

ส่วนที่ 2 : การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

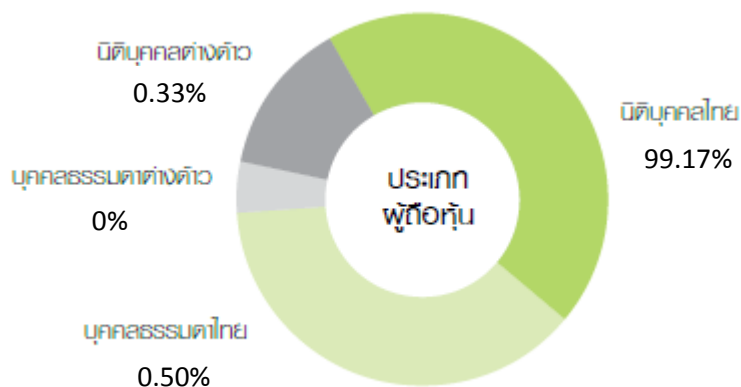
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,250,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 8,250,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 825,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ⁽¹⁾	589,711,813	71.480
2.	บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽¹⁾	218,280,000	26.458
รวม		807,991,813	97.938

- หมายเหตุ - ⁽¹⁾ เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีอิทธิพลในการบริหารงานของบริษัท มีการจัดส่งตัวแทนให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
- บริษัทมีสัดส่วนของหุ้นฟรีโฟลต (free float) คิดเป็นร้อยละ 2.06%
 - ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.bigc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,298 ราย โดยผู้ถือหุ้นแยกตามจำนวนหุ้นที่ถือ ดังนี้



จำนวนหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	% ของผู้ถือหุ้น
1 - 100,000	2,281	0.47%
100,001 – 1,000,000	9	0.35%
1,000,001 – 8,500,000	6	1.24%
8,500,000 ขึ้นไป	2	97.94%
รวม	2,298	100%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และบริษัทได้ปฏิบัติตามคําสั่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 90 จึงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้บริษัทแม่สามารถรับรู้รายได้อย่างสมบูรณ์

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท 3 ปีที่ผ่านมา

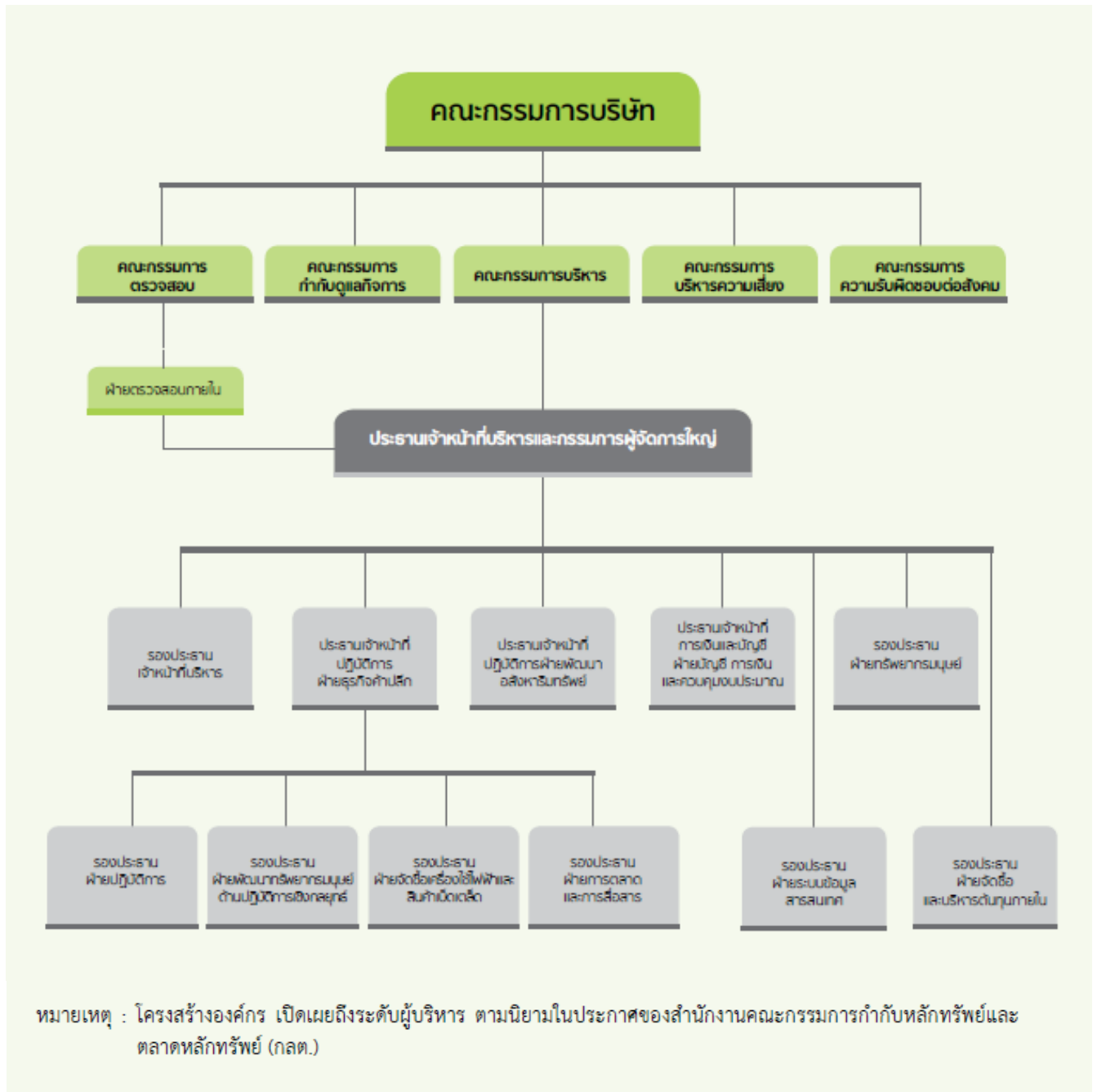
	2557 (ปีที่ผ่านมา)	2558 (ปีที่ผ่านมา)	2559 (ปีที่น่าเสนอ)
จ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ (บาท)	2.62	2.62	1.90
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (บาท)	2,161,500,000	2,161,500,000	5,213,454,946
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	30	33	30
เงินสำรองตามกฎหมาย ¹	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนหุ้น	825,000,000	825,000,000	825,000,000

