนการตรวจสอบ และมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับเพื่อปกป้องผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)
- **ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย** ในปี 2558 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีนัยสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

(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. ความเสี่ยงของกิจการที่พหุภาคการณได้
7. ประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
8. โครงสร้างและนโยบายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาของข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามหลักการและนโยบาย ตลอดจนกระบวนการของการนำออกใช้ปฏิบัติ

ข้อ ข. ข้อมูลข่าวสารที่บิ๊กซีเตรียมและเปิดเผยให้แก่สาธารณชนทราบ ต้องมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีที่ดี และตรงตามมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน

ข้อ ค. บิ๊กซีดูแลให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้จะให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ครบถ้วนและตามความเป็นจริงทุกประการ

ข้อ ง. บิ๊กซีตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีภายนอกรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ ของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้น และปฏิบัติหน้าที่ต่อบริษัทโดยใช้ความระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างครบถ้วน

ข้อ จ. บิ๊กซีจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสาร ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารนั้นได้ง่าย โดยคำนึงถึงความเสมอภาคกัน ทันต่อเวลาที่กำหนด และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารนั้นได้ในต้นทุนที่ถูกต้องที่สุด

ข้อ ฉ. บิ๊กซีจะกำหนดแนวทางสำหรับสนับสนุนให้บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสถาบันอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยการให้รายละเอียดการ

ติดต่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่คำนึงว่าความเห็นที่เกี่ยวกับบริษัทจะเป็นในด้านใด เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหาข้อมูลบนทางเลือกของตนเอง ทั้งนี้บิ๊กซีไม่ได้จัดหารายงานบทวิเคราะห์ใด ๆ ให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่า บิ๊กซียืนยันตามความเห็นของผู้วิเคราะห์นั้น ๆ

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

ในการนำหลักการข้างต้นมาปฏิบัติ บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รายงานทางการเงิน การดำเนินงานการถือครองหุ้น การกำกับดูแลกิจการ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาตามแนวปฏิบัติ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก

1. ช่องทางหลักของการเปิดเผยข้อมูลได้แก่

- (1) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
- (2) เว็บไซต์ของบริษัท www.bigc.co.th มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย เป็นปัจจุบันเสมอ
- (3) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (4) รายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) มีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ปี 2558บริษัทจัดทำแบบ 56-1 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

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

3. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล ประสานงาน และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุน มีการจัดทำเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานแถลงผลประกอบการแก่นักวิเคราะห์ จัดงานพบปะนักลงทุน การเยี่ยมชมบริษัท นอกจากนี้ยังมีการพบปะนักลงทุนต่างประเทศหรือโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย และเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่เว็บไซต์ www.bigc.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.bigc.co.th > นักลงทุนสัมพันธ์ > สอบถามข้อมูลนักลงทุน > อีเมลรับข่าวสาร

การกำกับดูแลกิจการด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์รับหลักการสำหรับจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและป้องกันการการใช้ข้อมูลภายใน

ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท หรือมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายัง

ศูนย์กลางการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย	ศูนย์กลางการให้ข้อมูลผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์
นางสาวรำภา คำหอมเรีน รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ : 02 655 0666 ต่อ 4062 อีเมลล์ : kurumpa@bigc.co.th	นางสาววรุณี กิจเจริญพลสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02 655 0666 ต่อ 7437 อีเมลล์ : kiwarunee@bigc.co.th
ศูนย์กลางการให้ข้อมูลกับนักลงทุน	ศูนย์บริการลูกค้า
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: นายรามี่ ปิไรแนน ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02 655 0666 ต่อ 7416 อีเมลล์ : pirami@bigc.co.th	โทร 1756 ตอบคำถาม ให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนแก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้สนใจทุกท่าน รายงานข้อร้องเรียนจะถูก ตรวจสอบติดตามโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำ เพื่อให้บริษัทมี การทำงานที่ลูกค้าพึงพอใจ

ลักษณะการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานที่ออกตามกำหนด : อาทิเช่น ผลประกอบการรายไตรมาส และ รายงานการวิเคราะห์เชิงบริหาร จะถูกเปิดเผย
ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนด

รายงานตามเหตุการณ์: บริษัทจัดทำรายงานตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นและสาธารณชนจะ
ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน ในปี 2558 บริษัทรายงานข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์จำนวน 13 ข่าวใน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์: บริษัทจัดการแถลงผลประกอบการแก่นักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ และเพื่อให้โอกาสเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้นและยังสามารถสอบถาม
คำถามด้วย บริษัทจะแถลงผลประกอบการเป็นประจำทุกไตรมาสและการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลนี้ ทั้งนี้ข้อมูลนำเสนอสามารถเรียกดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมใหญ่ประจำปีของผู้ถือหุ้น: จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เสนอความคิดเห็น สอบถามและออกเสียง บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ภายใต้ข้อกำหนด
มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

การเยี่ยมชมบริษัทและพบปะผู้บริหาร: บริษัทให้โอกาสแก่นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ที่เข้าพบกับผู้บริหารของ
บริษัท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทผลการดำเนินงาน และแนวโน้มต่าง ๆ ในปี 2558 มีนักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้า
เยี่ยมชมบริษัททั้งหมด 86 ครั้ง

การจัดโรดโชว์และการเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ: บริษัทจัดการเดินทางไปพบปะนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ
ซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัท โดยในปี 2558 ได้เดินทางไปพบนักลงทุนในต่างประเทศจำนวน 5 ครั้งคือ

ฮ่องกงและสิงคโปร์ประเทศละ 2 ครั้ง และฝรั่งเศส 1 ครั้ง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มนักลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง คือ การประชุมที่เมืองลอนดอนและนิวยอร์ก

การพบปะนักลงทุนในประเทศ

บริษัทได้ร่วมการประชุมกับนักลงทุนสถาบันในประเทศซึ่งเป็นการประชุมแบบรายบริษัทหรือกลุ่มย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 บริษัทได้ร่วมประชุมกับนักลงทุนสถาบันในประเทศจำนวน 2 ครั้งและร่วมงาน “CEO Day” 1 ครั้ง

การจัดการประชุมทางโทรศัพท์: บริษัทจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและนักวิเคราะห์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท ในปี 2558 บริษัทมีการจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนสถาบัน ต่างประเทศและนักวิเคราะห์ 20 ครั้ง

สรุปการนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ในปี 2558 ดังนี้

ช่องทางการนำเสนอผลงาน	จำนวน (ครั้ง)
ทางตรง	
• การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
• การเยี่ยมชมบริษัทและพบปะผู้บริหาร	86
• การจัดโรดโชว์และการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ	7
• การจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุน	20
• การประชุมผู้ถือหุ้น	1
ทางอ้อม	
• ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bigc.co.th โดยมีเรื่องเผยแพร่ที่มากกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการ	57
• แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	25

การวัดผลการดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทกำหนดเป้าหมายและดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (KPI) ประจำปีสำหรับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ชัดเจน คือจำนวนครั้งของการออกไปพบนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ การพบปะนักลงทุนในประเทศ และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและนักวิเคราะห์ โดยการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ โดยในปี 2558 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์สามารถดำเนินกิจกรรมได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกประเด็น รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมที่มีผู้บริหารระดับสูงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เข้าร่วมประชุมที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้า

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บิ๊กซีมีการกำหนดแนวทางของกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น

ข้อ ก. กรรมการของบิ๊กซีต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ขยันหมั่นเพียร และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ข้อ ข. คณะกรรมการของบิ๊กซีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

ข้อ ค. คณะกรรมการของบิ๊กซีจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณในมาตรฐานสูง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ข้อ ง. คณะกรรมการบริษัท ต้องดูแลให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในประเด็นหลักต่อไปนี้ :

1. ทบทวนและชี้แนะประเด็นต่าง ๆ เรื่องการกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบาย ในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี กำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตามแผนที่วางไว้ ดูแลค่าใช้จ่ายส่วนทุน การเข้าควบคุมกิจการหรือการแบ่งแยกกิจการ
2. ติดตามและประเมินความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติการของบริษัท ตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปรับปรุงแก้ไขหากมีความจำเป็น
3. คัดเลือกผู้บริหารระดับสูง พิจารณาเงินค่าตอบแทน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือกผู้บริหารใหม่ทดแทนรายเดิม ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีภาวะงักงัน
4. จัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสอดคล้องและรับกันกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. สร้างความมั่นใจว่า การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระมีมาตรฐานและโปร่งใส
6. ติดตามและป้องกันเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในคณะผู้บริหารกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
7. ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการจัดทำรายงานทางบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงการมีผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น ระบบป้องกันความเสี่ยงระบบควบคุมทางการเงินและการดำเนินงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาชีพ
8. กำกับดูแลให้มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ จ. คณะกรรมการของบิ๊กซีสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงได้จาก :

1. มีสมาชิกคณะกรรมการที่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในจำนวนที่มากเพียงพอที่คณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระ ในการตัดสินใจในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่ควรมีความถูกต้อง การตัดสินใจในการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ
2. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น มีการเปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทั่วกันในขอบเขตของงานที่มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย จำนวนสมาชิก และกระบวนการในการทำงาน ควรถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน และควรเปิดเผยให้รับทราบทั่วกันโดยคณะกรรมการบริษัท
3. กรรมการบิ๊กซีผูกพันและใช้เวลาเต็มที่กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ด้วยความสามารถ ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่

ข้อ ฉ. คณะกรรมการของบิ๊กซีมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์และระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเอกสารประกอบวาระสำคัญก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทส่งให้ 7 วันล่วงหน้า
- คณะกรรมการบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม
- คณะกรรมการบริษัททำงานอย่างมีจริยธรรม และการตัดสินใจคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามที่ปรากฏในคำมั่นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งให้บริษัทใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี

2. โครงสร้างกรรมการบริษัท

นอกจากคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียดได้อธิบายในส่วนโครงสร้างการจัดการ) ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตร มีระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของตนไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะปรึกษาหารือตามข้อเสนอในประเด็นต่าง ๆ ที่คณะกรรมการชุดย่อยเสนอให้พิจารณา

3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

แหล่งข้อมูล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งสรรหารายชื่อผู้เหมาะสมเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลกรรมการของกสท. และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเวลาเสนอชื่อกรรมการได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม) ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แต่ในปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อกรรมการ

ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทเน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศเพื่อคุณสมบัติของโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้มีการจัดทำตารางทักษะของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในการสรรหากรรมการ โดยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน เป็นผู้ทักะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านซัพพลายเชน ด้านธุรกิจออนไลน์ และอื่นๆ ที่สำคัญคือมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ทั้งที่เป็นเพศหญิงและเพศชายซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในธุรกิจค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมเพื่อกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

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

การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ว่างลงระหว่างวาระ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้

เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะพิจารณาก่อนมองหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. จัดให้มีการประชุมโดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง โดยหัวข้อการหรือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
5. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ในประเทศไทย วิธีการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจะมุ่งค้ำประกอบต่อไปนี้

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

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ 5 หมวดตามหลักสากล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นไปตามที่ได้แต่ละหมวดข้างต้นแล้ว

จริยธรรมทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจ และอนุมัติหลักการ 11 ประการดังนี้

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

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจดังกล่าว กรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ถือว่ากระทำผิดวินัยของบริษัท และจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน จนถึงการเลิกจ้าง (กรณีเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง)

ทั้งนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ดีในการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2558 ได้ดำเนินการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและสื่อสารทั่วทั้งองค์กร
- พนักงานทุกคน เรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของบิ๊กซีอะคาเดมี่ โดยมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ พนักงานทุกคน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไปสเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ วารสารรายไตรมาสของบริษัท

7. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย และคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจเร่งด่วน ค่านิยมองค์กร รวมทั้งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทุกปี (ดูรายละเอียดในหัวข้อวิสัยทัศน์และพันธกิจ)

8. รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- การรายงานในครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงาน
- ส่งรายงานทบทวนทุกปี แม้ไม่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรับทราบรายงานผลของข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งรวมทั้งกรณีการถือหุ้นของบริษัท หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่ตนหรือครอบครัวเข้าทำสัญญากับบริษัท
 - สมาชิกคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาวาระการประชุมและแจ้งให้ประธานในที่ประชุมทราบ หากตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระใด จะไม่อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
 - บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้คู่ค้าทุกรายต้องแสดงรายการมีส่วนได้เสียในแบบแสดงรายการที่บริษัทกำหนด เพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ / หรือผู้บริหารบริษัท
9. **จัดให้มีระบบควบคุมภายใน** เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ สามารถช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที่ แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินผล
10. **กำหนดนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง** และให้มีการติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรทุกปี โดยครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน การเงิน กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินผล
11. **การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น** โดยกรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. **นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่** บริษัทได้มีการกำหนดในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในกลุ่มบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทและไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง
13. **การพัฒนาความรู้ความสามารถกรรมการ**
- การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่**
- กรรมการใหม่ทั้งที่เป็นกรรมการที่มีที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศได้รับการปฐมนิเทศ หัวข้อการปฐมนิเทศ ครอบคลุมทั้งเรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาเพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น จริยธรรมองค์กร โครงสร้างของบริษัท ธุรกิจของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน และกฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งหนังสือคู่มือกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการทำแฟ้มเอกสารดังกล่าวมอบให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือทบทวน

ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการอิสระที่เข้ามาใหม่ 2 ท่าน คือ นายสรว วิเทศพงษ์ และ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง ทดแทนกรรมการที่ลาออก บริษัทได้จัดหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ที่มีได้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีก ได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของบริษัทอย่างครบถ้วน

ส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและประสานงานให้ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพื่อนำมาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ได้มีการเข้าอบรมหลักสูตร DAP Class Big C / 2015

ในปี 2558 มีกรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
1. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ	- CGI รุ่นที่ 6/2015
2. นายกิจจา บัณฑิตย์ยานธิ	กรรมการอิสระ	- สัมมนา CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
3. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซด	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- DAP Class Big C / 2015
4. นางสาวรามา คำหอมรีน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- DAP Class Big C / 2015
5. นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	- DAP Class Big C / 2015 - สัมมนาหัวข้อ Re-Energizing Growth Through Better Governance

14. หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับกำกับการปฏิบัติงาน – ผู้ตรวจตรา

บริษัทจึงจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีผู้รับผิดชอบคือ นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและสนับสนุนในการเสริมสร้างความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงาน กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการทำงาน มีหน่วยงานที่ตรวจสอบดูแลภายใต้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทและคณะกรรมการ รวมถึงให้มีการดูแลความเสี่ยงระดับองค์กร อยู่ภายใต้ฝ่ายบรรษัทภิบาล มีผู้รับผิดชอบคือนางภัชฎา หมื่นทอง

15. แผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทมีการจัดทำแผนสืบทอดสำหรับตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้

16. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ คือ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นการประเมินโดยตนเอง โดย

หลักเกณฑ์การประเมินได้จัดทำ โดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย 4 ประการหลักคือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุม
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การพัฒนาตนเอง เพื่อได้พิจารณาบททวนผลงานปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน และได้นำไปรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในภาพรวมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีความพึงพอใจในการทำงานของตนในระดับดี และแต่ละคณะได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ)

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

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

ในปี 2558 ได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเพิ่มขึ้นหลายรายการ ส่งผลให้ผลคะแนนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในปี 2558 บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 5 หมวด อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยสูงกว่าปี 2557 และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (คือ ไม่น้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET 100 Index) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีบางเรื่องที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. **คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ**

บริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานกต. ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

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

บริษัทมีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ ทั้งที่เป็นกรรมการที่มีที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งกรรมการมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แต่หากเป็นอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยนั้น ปัจจุบันกรรมการเข้าอบรมทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน จาก 15 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 47

ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ โดยให้ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาอบรมที่บริษัท ในปี 2558 ได้มีกรรมการเข้าอบรมจำนวน 3 ท่าน และให้รองประธานฝ่ายทุกคนและผู้อำนวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผู้เสนอมากกว่า 1 ราย โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2558 ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นจำนวน 3 ราย เพื่อให้มีผู้สอบบัญชีสำรองกรณีจำเป็น

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2558

ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1 บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	นายวิชาติ โลกศกระวี	5,252,000
2 บจ. บิ๊กซี แฟรี่	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	368,000
3 บจ. พิษณุโลก บิ๊กซี	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	368,000
4 บจ. เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	96,000
5 บจ. เชียงราย บิ๊กซี	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
6 บจ. อุดร บิ๊กซี	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
7 บจ. เทพารักษ์ บิ๊กซี	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
8 บจ. เซ็นทรัล พัทยา	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
9 บจ. สุราษฎร์ บิ๊กซี	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
10 บจ. อินทนนท์แลนด์	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	64,000
11 บจ. เชียงใหม่ บิ๊กซี (2001)	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	56,000
12 บจ. พระราม 2 บิ๊กซี	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	32,000
13 บจ. บิ๊กซี ดิสทริบิวชั่น	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	32,000
14 บจ. เซ็นคาร์	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	800,000
15 บจ. พิษณุโลก บิ๊กซี 2015	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	25,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		7,493,000

ในปี 2558 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้แก่บริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งมีนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,252,000 และนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินบริษัทย่อย (14 บริษัท) เป็นจำนวนเงิน 2,241,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,493,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีกรให้บริการแก่บริษัทในด้านอื่นๆ แต่อย่างใด

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายชื่อ	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	นายวิชาดี โลกเศกกระวี (ผู้เซ็นงบการเงิน)	5,252,000
1. บริษัท บิ๊กซี แฟรี่ จำกัด	นางสรินดา หิรัญประเสริฐสุภูมิ (ผู้เซ็นงบการเงิน)	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 พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสเอสซีพี (ประเทศไทย) จำกัด)	"	25,000
รวมคำตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯและ บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทในเครือ)		7,493,000

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
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 ดิสทริบิวชัน จำกัด			-	-
13. บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด			-	-
14. บริษัท พิษณุโลก บิ๊กซี 2015 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสเอสซีพี (ประเทศไทย) จำกัด)			-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)			-	-

ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... 

(นายวิชาติ โลกศกระวี)

สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบริษัทย่อย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยวิสัยทัศน์ของการเป็น “ห้างค้าปลีกในใจชุมชน” ตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา บิ๊กซีได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศไทย ทั้งจากการริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาสังคมของบิ๊กซีเอง ตลอดจนความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดโครงการเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน

ในฐานะประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ผมใคร่ขอเน้นย้ำความมุ่งมั่นของบิ๊กซี ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ในชุมชนทั่วประเทศไทย ถึงการเป็น “เพื่อนบ้านที่ดี” ที่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมของแหล่งสินค้าการ ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่สำหรับการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวชาวไทยจำนวนนับล้านๆ คน แต่เรายังยึดมั่นในพันธกิจที่จะต้องบำเพ็ญประโยชน์ตอบแทนชุมชน และทำหน้าที่ให้สมกับความไว้วางใจที่ชุมชนเหล่านั้นได้มอบให้กับเราอย่างเต็มที่ และดีที่สุด

ในปี 2558 นับเป็นปีที่สำคัญปีหนึ่ง สำหรับการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบิ๊กซี ซึ่งหลังจากที่เราได้ทำการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยนำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมมากำหนดเป็น 1 ใน 5 กลยุทธ์สำคัญของบริษัท พร้อมปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานและการกำกับดูแลกิจการ โดยจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และจัดตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยพนักงานระดับบริหารจากฝ่ายต่างๆ ทำงานร่วมกัน เพื่อริเริ่มและผลักดันโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ส่งผลให้การดำเนินงานของบิ๊กซีสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร คือการเป็น “ห้างค้าปลีกในใจชุมชน” ผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 5 แนวทาง อันประกอบด้วย

- “การเป็นผู้ว่าจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” นอกจากการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องแล้ว บิ๊กซียังเป็นห้างค้าปลีกที่รับพนักงานพิการหรือทุพพลภาพเข้าทำงานในอัตราส่วนสูงที่สุด
- “การเป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม” บิ๊กซีมีนโยบายไม่ใช้สัตว์ในการทดลองสำหรับการผลิตสินค้าตราบิ๊กซี และใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในการบรรจุสินค้าจำพวกผักและผลไม้
- “การดำเนินการเชิงรุกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม” บิ๊กซีใช้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง การเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นของระบบปรับอากาศ เป็นต้น
- “การเป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน” บิ๊กซีตั้งมั่นดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่เราตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการให้กับเด็กด้วยโอกาส โครงการพนักงานจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนมากกว่า 50 โครงการ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยผ่านมูลนิธิบิ๊กซีไทย
- “การเป็นคู่ค้าที่ได้รับการไว้วางใจ” บิ๊กซีให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตในท้องถิ่นและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการอบรมจริยธรรมในการดำเนินงาน

นโยบายและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบิ๊กซีจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ หากปราศจากรากแก้วที่แข็งแกร่งขององค์กร นั่นคือ “เหล่าพนักงานจิตอาสา” ของบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันตอบรับนโยบายและร่วมแรง

ร่วมใจในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน ประหนึ่งดูแลสมาชิกในครอบครัวของตน จนส่งผลให้บิ๊กซีกลายเป็น “ห้างค้าปลีกในใจชุมชน” ที่ผูกพันกันด้วยใจอย่างยั่งยืน



โรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล

ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2558

10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการจัดทำรายงาน

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยการบริหารจัดการ อันเกี่ยวข้องกับหลักการด้านความยั่งยืนในเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำแนวทางการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ (ICSR) ของสถาบันไทยพัฒน์มาจัดทำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถดูได้ที่ www.bigc.co.th -> นักลงทุนสัมพันธ์ -> ความรับผิดชอบต่อสังคม

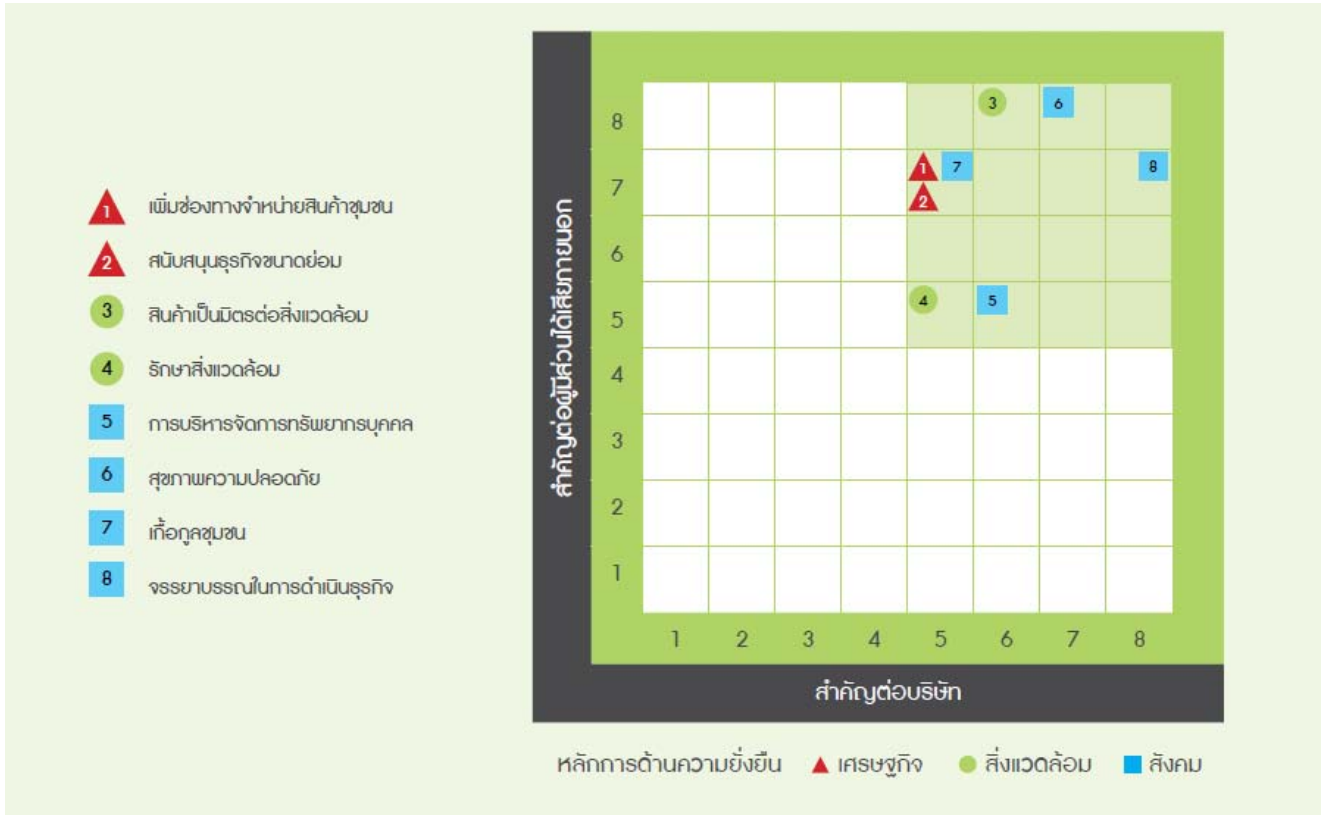
ในระดับสากล คาสีโน กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และลงนามใน ยูไนเต็ต เนชั่น โกลบอล คอมแพค (United Nations Global Compact) ในปี 2552 มีการจัดทำรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการรายปี (Communication on Progress :CoP) โดยนำประเด็นการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องใน 5 แนวทางของแต่ละบริษัทในกลุ่มมารายงานในภาพรวม