หมายเหตุ - ¹ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนด คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ในปี 2554

- ² ภายใต้การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 5. คณะกรรมการบริหาร	คณะผู้บริหาร
------------------	--	--------------

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทั้งสิ้น 15 คน ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

โดยประธานคณะกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	วันที่เป็นกรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 1	22 มี.ค. 2559	8 (8)
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี	รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 1	22 มี.ค. 2559	8 (8)
3. นางสาวพนีย์ ธนวานิช	กรรมการอิสระ	-	25 เม.ย. 2559	7 (7)
4. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ	-	25 เม.ย. 2559	5 (7)
5. พลเอก ธนดล สุวารีรักษ์ ²	กรรมการอิสระ	-	25 เม.ย. 2559	6 (7)
6. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ	-	24 เม.ย. 2556	11 (11)
7. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ	-	4 พ.ย. 2558	10 (11)
8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	22 มี.ค. 2559	9 (9)
9. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	22 มี.ค. 2559	6 (9)
10. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	22 มี.ค. 2559	7 (9)
11. นางรพีณี เตชะเจริญวิกุล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 1	22 มี.ค. 2559	7 (8)
12. นางสาวสุรรัตน์ ศิลปสกุลสุข	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	25 ส.ค. 2559	2 (2)
13. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มที่ 1	22 มี.ค. 2559	9 (9)
14. นางวิภาดา ดวงรัตน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	26 พ.ค. 2559	5 (5)
15. นางสาวรามา คำหอมรัตน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	30 เม.ย. 2555	11 (11)



รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท	วันที่เป็นกรรมการ	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
กรรมการลาออกระหว่างปี				
1. นายอัคนี ทับทิมทอง (22 มี.ค. 2559)	ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	-	28 เม.ย. 2553	2 (2)
2. นายสรวร วิเทศพงษ์ (22 มี.ค. 2559)	กรรมการอิสระ	-	4 พ.ย. 2558	2 (2)
3. นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ (22 มี.ค. 2559)	กรรมการอิสระ	-	8 เม.ย. 2557	1 (2)
4. นายประพันธ์ เขียมรุ่งโรจน์ (22 มี.ค. 2559)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	28 เม.ย. 2553	2 (2)
5. ดร.อัศว ไคดา (22 มี.ค. 2559)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	24 ก.ค. 2556	1 (2)
6. นายพิลิปป์ อลาคอน (22 มี.ค. 2559)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	30 เม.ย. 2555	2 (2)
7. นายกาเบรียล นาอูรี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	8 เม.ย. 2557	1 (2)
8. นายกีโยม ปีแอร์ ของตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต (22 มี.ค. 2559)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	20 ต.ค. 2553	0 (2)
9. นางโจซีลีน เดอ โคลชาด (22 มี.ค. 2559)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10 เม.ย. 2556	2 (2)
10. นางดิแอน โคลิช (22 มี.ค. 2559)	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	10 เม.ย. 2556	1 (2)
11. นายโรเบิร์ต เจมส์ ซิสเซล (28 มี.ย. 2559)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	5 พ.ย. 2557	6 (6)
12. นายเจมส์ อัลเฟรด สก็อตต์ (22 ส.ค. 2559)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	6 ก.ค. 2559	0 (1)
13. นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์ (23 พ.ค. 2559)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กลุ่มที่ 2	8 เม.ย. 2558	5 (5)

นางสาวร่ำภา คำหอมรีน ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชี การเงิน และควบคุมงบประมาณ เป็นเลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ
1. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ กรรมการกลุ่มที่ 1 คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการกลุ่มที่ 2 คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท
 2. พลเอก ธนดล สุรารักษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้ง พลเอกนิวัตร มินะโยธิน เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน
 3. สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจเดินทางอยู่ต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 28 จาก 195

(นางสาวร่ำภา คำหอมรีน)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

โดยทั่วไปมีวาระ 3 ปี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับข้อ 18: ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกไปตามข้อนี้ มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารและกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัท
2. ควบคุมดูแลและจัดการให้การดำเนินการของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัททุกปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ในปี 2559 มีการประชุมพิเศษเพิ่มอีก 7 ครั้ง รวมเป็น 11 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อนำเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล เว้นกรณีการประชุมพิเศษมีความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมได้ 7 วันล่วงหน้าตามข้อบังคับ ในการนี้กรรมการทุกท่านรับทราบความจำเป็นและไม่ขัดแย้งกรณีข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ทบทวน คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 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 หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น 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 รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิขัดกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท

นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ควบคู่กับตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 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 (รายละเอียดนางสาวรวิภา คำหอมรัตน์ มีระบุในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

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

คณะกรรมการชุดย่อย

ภายใต้คณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่สนับสนุนภาระของคณะกรรมการบริษัท 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท (ประมาณ 3 ปี ตามหัวข้อ “วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท” ข้างต้น) กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กวด และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน บริษัทกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยครอบคลุมมากกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นางสาวพจณี ธนวานิช	ประธาน	3 (3)
2. พลเอก ธนดล สุวรักษ์ ²	สมาชิก	1 (3)
3. นายวัชรวิทย์ ตันตริยานนท์	สมาชิก	7 (7)

นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 1. กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

2. พลเอก ธนดล สุวรักษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตร

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องทัดเทียมกับข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
3. คัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเข้าขอรับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีด้วย
4. สอบทานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในความสมเหตุสมผลของรายการลักษณะดังกล่าว และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการอันเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า และครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ
6. กำกับดูแลให้ระบบงานเชิงป้องกันเพื่อลดหรือระงับความสูญเสีย และความสูญเปล่าของทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อประโยชน์และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทให้สูงขึ้น
7. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีความคิดเห็นแตกต่าง ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนเป็น ผู้พิจารณา ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนถือเป็นที่สุด
8. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การสอบบัญชีดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

9. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
10. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
11. ได้รับรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
12. สอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจำเป็น
13. อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดให้มีการสอบทานกฎบัตรดังกล่าวตามรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสม
14. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. อนุมัติงบประมาณและอัตราค่าจ้างคนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนเพื่อให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมหากมี แล้วส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการให้ผลตามนั้น
16. คณะกรรมการตรวจสอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการแทนมีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นโดยให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบวิธี และข้อกำหนดว่าด้วยเรื่องนี้ของบริษัท
17. เชิญผู้บริหารของบริษัท พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือ ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการการตรวจสอบ โดยผู้ได้รับเชิญต้องถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
18. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้ช่วยเลขานุการฯ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
19. มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท (ประมาณ 3 ปี ตามหัวข้อ “วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท” ข้างต้น) ประธานคณะกรรมการชุดนี้และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่หลักเพื่อสนับสนุนให้บริษัทพัฒนามาตรฐานใน 3 ประการคือ เรื่องบรรษัทภิบาล