การประเมินประเด็นที่สำคัญและการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการรับรู้ความสนใจและเข้าถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหลัก เพื่อกำหนดกิจกรรมลดผลกระทบ

การจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน คู่ค้า และเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นหาข้อมูลเรื่องประเด็นความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีการรวบรวมทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และข้อมูลที่ได้จากภายในบริษัท ได้แก่ การประชุมของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีรายเดือน และจากภายนอกบริษัท ได้แก่ การประชุมกับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ จากนั้นจึงนำข้อมูลมาจัดลำดับความสำคัญ โดยกำหนดคะแนนความสำคัญตั้งแต่ระดับ 1 – 8 แล้วจึงประเมิน 2 ด้าน คือ ความสำคัญต่อองค์กร และความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ตารางแปดคูณแปด) สุดท้ายจึงนำประเด็นที่มีระดับความสำคัญสูงต่อทั้งองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (คะแนนมากกว่า 4 ทั้ง 2 ด้าน) มาดำเนินการ

ภาพต่อไปนี้ แสดงผลการประเมินระดับความสำคัญ ในประเด็นสำคัญต่างๆ
ซึ่งบริษัทนำมารายงานผลการดำเนินงานในรายงานฉบับนี้



ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย กับ
การรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องของบริษัท

ประเด็นของผู้มีส่วนได้เสีย	การรายงานผลของบริษัท
<ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ● 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริม เป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริม ให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงาน ส่งเสริมสร้าง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
<ul style="list-style-type: none"> สุขภาพและความปลอดภัย ● สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ● 	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุน เป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุน การอนุรักษ์แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุน การบริโภคแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> การรักษาสิ่งแวดล้อม ● 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเชิงรุก ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ลด การใช้พลังงานภายในองค์กร ส่งเสริม ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ลด ปริมาณของเสียและน้ำกลับมาใช้ซ้ำ ส่งเสริม การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
<ul style="list-style-type: none"> เกื้อกูลชุมชน ● 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนา เป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน พัฒนา กิจกรรมที่สนับสนุนชุมชนสีเขียว พัฒนา ความร่วมมือกับชุมชน เพิ่ม การทำกิจกรรมกับชุมชนห่างไกล
<ul style="list-style-type: none"> จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ● เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน ● สนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ● 	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุน เป็นคู่ค้าที่ดีที่มีความไว้วางใจ สนับสนุน ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านจริยธรรม สนับสนุน ด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน สนับสนุน ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)

บรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

บทบาทของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ทำหน้าที่พิจารณานโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กิจกรรม งบประมาณ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดไว้ในกฎบัตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน โครงสร้างการจัดการและสารคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม)

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการทบทวน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ 5 หมวดตามหลักสากล และจริยธรรมทางธุรกิจ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน การสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรับรู้สิ่งที่บริษัทยึดมั่นถือมั่นได้อย่างชัดเจน มีการออกคู่มือการปฏิบัติ โดยเนื้อหาได้มีการครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนรายงานการกำกับดูแลกิจการ)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณานโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทย่อย และทำการสอบทานนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยสอง (2) ปีครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยบริษัทเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชันในปลายปี 2557 บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อการทำทุจริตและคอร์รัปชัน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อโดยรวมในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรมองค์กร เพิ่มช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรับข้อร้องเรียน การพิจารณาการติดตามผล การปรับปรุงมาตรฐานการทำงานในส่วนต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาและองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้สำหรับสายงานอื่นผ่านตัวแทนของคณะทำงาน และการหาทางป้องกันกาเกิดทุจริต (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง > หัวข้อปัจจัยเสี่ยงเรื่องการทำทุจริตและคอร์รัปชัน และเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.bigc.co.th> นักลงทุนสัมพันธ์ > การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน)

ช่องทางการสื่อสารเพื่อแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบ มีดังนี้

- ทางโทรศัพท์ศูนย์บริการลูกค้า 1756 กด 8
- อีเมลล์ : tell@bigc.co.th ถึง เลขานุการของคณะกรรมการด้านจริยธรรมองค์กร
- ไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการ ฝ่ายบรรษัทภิบาล
เลขที่ 97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
- ทางเว็บไซต์ ของบริษัทได้ที่ www.bigc.co.th > นักลงทุนสัมพันธ์ > แจ้งเบาะแส

ขั้นตอนการตรวจสอบของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้มีโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้เริ่มต้นจากการทบทวนกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสภาพแวดล้อม มีการจัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร และเตรียมการเพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและช่วยกันต่อต้านทุจริตซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ มีการปรับกระบวนการรับเรื่องและตรวจสอบติดตามในรูปแบบคณะกรรมการด้านจริยธรรมองค์กรซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน การตรวจสอบและการตอบโต้กรณีที่มีการทุจริตเกิดขึ้น สอดส่องดูแลการทำงานของสายด่วนแจ้งเบาะแส การสืบสวนสอบสวน การลงโทษทางวินัย การดำเนินการเพื่อลดความเสียหาย และการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริต ตัดสินใจและให้เกิดความมั่นใจว่า การทำทุจริตที่เป็นเหตุการณ์สำคัญ ๆ มีการสืบสวนสอบสวนอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีการรวบรวมบันทึกและวิเคราะห์การรายงานเหตุทุจริต ทำให้เกิดความมั่นใจว่าการตรวจสอบและดำเนินการเพื่อลดความเสียหายจากการทำทุจริตเป็นไปอย่างเปิดเผยชื่อผู้กระทำผิด มีการรักษาความลับและมีความโปร่งใส ตรวจสอบมาตรฐานการต่อต้านทุจริต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการกำหนดการควบคุมภายในและปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม รายงานผลสรุปที่ได้จากรายงานเหตุการณ์ทุจริตและบทวิเคราะห์ต่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทตามกระบวนการที่กำหนดขึ้น

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการรักษาความลับ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีการสื่อสารและพนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สิน ไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ หรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นของของบริษัท รวมทั้ง มีความเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม ด้วยฝ่ายจัดการระบบข้อมูลเท่านั้น

10.2 แนวทางที่ใช้ในการจัดทำรายงาน

รายงานผลการดำเนินการ

ในส่วนต่อไปนี้เป็นกระบวนการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ละด้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท (CSR in-process) ส่วนกิจกรรมเรื่องการพัฒนาร่วมกับชุมชน แม้จะเป็นการดำเนินการแบบการบริจาคเงินทอง หรือสิ่งของ (CSR after-process) แต่ก็ได้มีการพิจารณากิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละพื้นที่และสถานการณ์ อีกทั้งได้มีการกระบวนการทำงานร่วมกับผู้รับบริจาคเพื่อให้แน่ใจว่าการสนับสนุนทางการเงินของบริษัทนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทกำหนดกรอบความช่วยเหลือไว้ เช่น การประสานงานกับมูลนิธิบิ๊กซีไทย หรือภาคธุรกิจหรือหน่วยงานภาครัฐที่ทำโครงการร่วมกัน

การเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ

สนับสนุน

ให้เกิดความหลากหลาย
ในสถานที่ทำงาน

ส่งเสริม

พนักงานให้มีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ

เสริมสร้าง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

สนับสนุนความเท่าเทียมกันและความหลากหลายในองค์กร

นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ต่อยอดจุดยืนของบิ๊กซีในการเป็นบริษัทที่ทุกคนอยากเข้ามาทำงานด้วย และเป็นบริษัทที่บุคลากรต้องการแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ในปี 2558 บิ๊กซียังคงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานมหกรรมแรงงานต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสด้านอาชีพไปสู่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย บิ๊กซีมีนโยบายที่จะว่าจ้างบุคคลเหล่านี้และให้โอกาสพวกเขาได้เติบโตไปกับบิ๊กซี การสร้างความสัมพันธ์อันดีนี้ส่งผลให้ระบบการสรรหาบุคลากรของบิ๊กซีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถคัดสรรและดึงดูดกลุ่มผู้สมัครที่มีความหลากหลาย เช่น บัณฑิตจบใหม่ บุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และคนพิการที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทได้

ส่งเสริมงานด้านคนพิการ

บิ๊กซีมุ่งมั่นส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กรตัวอย่างด้านการสนับสนุนคนพิการให้ปฏิบัติงานและใส่ใจในเรื่องความสะดวกสบาย ความเป็นอยู่ และการบริการที่ดีแก่ลูกค้าที่เป็นคนพิการเพื่อบรรลุความมุ่งหวังในการเพิ่มจำนวนลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนพิการด้วย

บิ๊กซีประสบความสำเร็จในการรวมพนักงานพิการเข้าเป็นหนึ่งเดียว และมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นห้างค้าปลีกรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่มีคนพิการร่วมงานเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดมาเป็นระยะเวลา

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปี 2558 บิ๊กซีสนับสนุนคนพิการคิดเป็นจำนวน 2.2% ของพนักงานทั้งหมด โดยในจำนวนพนักงานพิการทั้งหมดสามารถแยกประเภทความพิการได้ 6 ประเภท ได้แก่ ทางกายเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 47.96% ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 43.86% คน ทางการเห็น 5.23% ทางสติปัญญา 2.27% ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 0.45% และทางการเรียนรู้ 0.23%

จากการดำเนินตามนโยบายการจ้างงานคนพิการและผลักดันให้มีการจ้างงานคนพิการมากกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในปี 2558 ส่งผลให้บิ๊กซีได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นอกจากนี้ บิ๊กซีได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการเรียนรู้เฉพาะทางและความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับพนักงานพิการเพื่อให้พวกเขาได้เห็นถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง โดยในเดือนเมษายน 2558 บิ๊กซีได้ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา จัดทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นภายใต้หัวข้อ “ต่างกาย ไม่ต่างใจ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงานพิการ

บิ๊กซีได้พัฒนาหลักสูตรการปฐมนิเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning for Staff with Hearing Impairment) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานพิการทางการได้ยิน และได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมความสามารถและศักยภาพของพวกเขาอีกด้วย

ส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบิ๊กซีเกิดจากการที่พนักงานทุกคนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ บิ๊กซีจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ได้ทำงานตามความชอบและความถนัดผ่านหลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนาต่างๆ เช่น หลักสูตรการเรียนรู้งานตามสายงานและทักษะที่จำเป็นในสายงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างมีความสุข นอกจากนี้ บิ๊กซียังมุ่งเน้นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานและการเรียนรู้เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและเกิดการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน



เป็นผู้นำในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงานภายในองค์กร

ในปี 2558 บิ๊กซีได้ดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานที่มีศักยภาพในทุกกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

การพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้ดำเนินการผ่านเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการพัฒนาพนักงาน ซึ่งโครงการนี้ทำให้พนักงานเข้าใจคุณค่าของตนเอง และสามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพของตนเองต่อไป ในปี 2558 มีพนักงานกว่า 7,248 คน หรือ 28% ของพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว) ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง



สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในปี 2558 บิ๊กซีได้ดำเนินแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควบคู่ไปกับโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาของบิ๊กซี โดยโครงการนี้ทำให้บิ๊กซีสามารถคัดเลือกกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นและมีศักยภาพสูงเพื่อรับการพัฒนาและการสอนงานให้ครอบคลุมและครบถ้วนเพื่อจะได้สนับสนุนการปฏิบัติการในสาขาของบิ๊กซีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ให้ความสำคัญต่อการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร

บิ๊กซีมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านแผนงานที่เป็นรูปธรรมที่เน้นภาพรวมของธุรกิจและพนักงาน อีกหนึ่งความสำคัญ ที่บิ๊กซีได้ดำเนินการในปี 2558 คือการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบิ๊กซีในระยะยาว บิ๊กซีได้ทำการระบุตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจทั้งหมด 14 ฝ่าย โดยมีจำนวนผู้สืบทอดตำแหน่งทั้งหมด 69 คน ประกอบด้วยระดับบริหาร 38 คน และระดับจัดการ 31 คน ซึ่งผู้สืบทอดในแต่ละตำแหน่งจะได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

เตรียมผู้นำในอนาคต

บิ๊กซีสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานตามเส้นทางสายอาชีพ ดูแลพนักงานที่มีศักยภาพสูง และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของพนักงานให้ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ โดยให้พนักงานทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดการกับความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นได้ โดยในปี 2556 บิ๊กซีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามบันทึกข้อตกลงในการริเริ่มหลักสูตร “การพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ” เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้นำในอนาคต ซึ่งบิ๊กซีและมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการหลักสูตรนี้มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 มีพนักงานระดับผู้จัดการสาขา จำนวน 25 คนสำเร็จหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ บิ๊กซีได้ทำการวางแผนที่จะพัฒนาผู้นำในส่วนของงานปฏิบัติการสาขาอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาภาวะผู้นำในส่วนของงานปฏิบัติการของมินิบิ๊กซี บิ๊กซีได้จัดให้มีการสอนหลักสูตรความเป็นผู้นำของมินิบิ๊กซีมาอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้นำให้พร้อมรับมือกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของร้านมินิบิ๊กซี ในปี 2558 มีผู้บริหารร้านมินิบิ๊กซีจำนวน 100 คนที่จบหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ การพัฒนาภาวะผู้นำของมินิบิ๊กซียังมุ่งเน้นในเรื่องการสอนงาน ซึ่งในปี 2558 ได้มีการสอนหลักสูตรการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้จัดการร้านที่เป็นสาขาพี่เลี้ยง (Store Coach) จำนวน 26 คน

เติบโตไปด้วยกันที่บิ๊กซี – เพิ่มพูนการเรียนรู้ไปกับบิ๊กซีอะคาเดมี่

บิ๊กซีมุ่งมั่นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และให้พนักงานได้พัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ได้ริเริ่มโครงการแผนการฝึกอบรมและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับกลุ่มธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต ทำให้พนักงานได้ทราบสมรรถนะและทิศทางในการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมหลักและความต้องการทางธุรกิจของบริษัท ในปี 2558 พนักงานทุกคนในครอบครัวบิ๊กซีสามารถเห็นภาพการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง และการเติบโตข้ามสายงานที่มีความหลากหลาย รวมถึงได้รับทราบหลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนา เครื่องมือ และการประเมินผลต่างๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความปรารถนาในอาชีพได้

หนึ่งในความสำคัญสูงสุดในปี 2558 คือการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสาขาของแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานของทีมบิ๊กซีอะคาเดมี่ บิ๊กซีได้ทำการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยได้เพิ่มโมดูล (modules) การเรียนรู้ทักษะในการทำงาน และการประเมินผลออนไลน์ รวมถึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จำนวน 10 หลักสูตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการฝึกอบรมด้านต่างๆ แก่พนักงานอีกด้วย

เสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บิ๊กซีให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานเพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการที่บิ๊กซี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ รวมถึงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบันทึกและรายงานอุบัติเหตุของสาขา ทำให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำได้อย่างทันท่วงที จากการดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2558 ลดลงถึง

32% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บิ๊กซีเป็นห้างค้าปลีกรายเดียวที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานติดต่อกันนานที่สุดเป็นปีที่ 13

บิ๊กซีได้เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน บิ๊กซีจะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ตามปกติและมีความต่อเนื่อง บิ๊กซีได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยสำหรับธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับพนักงาน และให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อีกทั้งยังจัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งนับเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านอัคคีภัยแห่งแรกในธุรกิจค้าปลีกที่สามารถจัดการฝึกอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซี ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต มาร์เก็ต มินิบิ๊กซี และศูนย์กระจายสินค้า นอกจากนี้ยังมีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยของบิ๊กซีสำนักงานใหญ่ ด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และการติดตั้งระบบประตูดม 3 ขา สำหรับการเข้า-ออกสำนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานของบิ๊กซีสำนักงานใหญ่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้มาติดต่อ รวมถึงทรัพย์สิน และทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทอีกด้วย

สรุปการดำเนินงานในปี 2558 ด้านการเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ

หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p>สนับสนุน ให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงาน</p> 	<p>มุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมความหลากหลายในสถานที่ทำงาน โดยการสื่อสารนโยบายการจ้างงานให้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ</p> <p>ส่งเสริมงานด้านคนพิการ ดังกิจกรรมต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ส่งเสริมนโยบายด้านการจ้างงานคนพิการอย่างต่อเนื่อง • กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการทำงานของคนพิการ • พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับพนักงานพิการทางการได้ยิน • จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ต่างกาย ไม่ต่างใจ ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข” เป็นปีที่ 2 เพื่อช่วยสนับสนุนศักยภาพการทำงานให้แก่พนักงานพิการ • จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานพิการในสถานที่ทำงาน • ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4
	<p>สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • สนับสนุนความเท่าเทียมในการจ้างงาน และโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งผู้สมัครงานจากภายนอกและพนักงานภายในองค์กร • สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบิ๊กซี • เป็นห้างค้าปลีกแห่งแรกของประเทศไทยที่ติดตั้งตู้แปลสัญญาณภาพและภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ทั้งที่เป็นลูกค้าและพนักงาน



ส่งเสริมความเสมอภาคในการทำงานของชายและหญิง โดยจัดทำแผนสืบ
ทอดตำแหน่งสำหรับพนักงานระดับบริหารและระดับจัดการ โดยยึดหลักความ
เสมอภาค

ส่งเสริมและเปิดโอกาสด้านการจ้างงานแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

โดยเปิดโอกาสด้านการจ้างงานแก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตชุมชนที่บิ๊กซีตั้งอยู่

สนับสนุนการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา ได้แก่

- สนับสนุนโครงการฝึกทักษะทางด้านการงานแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการทำงาน
(ในปี 2558 จำนวนนักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 748 คน)
- สนับสนุนโครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการนักศึกษาวิ
ภาคี (DVT Program) เพื่อสนับสนุนการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ให้กับธุรกิจค้า
ปลีก

รับฟังทุกความคิดเห็น หรือให้ความสำคัญกับทุกๆ ความคิดเห็นของพนักงาน
ในองค์กร โดยพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะ ตีชม หรือแนะนำแนวความคิด
ดีๆ สำหรับองค์กรผ่านอีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาขา และสำนักงานใหญ่
และศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 1756

ส่งเสริม

พนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

**ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ทำงาน** ดังกิจกรรมต่อไปนี้

- ดำเนินแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพควบคู่ไปกับโครงการ
การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพในไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาโครงการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจากไฮเปอร์
มาร์เก็ตจำนวน 120 สาขา และบิ๊กซีมาร์เก็ตจำนวน 1 สาขา
- ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการรักษาและพัฒนาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูง (เป้าหมาย 92.5% ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในทุกกลุ่ม
ธุรกิจ)
- พัฒนาและดำเนินนโยบายการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับระดับ
ผู้บริหารและระดับจัดการ
- ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า
ในอาชีพผ่านการเลื่อนตำแหน่งภายในและโครงการเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ โดยในปี 2558 จำนวนพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งมีทั้งหมด
7,248 คน หรือ 28% ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายปี 2558
เท่ากับ 12% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)
- พัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศและความเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง



พัฒนาและขยายขอบเขตของหลักสูตร “ความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหาร” ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซี ได้แก่

- ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาและจัดทำหลักสูตร “ความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหาร” เป็นปีที่ 3
- ดำเนินการและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในทุกกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซี
- คัดเลือกและพัฒนาทักษะของพนักงานระดับจัดการเพื่อฝึกฝนให้เป็นผู้ฝึกสอนตามโปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำ
- กำหนดสาขาสำหรับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำจำนวน 15 สาขา



พัฒนาหลักสูตรการบริการให้กับพนักงานทุกระดับและพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่

- ศึกษาและปรับปรุงระบบการใช้งานของ e-learning ให้ทันสมัยและสะดวกต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จำนวน 30 หลักสูตร

มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคน ได้แก่

- พัฒนาและดำเนินหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- พัฒนาคู่มือสำหรับการเรียนรู้ของพนักงานใหม่ (Success Passport) ที่มาพร้อมกับหลักสูตรการอบรมแบบบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซี
- ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการฝึกอบรม โดยพนักงานของบิ๊กซีทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยมากกว่า 30 ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อคน
- พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการทำงานเบื้องต้นเพื่อสร้างรากฐานความรู้ในงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานของบิ๊กซี

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่

- ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชสุดา (มหาวิทยาลัยสำหรับคนพิการ) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานพิการ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร

เสริมสร้าง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



- ยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของบิ๊กซีสำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งติดตั้งระบบประตูหมุน 3 ขา สำหรับการเข้า-ออกสำนักงาน
- ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการรณรงค์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทำมีโปสเตอร์รณรงค์เรื่องความปลอดภัย โครงการเซฟตี้ทอล์ค (Safety Talk) สำหรับพนักงานสาขา รวมถึงการเข้าตรวจสอบสาขาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาพร้อมกัน
- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ในปี 2558 ได้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด 128 รุ่น และมีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 5,644 คน
- จัดกิจกรรมประจำปีด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เช่น รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และสถานที่ทำงานปลอดภัยยาเสพติด รณรงค์งดสูบบุหรี่ รณรงค์ป้องกันเอชดี ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และดับเพลิง รณรงค์อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ และรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย
- ส่งเสริมนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถยกเคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

การเป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบ

มุ่งมั่น

เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

สนับสนุน

การบริโภคแบบเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม



บิ๊กซีคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และพยายามสรรหาสินค้าที่ดีที่สุดคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเสนอขาย ในกระบวนการทำงานมีการคัดสรรสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดี มีการตรวจประเมินผู้จำหน่ายสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตรวจสอบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช โดยใช้มาตรฐานผู้จำหน่ายสินค้าของยุโรปมาเป็นแนวทางในการตรวจสอบสินค้า สำหรับอาหารที่ผลิตโดยครัวร้อนของสาขา ก็คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เช่น ยกเลิกการใช้ผงชูรส หรือลดปริมาณเกลือ น้ำตาล และไขมัน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น และแม้มีสินค้าวางจำหน่ายในสาขาแล้ว หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยก็มีระบบรับแจ้งการจำหน่ายและเก็บสินค้าออกจากสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เราเปิดช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้ลูกค้าในหลายช่องทาง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ



นอกจากความพยายามข้างต้นแล้ว บิ๊กซียังมีการช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพ โดยการจับมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลค่าครองชีพ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าที่ราคาย่อมเยา และเป็นธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ต่อไปนี้

- กิจกรรมลดราคาสินค้าราคาพิเศษ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
- กิจกรรมอาหารราคาธงฟ้าในฟู้ดคอร์ท
- ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม โครงการ Back to School
- ช่วยลดค่าครองชีพผ่าน โครงการ Cheaper Than Last Year ถูกกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีสินค้าอุปโภค บริโภคลดราคา กว่า 5,000 รายการ



สรุปการดำเนินงานปี 2558 ด้านการเป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบต่อ

หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p data-bbox="165 349 411 432">มุ่งมั่น เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค</p>      	<p data-bbox="584 349 903 387">1. การควบคุมคุณภาพสินค้า</p> <ul data-bbox="624 416 1453 1910" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="624 416 1453 562">• คัดสรรเฉพาะสินค้าที่ปลอดภัย คุณภาพดี มีความสม่ำเสมอ ปริมาณหรือน้ำหนักครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์บนฉลากครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึงการจัดหาสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ <li data-bbox="624 584 1453 943">• ตรวจประเมินคู่ค้าใหม่ ตรวจประเมินคู่ค้าประจำปี บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการตรวจรับรองแหล่งผลิตสินค้าก่อนการวางจำหน่ายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการตรวจประเมินประจำปี สำหรับคู่ค้าปัจจุบัน โดยก่อนเริ่มทำการผลิตสินค้าแบรนด์บิ๊กซี ทางบริษัทจะส่งผู้ตรวจประเมินภายนอกเข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าโดยสถานที่ผลิตสินค้านั้น ต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนเริ่มผลิตและทำการซื้อขายกับบิ๊กซี <li data-bbox="624 965 1453 1155">• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประจำและสม่ำเสมอ บริษัทมีแผนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแบรนด์บิ๊กซีที่ผลิตโดยคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า แบรนด์บิ๊กซีมีคุณภาพสม่ำเสมอ มีปริมาณครบถ้วนตามที่กำหนด <li data-bbox="624 1178 1453 1536">• ตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในผัก ผลไม้ และการตรวจสอบการปนเปื้อนอื่น ๆ เช่น สารฟอกขาว สารกันรา ฟอรัมาลิน โดยทำการสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบทุกวัน ในห้องปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสินค้าที่พบไม่ปลอดภัยจะถูกปฏิเสธการรับ คู่ค้าที่ส่งสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะถูกดำเนินการลงโทษ และต้องปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะอนุญาตให้กลับมาส่งสินค้า <li data-bbox="624 1559 1453 1910">• รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices: GMP) บิ๊กซีมีความมุ่งมั่น ที่จะขอรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี กับทางคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น ที่บริษัทมีสาขาอยู่ นอกจากนี้ทางบริษัทได้นำเอามาตรฐานรีเทล ออดิท สแตนดาร์ด (Retail Audit Standard (RAS) ของทางยุโรปมาเป็นแนวทางในการตรวจสอบสาขาเพิ่มเติมในด้านของสุขอนามัย และความปลอดภัยอาหาร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างสม่ำเสมอ สาขาละ 2 ครั้งต่อปี



• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการ

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น และมีความปลอดภัยต่อการบริโภค ผ่านการลด ปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกการใช้วัตถุดิบ ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ผงชูรส น้ำตาล เกลือ และ ไขมันชนิดทรานส์

ปัจจุบันทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนเมนู โดยทำการยกเลิกการใช้ผงชูรสกับสินค้าในแผนกครัวร้อน นอกจากนี้ทางบริษัทยังเริ่มพัฒนาที่จะลดปริมาณ เกลือ น้ำตาล ไขมัน ในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกสู่ตลาด

2. การรับข้อร้องเรียน

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับข้อร้องเรียนของลูกค้า โดยถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าสามารถขอข้อมูล ร้องเรียน หรือแนะนำติชมผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1756
- เว็บไซต์ของบิ๊กซี <http://www.bigc.co.th/th/contact/>
- บิ๊กซี ทุกสาขา
- เฟสบุ๊ก (Facebook) ที่ BigCBigService

3. การเรียกคืนสินค้า

กรณีพบว่าสินค้าที่บริษัทจำหน่ายอยู่ไม่ปลอดภัย หรือสงสัยว่าไม่ปลอดภัย ทางบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยบริษัทสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งพนักงานที่สาขาจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าที่ถูกระงับให้กับลูกค้าในทันทีที่ถูกระงับโดยระบบ รวมถึงระบบการเก็บสินค้าที่ไม่ปลอดภัยออกจากชั้นวางอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทตระหนักเสมอว่า มีส่วนสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าและชุมชนมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้น การใช้ f-Pads ในการตรวจสอบสินค้าโดยพนักงานคิวซี ซึ่งระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มากับรถรับส่งสินค้าและมาตรฐานที่ต้องทำการตรวจสอบของสินค้ากว่า 2,000 รายการ ซึ่งจะถูกรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผ่านการตรวจรับที่ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามที่กำหนด และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าวยังช่วยในการตรวจสอบประวัติการส่งสินค้า และประวัติการถูกปฏิเสธสินค้าของลูกค้าแต่ละราย เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของคู่ค้าอีกทางหนึ่งด้วย



สนับสนุน

การบริโภคแบบเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม



1. ด้านวัตถุดิบ

- คงไว้ ซึ่งนโยบายไม่ใช้สินค้าตัดแต่งทางพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์สินค้าตรา บิ๊กซี
- คงไว้ ซึ่งนโยบายหลีกเลี่ยงไม่ใช้สัตว์เพื่อทำการทดลอง
- คงไว้ ซึ่งนโยบายไม่ขายสัตว์น้ำสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และ ฉลาม
- สนับสนุนสินค้า วัตถุดิบ ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับ พืช อาหาร และเกษตรอินทรีย์

2. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

- ฝึกอบรมเรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช ให้กับผู้ประกอบการอาหารสด
- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นด้านจุลินทรีย์อาหาร
- ทำการตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตให้กับผู้ประกอบการอาหารสดรายสำคัญจำนวน 40 รายในปี 2558

การดำเนินการเชิงรุกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานภายใน
องค์กร

ลด
ปริมาณของเสียและ
นำกลับมาใช้ซ้ำ

ส่งเสริม
ให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ลด
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก



บิ๊กซียังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการเชิงรุกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในองค์กร ลดปริมาณของเสียและนำกลับมาใช้ซ้ำ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สรุปการดำเนินงานปี 2558 ด้านการดำเนินการเชิงรุกในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p>เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานภายในองค์กร และ</p> <p>ส่งเสริม ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) ที่มีอายุการใช้งานมานาน ในสาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ต 9 สาขา เป็นเครื่องทำความเย็นแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ติดตั้งประตูกระจกเพื่อรักษาความเย็นของตู้แช่เย็น และลดการใช้พลังงานใน 6 สาขา



- สาขามินิบิ๊กซี

- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ ใน 55 สาขา
- ลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร โดยการทาสีสะท้อนความร้อนบนหลังคา 70 สาขา และติดฟิล์มป้องกันความร้อนใน 60 สาขา ช่วยให้เราลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 3.5% ส่งผลให้ต้นทุนทางด้านพลังงานต่ำลง ซึ่งช่วยให้บิ๊กซียังคงความเป็นผู้นำด้านราคาได้อย่างมั่นคง
- จำนวน 6 สาขา ได้เข้าร่วมโครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง (MEA Energy Saving Building Award 2015) อันเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของบิ๊กซีในการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยมาตรการประหยัดพลังงานภายในสาขา

ลด

ปริมาณของเสียและนำกลับมาใช้ซ้ำ



บริษัทส่งเสริมองค์กรและผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคที่ไม่ทำร้ายโลกและทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านการดำเนินโครงการนำกลับมาใช้ใหม่ และใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายตามธรรมชาติ

- โครงการหลังคาเขียว

บิ๊กซีร่วมกับ บริษัท เด็ดตราแพค จำกัด มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และ บริษัท ไฟเบอร์พัฒนา จำกัด จัดกิจกรรมโครงการหลังคาเขียว ซึ่งในปีนี้ได้พันธมิตรสีเขียวเพิ่มขึ้นคือรายการทีวี 360 องศา ทีวีรักษโลก จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยร่วมกันส่งเสริมให้รีไซเคิล กล่องใส่เครื่องดื่มใช้แล้วมาเป็นหลังคา สำหรับนำไปช่วยผู้ขาดแคลน หรือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

ปัจจุบัน บิ๊กซี ได้เปิดจุดรับบริจาคกล่องนมทั้งสิ้น จำนวน 129 สาขา ทั่วประเทศ ในปี 2558 ที่ผ่านมาสามารถเปลี่ยนเป็นหลังคาเขียวได้กว่า 8,200 แผ่น และถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับบิ๊กซี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานมหกรรมทีวีรักษโลก TV 360 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา



- โครงการร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก บิ๊กซีในฐานะภาคีร่วมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2558 จึงได้ร่วมปลุกกระแสผู้บริโภคและสังคมให้ลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณขยะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่นับเป็นปัญหาสำคัญของภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งบิ๊กซีได้จัดให้มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในวันที่ 15 สิงหาคม, วันที่ 15 และ 30 กันยายน, วันที่ 15 และ 30 ตุลาคม รวมทั้งสิ้น 5 วัน สามารถร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกได้ทั้งสิ้น 1,300,000 ใบ

โดยตลอดทั้ง ปี 2558 นี้ บิ๊กซีสามารถ
ลดปริมาณการใช้ถุง จากกิจกรรม
รณรงค์ต่างๆ ได้ทั้งสิ้น 40,737,492 ใบ



- โครงการใช้พลาสติกแบบย่อยสลายโดยธรรมชาติ ที่แผนกอาหารสดและผักผลไม้ และตั้งกล่องรับบริจาคแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

ลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก



บิ๊กซียังได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าด้วยการพัฒนาเครือข่ายของศูนย์กระจายสินค้าโดย

- สร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่ฉะเชิงเทรา และลาดกระบัง และสามารถลดจำนวนเที่ยวในการจัดส่งสินค้าให้กับสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ถึง 17% ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการขนส่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

การเป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน

พัฒนา

กิจกรรมที่สนับสนุน
มูลนิธิอภัยภูเบศร

พัฒนา

ความร่วมมือกับชุมชน


เพิ่ม

การเข้าถึงกิจกรรมกับ
ชุมชนห่างไกล



บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าห้างค้าปลีกธรรมดา บิ๊กซี มุ่งมั่นที่จะอยู่ในใจของชุมชน ด้วยแนวคิด บิ๊กซี : ห้างค้าปลีก
ในใจชุมชน หรือ Big C: The Marketplace in the Heart of Community โดยกิจกรรมเพื่อสังคมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ บิ๊ก
ซี ให้ความสำคัญเสมอมา โดยการดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดอาทิ ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาการศึกษา
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

สรุปการดำเนินงานปี 2558 ด้านการเป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน

หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p>พัฒนา</p> <p>กิจกรรมที่สนับสนุนมูลนิธิบิ๊กซีไทย</p> 	<p>ผ่านกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา</p> <p>เพื่อความฝัน ความสุข และรอยยิ้มของสังคมไทย ได้สร้างสรรค์งานด้าน การศึกษามาตั้งแต่ 2545 โดยในปี 2558 นี้ มูลนิธิบิ๊กซี ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อสร้างอาคารเรียนบิ๊กซี จำนวน 3 หลัง รวมมูลค่า 5,400,000 บาท 2. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ ทุนต่อเนื่องเป็น ปีที่ 3 จำนวน 5,073 ทุน คิดเป็นมูลค่า 15,219,000 บาท 3. ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล 1 แห่ง มูลค่า 350,000 บาท 4. สมทบทุนโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ในพื้นที่มก้อย จังหวัดเชียงใหม่ 1,674,875 บาท 5. ร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชน ต่อด้านยาเสพติด ร่วมกับ สำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด 6. สมทบทุนโครงการอาชีวะสร้างชาติ ด้วยวิถีเพียงพอดตามพ่อสอน ร่วมกับ สำนักงานการอาชีวศึกษา 1,419,000 บาท 7. สมทบทุนโครงการ Big C Big Kids : นักคิด นักอ่าน 4 ภูมิภาค 1,000,000 บาท 8. มอบชุดอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 50 ชุด รวมมูลค่า 343,000 บาท 9. บูรณะห้องสมุด 1 แห่ง รวมมูลค่าประมาณ 100,000 บาท 10. สมทบทุนโครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ ได้แก่ โรงเรียนที่ ประสบเหตุไฟไหม้ จังหวัดสุพรรณ รวมมูลค่า 40,000 บาท 11. บริจาคสมทบทุนมูลนิธิการกุศลอื่น ได้แก่ สนับสนุนโครงการค่ายศิลปะเพื่อ มวลมนุษย ของมูลนิธิ Art For All 100,000 บาท 12. สมทบทุนโครงการอื่นๆ อาทิ กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558 รวม 50,000 บาท ทุนการศึกษาพิเศษสำหรับเยาวชนที่ช่วยเหลือสังคมและครอบครัว 16,000 บาท
	

พัฒนา

ความร่วมมือกับชุมชน และ

เพิ่ม

การทำกิจกรรมกับชุมชนห่างไกล



ผ่านกิจกรรมได้แก่ ด้านการพัฒนาชุมชน และด้านการส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

ด้านการพัฒนาชุมชน

- **โครงการจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปีที่ 3**

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด Bottom-Up CSR โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้สาขาต่างๆของบิ๊กซี ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน เพื่อจัดหาโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จากนั้น คัดเลือกโดยคณะกรรมการให้เหลือ 10 โครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้มหาชนได้โหวตเลือก 5 โครงการ ผ่านช่องทาง FACEBOOK บิ๊กซีสร้างวันใหม่ โครงการที่ได้รับคัดเลือก 3 โครงการ บิ๊กซีจะสนับสนุนเงินทุน โครงการละ 300,000 บาท โดยในปีนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกคือ

- ✚ โครงการบำบัดน้ำเสียคูคลอง ในคลองสวนศรีเมืองด้วยเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ จังหวัดระยอง
- ✚ โครงการตลาดสีเขียว จังหวัดชัยภูมิ
- ✚ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย
- ✚ โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ประจำมัสยิดบ้านแปะ-ระเหนือ จังหวัดสตูล
- ✚ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ จังหวัดสมุทรสงคราม

- **โครงการห่างคำปลิกในใจชุมชน**

จากระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา บิ๊กซีมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านรอบข้างในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศมาโดยตลอด เพื่อต่อยอดปณิธานดังกล่าว **โครงการห่างคำปลิกในใจชุมชน** จึงถูกรังสรรค์ขึ้น เพื่อหยิบยื่นรอยยิ้มบนใบหน้าและความสุขในดวงใจให้แก่ชุมชนพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของพนักงานผู้มีหัวใจจิตอาสาของบิ๊กซี ซึ่งต่างก็เป็นลูกหลานจากครอบครัวชุมชนเพื่อนบ้านบิ๊กซี และชาวบ้านในชุมชนที่จับมือกันทำโครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ศูนย์รวมศาสนา โรงพยาบาล และพื้นที่สาธารณะชุมชนโดยภาพรวม ส่งผลให้คนในชุมชนกว่า 50,000 คนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจาก 55 โครงการที่บิ๊กซีส่งมอบให้ ได้แก่

- ✚ โครงการก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากจนไร้ที่อยู่อาศัย โดยบิ๊กซี สาขาเลย
- ✚ โครงการมอบถังขยะและทำความสะอาดคลองเจดีย์บูชา โดยบิ๊กซี สาขานครปฐม
- ✚ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ ศาลเจ้าขุนงาช้างจ้อสู้งัง นาคา โดยบิ๊กซี สาขาภูเก็ต

- ✚ โครงการสร้างแท่นแสดงนิทรรศการศิลปะในและนอกสถานที่ ณ อาคารศูนย์ศิลป์ อ.เกาะสมุย โดยบิ๊กซี สาขาสมุย
- ✚ โครงการปรับปรุงสี่อาคารเอนกประสงค์ มัสยิด บ้านเกษตรรี โดยบิ๊กซี สาขาสตูล
- ✚ โครงการซ่อมแซมและต่อเติมโรงอาหารและห้องประชุมนักเรียน รร. บ้านตาอุด อ.ธวัชบุรี โดยบิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด เป็นต้น



- **กิจกรรมธนาคารอาหารเพื่อน้อง (Big C Food Bank)**

บิ๊กซีห้างค้าปลีกอันดับหนึ่งในใจชุมชน มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชนรอบด้าน ผ่านโครงการ Big C Food Bank **ธนาคารอาหารเพื่อน้อง** ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระจายความช่วยเหลือเชิงรุกแก่เด็กด้อยโอกาสด้วยการดูแลด้านสุขอนามัยและโภชนาการแก่เด็กอ่อนและเด็กเล็กในความดูแลของมูลนิธิรวมกว่า 500 ชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ด้านสุขโภชนาการให้ดีขึ้น โดยบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าทั้ง 4 สาขาใกล้ชุมชน ได้แก่

- สาขาพระราม 4 ■ สาขาลาดพร้าว 2
- สาขาเพชรเกษม 2 ■ สาขาอ่อนนุช

อีกทั้งกรณีการเปิดบิ๊กซี สาขานานในปีนี ยังทำให้บิ๊กซีเข้าใจและทราบถึงปัญหาของชุมชนในท้องถิ่น ในการประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารที่มีคุณภาพทางด้านโภชนาการ ทำให้ทางบิ๊กซี ได้ร่วมมือกับที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดตั้งโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน (Food Bank) โดยได้สนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการนำร่องใน 15 หมู่บ้าน ในอำเภอบ่อเกลือ เพื่อแก้ไขปัญหาทุกโภชนาการให้ประชาชนในชุมชนบนพื้นที่สูงได้เข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการและเป็นการลดรายจ่ายในการจัดหาอาหาร และยกระดับคุณภาพของประชาชน นับเป็นการสนองพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง



- **กิจกรรมสังฆทานยักษ์**

ชุมชนคนไทยผูกพันกับเทศกาลและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามมาโดยตลอด บิ๊กซีทั่วประเทศจึงอาสาเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานประเพณีทางศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเชื่อมโยงการทำบุญด้วยการถวายสังฆทานไปสู่วัดที่ขาดแคลนในชายแดน 4 ภาคทั่วประเทศไทย โดยหลังจากได้รับผลตอบรับที่ดียิ่งจากปีที่ผ่านมา ในปี 2558 นี้ บิ๊กซีทั่วประเทศได้อาสาเป็นสะพานธรรมเปิดบุญสังฆทานยักษ์ให้ประชาชนร่วมทำบุญด้วย เทียน หลอดไฟ เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ โดยบิ๊กซีได้รวบรวมนำไปถวายวัดในพื้นที่ชายแดน 4 ภาค ณ จังหวัดชุมพร สระแก้ว อุบลราชธานี และ น่าน โดยในปี 2558 นี้ได้ถวายเทียนและหลอดไฟรวมกว่าสองหมื่นชิ้น และ เครื่องอุปโภคบริโภคอีกกว่า 1,628 หีบห่อ แก่ทั้ง 4 วัด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18% สะท้อนได้ถึงศรัทธาอันแรงกล้าของคนไทยต่อพระพุทธศาสนา



- **กิจกรรม Big C Wishing Well Gift For Life มอบความสุข 3,000 ชิ้น แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง**

บิ๊กซีร่วมกับ มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ร่วมส่งความสุขและกำลังใจให้แก่ห้อง ๆ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดที่รักษายาก ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ด้วยการมอบของเล่นรวมกว่า 3,000 ชิ้น กับ โครงการ “Big C Wishing Well Gift For Life” ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้าบิ๊กซีร่วมแบ่งปันของเล่นใหม่ (ไม่ผ่านการใช้มาก่อน) อาทิ ตุ๊กตาชนิดขนสั้น ของเล่นเด็กผู้หญิง และเด็กผู้ชาย หมวก กระเป๋าเป้ และอื่น ๆ ที่จัดรับบริจาคของเล่นที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลส่งความสุขในปี 2558 นี้



- **กิจกรรม Back to School**

บิ๊กซีร่วมกับคาโอประเทศไทย รวบรวมชุดนักเรียนที่ไม่ใช้แล้วจากพี่น้องประชาชนกว่า 20,000 เครื่องแบบนักเรียน โดยนำมาซัก พร้อมบริจาครองเท้านักเรียนจำนวน 1,800 คู่ ให้กับโรงเรียนตำรวจชายแดนตระเวนทั่วประเทศ

- **การส่งเสริมการเข้าถึงบริการรัฐ ผ่านกิจกรรมอำเภอยิ้ม**

บิ๊กซี ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์บริการงานอำเภอบริการวงจรรายในบิ๊กซี จำนวน 15 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ



- **บิ๊กซีร่วมบริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ” หรือ iBox**

เป็นแห่งแรกของวงการค้าปลีกไทย พร้อมให้บริการนำจ่ายของตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความสะดวกรสบายให้กับลูกค้าของบิ๊กซีและผู้ใช้บริการในพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นห้างค้าปลีกต้นแบบในการเป็น one-stop service โดยลูกค้าที่มีเวลาจำกัดสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ที่บิ๊กซีเพียงที่เดียว สามารถใช้บริการตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox) ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุวินทวงศ์



- **บิ๊กซี ผนึกกรมการกงสุล เพิ่มสาขาบริการทำหนังสือเดินทาง พร้อมเดินทางตอบใจത്യ one-stop service บริการครบในจุดเดียว**

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในใจชุมชน เดินทางต้นแบบห้างค้าปลีก One-stop-service รวบรวมสารพันบริการตอบใจത്യลูกค้าเชิงรุกในจุดเดียว ล่าสุดผนึกกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางมินิบูรี ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุวินทวงศ์ อำนวยความสะดวกประชาชนฝั่งหัวเมืองตะวันออก รองรับผู้ให้บริการได้สูงสุด 1,200 คนต่อวัน



- **การช่วยเหลือเยียวยาผ่านภัยพิบัติ**

บิ๊กซี ใช้งบประมาณ ในการช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนการช่วยแจกน้ำดื่มในภาวะน้ำแล้ง และขาดแคลนน้ำดื่ม เพื่อการบริโภคจำนวน 12,000 ถ้วย โดยสนับสนุนแต่กรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัดอ่างทอง และแจกน้ำดื่ม ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1,000,000 ขวด ตามสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศ เป็นต้น



- การสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ

การอนุรักษ์กิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่นนั้น ถือเป็นปัจจัยหลัก ในการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน บิ๊กซีเล็งเห็นความสำคัญ และสนับสนุน การสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นกว่า 300 งานต่อปี



- สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชน

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ และกิจกรรม Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ ผ่านสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของชุมชน เป็นปัจจัยหนึ่งส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็ง บิ๊กซี จึงส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพทั้งในทางตรง และ ทางอ้อม ดังนี้



- กิจกรรม “มูลนิธิราชสุดา - บิ๊กซี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง”

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของมูลนิธิราชสุดา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมจัดงาน “มูลนิธิราชสุดา – บิ๊กซี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ปีที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคนพิการสายตาเลือนราง” โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้น 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย)



- กิจกรรม WORLD MILK DAY ปีที่ 3

เนื่องในโอกาสวันโคนมโลก ประกอบกับการตระหนักถึงความสำคัญของการโคนม อันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง บิ๊กซี ร่วมกับ ดัชมิลล์ จัดกิจกรรม WOLRD MILK DAY ปีที่ 3 ขึ้น ณ บิ๊กซี สาขาสะพานควาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญ และหันมาดื่มนมกันมากขึ้น และได้มอบนมแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 6,000,000 มิลลิลิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



- กิจกรรมบิ๊กซี ตีนา อิ่มใจ อิ่มบุญ ปีที่ 3**

ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลเด็ก ยังขาดแคลนในเรื่องอุปกรณ์ของเล่นที่ทันสมัย ด้วยข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยเหตุนี้ทางบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทดัชชีลส์ จัดโครงการ “บิ๊กซี-ตีนา อิ่มใจอิ่มบุญ ปีที่ 3” อย่างต่อเนื่องโดยชวนคนไทยที่มมถั่วเหลือง ในช่วงเทศกาลกินเจ เพื่อสุขภาพที่ดี แบ่งรายได้บางส่วนจากการจำหน่าย นมถั่วเหลืองตีนา ในช่วงเทศกาลเจ เพื่อไปช่วยเหลือในการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ทั้งนี้ เพื่อผู้ป่วยเด็กจะได้รับการศึกษาไปพร้อมๆ ได้เรียนรู้ไปด้วย โดยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สามารถหาทุนสนับสนุนได้ถึง 400,000 บาท
- การบริจาคโลหิตทุกปี**

บิ๊กซี จะร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงาน และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยสะดวก
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น**

บิ๊กซีได้ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมตั้งบูธตรวจสุขภาพให้กับประชาชน และลูกค้าที่มาใช้บริการ ทุกๆ สัปดาห์โดยแต่ละเดือนมีกิจกรรมตรวจสุขภาพที่ไม่เหมือนกันเช่น

 - เดือนพฤศจิกายน เป็นการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดัน
 - เดือนธันวาคม เป็นการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับทันตกรรม เป็นต้น ณ บิ๊กซี 5 สาขา ได้แก่ บิ๊กซี สาขาราชดำริ, บิ๊กซี สาขาร่มเกล้า, บิ๊กซี สาขาพระราม 2, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเพชรเกษม 2 และบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช
- กิจกรรมฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**

บิ๊กซี ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทยและกรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บิ๊กซี สาขา ได้แก่ บิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ 1, บิ๊กซี สาขาพระราม 2, บิ๊กซี สาขาราชดำริ, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเพชรเกษม 2



การเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ

ธรรมาภิบาล

ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ด้านจริยธรรม

สนับสนุน

ด้านช่องทางการจำหน่าย
สินค้าของชุมชน

สนับสนุน

ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)



บิ๊กซียังให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพราะบริษัทตระหนักดีว่าบริษัทเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้ากับผู้บริโภค หากพันธมิตรทางธุรกิจของบิ๊กซีมีความเข้าใจและร่วมกันดำเนินการในแนวทางเดียวกัน บิ๊กซีก็จะสามารถบรรลุสู่เป้าหมายในการเป็นห้างค้าปลีกในใจชุมชนได้อย่างยั่งยืน

บิ๊กซียังคงให้ความสำคัญกับผู้ผลิตในท้องถิ่น และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการตรวจจรรยาบรรณบิ๊กซี หรือ BQL โดยลูกค้าสามารถเลือกสินค้าภายใต้โครงการจรรยาบรรณ ภาพบิ๊กซี โดยสังเกตจากเครื่องหมาย BQL ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผักและผลไม้ประมาณ 100 รายการภายใต้โครงการนี้



ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้เชิญผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าทั้งหมดจำนวน 248 รายภายใต้แบรนด์บิ๊กซีและผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มแฮนด์แบรนด์เข้าอบรมด้านจรรยาบรรณในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า รวมถึงการจัดอบรมภายในให้กับพนักงานกว่า 700 ท่าน ที่ต้องติดต่อกับคู่ค้าดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำมาสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงความต้องการในการที่จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเข้ากับการพัฒนาชุมชนในธุรกิจที่ทางบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ซึ่งบิ๊กซีจะยึดถือเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการดำเนินงาน

สรุปการดำเนินงานปี 2558 ด้านการเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ

หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p>รณรงค์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านจริยธรรม</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="608 327 1445 582"> <p>กำหนดจริยธรรมในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า จัดอบรมถ่ายทอดเนื้อหาของจรรยาบรรณด้านจริยธรรมในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า ให้กับคู่ค้าทุกรายที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์บิ๊กซี และแฮสแบนด์ รวมถึงการจัดอบรมภายในให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกว่า 700 ท่าน</p> <li data-bbox="608 586 1445 851"> <p>สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานใหม่จะต้องทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทุกปีรวมถึงการลงนามเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <li data-bbox="608 855 1445 1142"> <p>ติดตามและประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า จัดทำฐานข้อมูล ทำการประเมินความเสี่ยง ระบุคู่ค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีความเสี่ยง และเริ่มดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง</p> <li data-bbox="608 1146 1445 1489"> <p>ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า สนับสนุนน้ำมันปาล์มที่ผลิตอย่างยั่งยืนจากพื้นที่ที่ไม่มีการบุกรุกป่า (จัดหาข้อมูลที่มาของน้ำมันปาล์มในระดับโรงกลั่นน้ำมัน และ โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ) โดยทำงานร่วมกับเดอะฟอเรสทรัสต์ (The Forest Trust :TFT) และคู่ค้า โดยได้ระบุพิกัดที่ตั้งของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการรับผลปาล์มจากพื้นที่ที่บุกรุกป่า</p>



สนับสนุน

ด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน



การพัฒนาชุมชนผ่านโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บิ๊กซี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เปิดร้านภูฟ้า ณ บิ๊กซี สาขาราชดำริ ในปีนี้ และในปีที่ผ่านมาที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตรา สาขาพระราม 4 รวมเป็น 2 สาขา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนต่าง ๆ ที่จำหน่ายสินค้าผ่านร้านภูฟ้า โดยได้เสด็จมาเป็นประธานในการเปิดร้านภูฟ้า ด้วยพระองค์เอง ยังความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจแก่ บิ๊กซี เป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ บิ๊กซียังได้นำผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดน่าน มาจำหน่ายในบิ๊กซี โดยนำร่องที่สาขาน่าน ราชดำริ และ พระรามสี่ก่อน เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่สูงอันเป็นการลดปัญหาการรुकทำลายพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สนับสนุน ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)



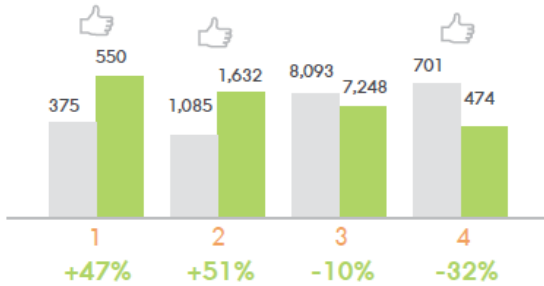
ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับธุรกิจขนาดย่อม

- ทำการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม ความรู้เบื้องต้นด้านจุลินทรีย์ให้กับคู่ค้ากลุ่มอาหารสด
- ทำการตรวจประเมินมาตรฐานคู่ค้ากลุ่มอาหารสดและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

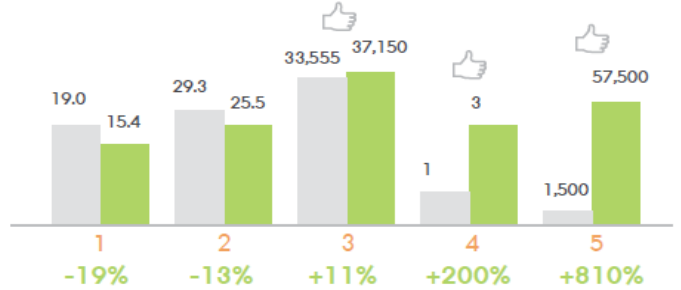
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อ



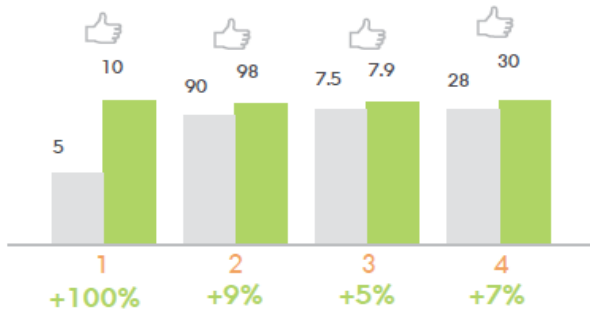
1. จำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ*
* รวมคนพิการที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ในนิกซ์จำนวน 110 คน (สัมปทาน)
2. จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวมต่อปี (เป็นชั่วโมง)
3. จำนวนพนักงานที่ได้รับการเลื่อนขั้น
4. จำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด (ครั้ง)

เป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน



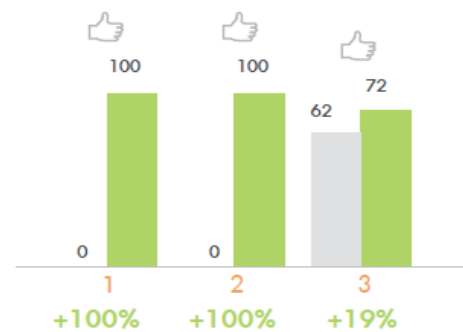
1. จำนวนเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าบิ๊กซี (ล้านบาท)
2. ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชุมชน (ล้านบาท)
3. จำนวนเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากมูลนิธิบิ๊กซีไทย
4. ปริมาณอาหารที่มอบให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส (ตัน)
5. จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ CSR

เป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบต่อ



1. จำนวนผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายบิ๊กซีที่ปลอดสาร
2. จำนวนผลิตภัณฑ์จากผู้ขายสินค้าให้แก่บิ๊กซีที่ปลอดสาร
3. รายได้จากผลิตภัณฑ์ปลอดสาร (ล้านบาท)
4. จำนวนผู้ขายอาหารสดที่ผ่านการตรวจสอบโดยบิ๊กซี

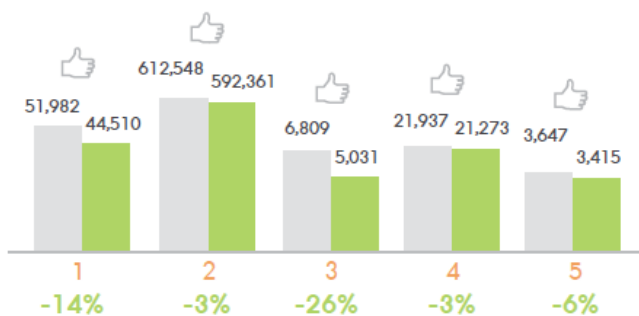
เป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ



1. ผู้ผลิตสินค้าบิ๊กซี ซึ่งเข้าอบรมจริยธรรมคู่ค้า (%)
2. พนักงานด้านจัดซื้อ ซึ่งเข้าอบรมจริยธรรมคู่ค้า (%)
3. จำนวนผู้ขายสินค้าส่งของที่วางจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ

ดำเนินการเชิงรุก

ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม



1. ระยะทางขนส่งสินค้า (เป็นกิโลเมตร)
2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของไฮเปอร์มาร์เก็ต และ มินิบิ๊กซี (เป็นกิโลวัตต์)
3. ปริมาณการใช้น้ำของไฮเปอร์มาร์เก็ต (เป็นลูกบาศก์เมตร)
4. ปริมาณกระดาษแข็งที่มีการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (ตัน)
5. ปริมาณการลดใช้ถุงช้อปปิ้งพลาสติก (ตัน)

หมายเหตุ : 2557 2558

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

สารคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

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

1. นายสรวิ เทศพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ *
2. นายอัคนี ทับทิมทอง กรรมการตรวจสอบ
3. นายวิฑูรย์ ตันตริยานนท์ กรรมการตรวจสอบ

(* ในระหว่างปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ โดย ดร. อุตตม สวานายน ได้ลาออก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 และ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายสรวิ เทศพงษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558)

กรรมการตรวจสอบทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งรายละเอียดของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่ www.bigc.co.th

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชีการเงิน (Accounting and Finance) ฝ่ายจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Management Information System) ฝ่ายกฎหมาย (Legal) และฝ่ายบรรษัทภิบาล (Governance, Risk Management and Compliance) ตามวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท โดยในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงินและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทุกครั้ง ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รับทราบข้อสังเกตที่พบจากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เหมาะสม เหตุผลสมผล ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร ตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อ แผนการตรวจสอบประจำปีที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และมุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญ รวมถึงงบประมาณประจำปี ความเพียงพอของบุคลากร และได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล แผนงานตรวจสอบประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และรองประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและอนุมัตินโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไตรมาสละครั้ง โดยมีหน่วยงาน Risk Management ทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จากการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล ได้รายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จากการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และมีประสิทธิผล โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนด ภาวะผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ โดยการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้รายงาน อธิบายชี้แจง และตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีอยู่กับบุคคลภายนอก และในปี 2558 ไม่พบว่ามีการกระทำที่ขัดกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

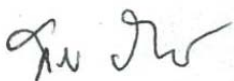
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด มีความเป็นอิสระมีความรู้และประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 7,493,000 บาท

ความเห็นต่อภาพรวมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบยังคงสอดคล้องกับประกาศและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบบภาพรวมเป็นรายคณะ ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสรุปในภาพรวมจากผลการประเมินของปี 2558 แสดงได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสรวิ เตศพงษ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมภายใน

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

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยแยกพิจารณาตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

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

มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

กำหนดให้มีนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งด้านการเงิน การจัดซื้อ การพนักงานและการบริหารทั่วไป โดยประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีบทลงโทษทางวินัย ในกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มีการทบทวน นโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ

ในเรื่องบุคลากรที่ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด บริษัทได้ให้ความสำคัญ มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกตำแหน่งงาน มีมาตรฐานการประเมินผล และการให้ผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนา

ฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยบริษัทได้พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้พนักงานเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่สายอาชีพที่คาดหวัง และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

บริษัทได้จัดทำข้อกำหนดว่าด้วยจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบ และได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจแจกให้กรรมการและผู้บริหารใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและทำหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม

มีการจัดทำข้อกำหนดที่ใช้กับคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ผิดไปจากวิธีการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ และได้จัดทำข้อตกลง/นโยบายการรักษาความลับระหว่างบริษัท พนักงานฝ่ายจัดซื้อ และคู่ค้า โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานความเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ควรจะดำเนินไปพร้อมกับความเติบโตและการพัฒนาของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เพื่อกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการจัดให้มีช่องทางรับข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Website ของบริษัท

2. การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

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

ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภัยธรรมชาติและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจจะ เกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากเหตุความ เสียหายต่างๆ รวมถึงสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ รับมือกับความไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้อย่างชัดเจน และได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยสามารถรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการช่วย เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยกำหนดให้คณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รับผิดชอบดำเนินงาน ในกรณี ฝ่ายบริหารต้องทำการ ประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน การเงิน กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนจนถึงความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ทำหน้าที่ ประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และต้อง รายงานปัญหา ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ภายใต้วหัวข้อเรื่องการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง)

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง กิจกรรมควบคุมด้านระบบสารสนเทศที่สำคัญไว้อย่างเหมาะสม โดยเน้นกิจกรรมการควบคุมแบบป้องกันเป็นหลัก เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงหรือการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ได้กำหนดไว้นั้นได้มี การนำไปปฏิบัติจริง สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนนโยบายระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสรุปกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ มีดังนี้

- กำหนดระเบียบกรอบอำนาจอนุมัติรายการให้ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง มีการทบทวนความเหมาะสมของอำนาจอนุมัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี

- มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน ระหว่างผู้มีหน้าที่อนุมัติ ผู้บันทึกรายการและประมวลผลข้อมูล และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกัน และมีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ มีการกระจายอำนาจ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีนโยบายการหมุนเวียนพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- ในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมโดยกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการพิจารณาอนุมัติจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ อีกทั้งผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงมีการรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลในการเข้าทำธุรกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการกรอกแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อแสดงจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทและยื่นให้บริษัททราบภายในระยะเวลาที่กำหนด
- มีการจัดทำนโยบายและคู่มือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่ผ่าน Intranet ของบริษัท และส่ง E-mail ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ โดยมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกจัดลำดับชั้นความสำคัญและมีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเหมาะสม มีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้ง บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ISO 27001 ในขอบข่ายของ Data Center โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 27001 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555
- มีฝ่ายกฎหมายและฝ่ายบรรษัทภิบาลทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดมาตรการหรือกระบวนการในการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เช่น การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การพัฒนาระบบการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องดำเนินการ รวมทั้ง การจัดอบรมและให้คำปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

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

มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องการจัดเก็บเอกสารแต่อย่างใด และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท อันได้แก่ นโยบายบัญชี การประมาณการ และการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

มีช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และใช้ Intranet ในการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับนโยบายระเบียบ/คำสั่งของบริษัท รวมทั้งมีการประชุมภายในองค์กรในระดับต่างๆ ซึ่งพนักงานสามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจัดช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผ่านทาง Website ของบริษัท

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่เกิดผลการดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

นอกจากนั้น บริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ ทั้งการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องถูกกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานประจำ โดยรวมอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ในขณะที่การติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก ดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในในเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ บริษัทมีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

11.2 การบริหารความเสี่ยง

สารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนของคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป็นผู้นำการบริหารจัดการความเสี่ยงและการทำงานกิจกรรมลดผลกระทบ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการสอดส่องดูแลและธรรมาภิบาลองค์กรที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการสอดส่องดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีของปี 2558 ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- พิจารณาความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ในกระบวนการทำงานสำหรับการกำหนดกลยุทธ์ระยะยาว การทำแผนพัฒนาธุรกิจระยะกลาง และการกำหนดแผนการสำหรับงบประมาณประจำปี
- กำหนดตัวชี้วัดในการติดตามความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ โดยนำสถิติหรือผลของตัวชี้วัดมาวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสาเหตุและการแก้ไข พร้อมทั้งการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการภาวะวิกฤต และปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานกรณีภาวะวิกฤตให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเป็นสถานที่ซึ่งมีความปลอดภัยเสมอ
- มีการลงบันทึกเหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเก็บสถิติและวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงใดมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งเตรียมแผนรับมือ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขอรายงานการพัฒนาเพิ่มเติมด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญในปี 2558 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นคณะทำงานของผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานเฉพาะ เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทมีพัฒนาการด้านการปรับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบการควบคุมภายใน อันแสดงให้เห็นว่าคณะผู้บริหารมีความเข้าใจและตั้งใจให้การบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องและสนับสนุนกับการทำงานด้านธุรกิจอย่างคล่องตัว

2. ด้วยความมีจิตสำนึกของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม หลังจากที่บริษัทเข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทำทุจริตและคอร์รัปชันในปลายปี 2557 บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อการทำทุจริตและคอร์รัปชัน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน อีกทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรมองค์กร เพิ่มช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและพัฒนาวิธีการ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรับซื้อโรงเรียน การพิจารณาการติดตามผล การปรับปรุงมาตรฐานการทำงานในส่วนต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาและองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้สำหรับสายงานอื่นผ่านตัวแทนของคณะทำงาน และการหาทางป้องกัน การเกิดทุจริต โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานทำนองนี้ ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทในภาพรวมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

3. บริษัทได้นำปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงด้วย อาทิ ภัยธรรมชาติและโรคระบาด การสูญเสียข้อมูลสำคัญ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการทำทุจริตและคอร์รัปชัน เนื่องจาก ความเสี่ยงเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ หรือสังคม โดยมุ่งหวังให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างกว้างขวางมากขึ้น อันเป็นการ ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องและเป็นการบริหารความเสี่ยงโดยนำความรับผิดชอบต่อสังคมมาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการ ทำงาน

4. การตรวจสอบติดตามแนวโน้มความเสี่ยง นอกจากการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว บริษัทได้กำหนดแผนงานเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยง ซึ่งมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจ คือสามารถลดระดับของ ผลกระทบได้อย่างมีนัยสำคัญ อาทิ บริษัทมีการดำเนินงานเพื่อควบคุมและลดการสูญเสียสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีอัตราการสูญเสียสินค้าลดลงกว่าปีที่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทริเริ่มโครงการจัดระดับความสำคัญของข้อมูลเพื่อระบุข้อมูลที่มี ผลกระทบต่อบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความคล่องตัวสำหรับการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ พนักงาน โดยโครงการดังกล่าวจะต่อเนื่องไปในปี 2559

โดยสรุป ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขอเรียนว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความก้าวหน้าที่ดีในหลาย ด้าน มีการนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างมีระบบและมีมาตรฐาน ทำให้บริษัทเป็น ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกที่มีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นไปตามปณิธานที่บริษัทปรารถนาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน



นายโรเบิร์ต เจมส์ ชีสเซล

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11.3 หัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2543 โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจมาเป็นระยะ มากกว่า 15 ปี และได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ภายใน โดยที่ผ่านมามีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของฝ่าย ตรวจสอบภายใน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสอบใบประกาศนียบัตร วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนรวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบ ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทต้องผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎบัตร

และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับกรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทและคณะกรรมการ รวมถึงให้มีการดูแลความเสี่ยงระดับองค์กร อยู่ภายใต้ฝ่ายบรรษัทภิบาล มีผู้รับผิดชอบคือ นางรัชฎา หมื่นทอง

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ

ประวัติการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. อินโนเว็บบเอร์ (ประเทศไทย)
- ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท : นางรัชฎา หมื่นทอง

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน:

- ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานติลลิกี แอนด์ กิบบินส์
- ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล / เลขานุการบริษัท บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏใน เอกสารแนบ 3

12. ตารางสรุปรายการระหว่างกัน

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2558	ปี 2557	
1	<p>บริษัท ซี-ดีสทริบิวชั่น เอเชีย ฟิซิลิ ลิมิเต็ด จำกัด (ซี-เอเชีย)</p> <p>บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40</p> <p>มีกรรมการร่วมกัน คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล - นางสาววิภา คำหอมรื่น - ดร.อัศว โดดา <p>นางคริสเตล ดูโพร ผู้บริหารของบริษัทเป็น กรรมการของ ซี-เอเชีย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเข้าถือหุ้น - การให้ยืมเงินในฐานะผู้ถือหุ้น (ตามอัตราส่วนการถือหุ้น) - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าถือหุ้นในราคามูลค่าหุ้น - เรียกตามต้นทุนบวกกับกำไรส่วนต่าง ตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	81	81	-
				142	-	-
				2	-	-
2	<p>บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ซีดีที)</p> <p>บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30</p> <p>มีกรรมการร่วมกัน คือ นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล กรรมการของบริษัทเป็นตัวแทนในซีดีที</p>	<p>การลงทุนทำธุรกิจซื้อปลีก ออนไลน์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Cdiscount โดยค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ เพื่อการขยายธุรกิจซื้อปลีก ออนไลน์ของบริษัท ตามที่กำหนดเป็นกลยุทธ์เร่งด่วนของบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเข้าถือหุ้น - การเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการเริ่มดำเนินกิจการ และการซื้อทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทจ่ายชำระแทนก่อนการจัดตั้งซีดีที - การเรียกค่าบริหารจัดการและค่าเช่าสำนักงาน - การให้ยืมเงินในฐานะผู้ถือหุ้น (ตามอัตราส่วนการถือหุ้น) - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าถือหุ้นในราคามูลค่าหุ้น - เรียกคืนตามค่าใช้จ่ายจริง - เรียกตามค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - เรียกตามต้นทุนบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ซื้อขายตามราคาตลาด 	30	30	-
				-	92	-
				20	9	-
				217	85	-
				69	169	-

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2558	ปี 2557	
		<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	21	4	-
				3	7	-
3	บริษัท คาวี รีเทล จำกัด บริษัทในเครือของกรุ๊ปคาสโน ซึ่งเป็นของบริษัท มีกรรมการร่วมกันคือ นายฟิลิปป์ อลาคอน	ภายใต้อำนาจการให้เครื่องหมายความการค้า "Big C" ในประเทศไทย เวียดนาม เรียกเก็บตามฐานรายรับ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าสิทธิ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เจรจาดำเนินการโดยเทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	21	20	-
				5	5	-
4	บริษัท อีบี เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือของกรุ๊ปคาสโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัทเตรียมพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น บริษัทจึงพัฒนาบุคลากรร่วมกับบิ๊กซีเวียดนาม โดยการมอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติงานที่ประเทศเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ <ul style="list-style-type: none"> - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรแลกเปลี่ยน - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	2	7	-
				-	7	-
5	คาสโน อินเตอร์เนชั่นแนล เอสเอเอส บริษัทในเครือของกรุ๊ปคาสโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทในเครือของกรุ๊ปคาสโน ช่วยทำการจัดหาสินค้าโดยใช้ยอดซื้อรวม ช่วยเจรจาดำเนินการกับผู้ขายและนำประโยชน์ที่ได้รับมาปันส่วนกับบริษัท (ภายใต้ข้อตกลงการจัดซื้อรวม) บริษัทได้รับประโยชน์ คือ ส่วนลดทางการค้า โดยมีภาระจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินงาน				

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2558	ปี 2557	
		<ul style="list-style-type: none"> - รายรับส่วนลดทางการค้า - รายจ่ายค่าคอมมิชชั่น - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจการดังกล่าว - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามราคาตลาด - เปรียบเทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	72 21 21 75 22	68 21 25 81 37	- - - - -
6	ดิสทริบิวชั่น คาสิโน ฟรานซ์ เอสเอเอส บริษัทในเครือของกลุ่มคาสิโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดร.อัศว โดตา กรรมการของบริษัทเป็นประธานกรรมการของดิสทริบิวชั่น คาสิโน ฟรานซ์ เอสเอเอส	บริษัทซื้อสินค้าภายใต้ยี่ห้อ คาสิโน มาขายในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประเภทสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจการดังกล่าว - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	112 12 1 2	129 6 - -	- - - -
7	คาสิโน เซอร์วิสเชส เอสเอเอส บริษัทในเครือของกลุ่มคาสิโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทในเครือของกลุ่มคาสิโน ให้บริการด้านการจัดการหลายๆ ด้านแก่บริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน 	-	19	-

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2558	ปี 2557	
		<ul style="list-style-type: none"> - จ่ายคืนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกี่ยวกับบุคลากรในกลุ่ม ที่เข้ามาทำงานกับบริษัท รวมทั้งค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินที่ให้กับคู่ค้าสินเป็นผู้ดำเนินการแทน - เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - จ่ายคืนตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	45	75	-
				45	70	-
8	จิวอง อินเตอร์เนชั่นแนล บี.วี. จำกัด (จีไอบีวี) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ภายใต้อายุทรัพย์สินความร่วมมือ กรุ๊ปคาสโนให้บริการด้านการจัดการในหลายๆ ด้านแก่บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จีไอบีวีเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการแทนคาสโน เซอร์วิสเซส <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ - เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	246	118	-
				140	118	-
9	บริษัท กรีน เฮลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือของกรุ๊ปคาสโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	กรีน เฮลโล่ ให้บริการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอให้กรีน เฮลโล่ ส่งพนักงานมาทำการศึกษาดูงานเพื่อหาทางเลือกให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจการดังกล่าว - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ค่าบริการเกี่ยวกับการจัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามราคาที่ตั้งลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน 	1	-	-
				16	6	-
				4	4	-
				1	-	-

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2558	ปี 2557	
		- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	1	-	-
10	กรู๊ป คาสีโน ลิมิเต็ด บริษัทในเครือของกรู๊ปคาสีโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทในเครือของกรู๊ปคาสีโน ช่วยทำการจัดหาสินค้า โดยมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินงาน - ใช้จ่ายค่าคอมมิชชั่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- เจรจาต่อรองโดยเทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	16 4	15 -	- -
11	คาสีโน กุยซาร์ด-เพอร์ราซอน บริษัทใหญ่ของกรู๊ปคาสีโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทในเครือของกรู๊ปคาสีโน ได้ให้บริการด้านการจัดการหลายๆ ด้านแก่บริษัท - ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินที่ให้กรู๊ปคาสีโนเป็นผู้ดำเนินการแทน - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- จ่ายคืนตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	104 13	- -	- -
12	โมโนพีรี เอส.เอ. บริษัทในเครือของกรู๊ปคาสีโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	บริษัทซื้อสินค้าจาก โมโนพีรี มาขายในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประเภทสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า - การซื้อสินค้าในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- ตามราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	3 2	- -	- -