หรือการกำกับดูแลองค์กรที่ได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ พิจารณากรอบการปฏิบัติเรื่องการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และเรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในปี 2559 คณะกรรมการชุดนี้มีการประชุม 8 ครั้ง (กฎบัตรกำหนดต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามความจำเป็น และเหมาะสม) เพื่อให้ครอบคลุมและเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ในการประชุมมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับวาระการพิจารณาเพื่อร่วมหารือให้เกิดประสิทธิภาพในการให้แนวทางแก่บริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	ประธาน	6 (7)
2. นายวิชา ตันตริยานนท์	สมาชิก	7 (8)
3. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	สมาชิก	7 (8)
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	สมาชิก	7 (7)
5. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	สมาชิก	5 (7)

- นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชี การเงิน และควบคุมงบประมาณ และเลขานุการบริษัท เป็นรองเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามกฎบัตร

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป รวมถึงความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างน้อยทุกๆ 2 ปี พร้อมให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร
- ให้คำแนะนำเรื่องจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท พิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติผังการบริหารงาน การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การปรับตำแหน่ง รวมทั้งแผน สืบทอดแผนงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) (โดยอ้างอิงตามอำนาจอนุมัติทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ DOA – HR ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นครั้ง ๆ ไป)
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแก่คณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติค่าตอบแทน และการปรับเงินเดือนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) (โดยอ้างอิงตามอำนาจอนุมัติทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ DOA – HR ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นครั้งๆ ไป)
8. ให้คำแนะนำในกรณีที่บริษัทจะทำการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กรรมการและพนักงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสมาชิกจำนวน 7 ท่านตามรายชื่อต่อไปนี้ จากสายงานที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามแผนลดผลกระทบความเสี่ยงระดับองค์กรของปีนั้น ๆ โดยมีการทบทวนรายชื่อสมาชิกพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรในช่วงปลายปีของทุกปี มีการกำหนดหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดว่าควรจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	ประธาน
2. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	สมาชิก
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	สมาชิก
4. นางวิภาดา ดวงรัตน์	สมาชิก
5. นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์	สมาชิก
ประธานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรหรือ CRO	
6. นายเกรียง สวัสดิ์	สมาชิก
7. นางคริสเตล เฌอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูธ ดูฟูร์	สมาชิก

นางสาวนันท์ ทาวดี สันติบัญญัติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกฎหมาย

1. ดำเนินงานในทุกๆ เรื่องที่กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องดำเนินการสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กรเพื่อกำหนดการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร การผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การลงทุน

การเงินและพาณิชย์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
4. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
5. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจากคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสมาชิกจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยแต่งตั้งตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การทบทวนสมาชิกจะทำการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนแผนงานของกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคณะทำงานขับเคลื่อน (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในหัวข้อ รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	ประธาน	9 (9)
2. นางวิภาดา ดวงรัตน์	สมาชิก	7 (7)
3. นางสาวรวิภา คำหอมรื่น	สมาชิก	9 (9)
4. นายเกร์ ฮาร์ดี	สมาชิก	9 (9)
5. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	สมาชิก	9 (9)

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมตามกฎหมาย

จัดให้มีและกลั่นกรองนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กิจกรรม งบประมาณ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสมาชิกจำนวน 10 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เข้าประชุม (จำนวนการประชุม)
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	ประธาน	9 (9)
2. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	สมาชิก	8 (9)
3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	สมาชิก	7 (9)
4. นางวิภาดา ดวงรัตน์	สมาชิก	7 (9)
5. นางสาวรามา คำหอมรัตน์	สมาชิก	9 (9)
6. นายเกรียง ฮาร์ดี	สมาชิก	5 (5)
7. นายธีระ วีระธรรมสาธิต	สมาชิก	8 (9)
8. ดร. โอลิเวอร์ โจฮานเนส ก๊อตซัลล์	สมาชิก	0 (1)
9. นางคริสเตล เมอเนวเอฟ คริสเตียน ยูซ์ ดูฟูร์	สมาชิก	8 (9)
10. นางสุจิตรา วิชัยศิษฐ์	สมาชิก	5 (5)

นางคริสเตล เมอเนวเอฟ คริสเตียน ยูซ์ ดูฟูร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายบริการจัดการลงทุนกลุ่มธุรกิจบริษัทในเครือ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาและกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยรวมถึงการทบทวนค่าใช้จ่าย รายรับและผลประกอบการของกิจการ
- กำหนดผู้ลงนามทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท

4. ด้านการเงิน

- 4.1) กำหนดอำนาจรายการเกี่ยวกับความผูกพันทางสัญญาหรือการมอบอำนาจเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 4.2) ให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทให้รวมถึง ธุรกรรมเช่น การบริหารบัญชี การบริหารสภาพคล่อง การขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ การเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และรวมถึงการลงนามในสัญญาหรือเอกสารต่างๆที่จำเป็นด้วย

เมื่อเข้าทำธุรกรรมทางการเงินตามข้อ 4.2 แล้วคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป เว้นแต่ กรณีธุรกรรมทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ให้คณะกรรมการบริหารรายงานทันทีเมื่ออนุมัติหรือเข้าทำรายการแล้ว หรือกรณีธุรกรรมทางการเงินประเภทหนึ่งอื่นๆ ให้รายงานเมื่อมียอดหนี้เพิ่มเติมทุกจำนวน 1,000 ล้านบาท

5. กำหนดอำนาจในการบริหารงานบุคคล นอกเหนือจากส่วนที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ การบริหารงานบุคคลหมายถึง การรับพนักงาน แต่งตั้ง โยกย้าย การลงโทษ การไล่ออก การกำหนดค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน โบนัส ค่าชดเชย สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการทำงาน การจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน การกำหนดค่าจ้าง ระดับและตำแหน่ง การประเมินผล การเลื่อนตำแหน่ง การสืบทอดตำแหน่ง การกำหนดวันหยุด การลา เวลาการทำงาน การอนุมัติและกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การฝึกอบรมและพัฒนา การออกระเบียบและกฎเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคลากร เป็นต้น

6. กำหนดอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย, ค่าใช้จ่ายลงทุน ภายในวงเงินไม่เกินงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้
7. กำหนดอำนาจอนุมัติในการเปิดสาขาใหม่ และจดทะเบียนการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานที่ดิน ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนการซื้อ สัญญาเช่า ภาระจำยอม การรวมหรือแบ่งแยกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
8. ควบคุมดูแลการเจรจาต่อรองกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ที่สำคัญหรือการประสานงานกับบริษัทในกลุ่มและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
9. อื่นๆ ตามที่มอบหมาย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้แก่ประธานคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดเพื่อปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้

8.2 คณะผู้บริหารของบริษัท

ทีมผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารตามนิยามของประกาศ กสท. มีจำนวน 11 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางวิภาดา ดวงรัตน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายเกร์ ฮาร์ดี้	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก
4. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. นางสาวรามา คำหอมรีน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชี การเงิน และควบคุมงบประมาณ
6. นายธีระ วีระธรรมสาธิต	รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7. ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร	รองประธาน ฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ
8. นายบุญโน จุสแลง	รองประธาน ฝ่ายปฏิบัติการ
9. นายแดเนียล ปีเตอร์ ลีเซนโก	รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ด
10. ดร. ทรงศักดิ์ วิจัยธรรมฤทธิ์	รองประธาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
11. นางสุจิตรา วิชัยศึกษา	รองประธาน ฝ่ายจัดซื้อและบริหารต้นทุนภายใน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของบริษัท และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะนำเสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบและบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท

รายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดแนวทางการแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ >การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ)

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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

ชื่อ – นามสกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
	31 ธ.ค. 2558	31 ธ.ค. 2559	
<u>การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ</u>			
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. คุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5. พลเอก ธนดล สุวรักษ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6. นายวิชา ตันตริยานนท์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
9. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตตภาพ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
10. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
11. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
12. นางสาวสุวิรัตน์ ศิลปสกุลสุข	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
13. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
14. นางวิภาดา ดวงรัตน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
15. นางสาวรามา คำหอมรัตน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<u>การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร</u>			
16. นายเกร์ ฮาร์ดี้	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
17. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
18. นายธีระ วีระธรรมสวัสดิ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
19. ดร. บัณฑิต รุ่งเจริญพร	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
20. นายบุญโน จุลแสง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
21. นายแดเนียล ปีเตอร์ ลีเซนโก	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
22. ดร. ทรงศักดิ์ วิจัยธรรมฤทธิ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
23. นางสุจิตรา วิชยศึกษา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ปี 2559

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 2559 สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล มีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท ¹	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	รวม
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ²	ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ²	รองประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
3. นางสาวพจณี ธนวานิช	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	650,033	238,970	-	889,003
4. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	573,033	-	180,000	753,033
5. พลเอก ธนดล สุวราชย์	กรรมการอิสระ, สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	611,533	157,418	-	768,951
6. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	กรรมการอิสระ, สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ, สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	911,137	387,885	180,000	1,479,022
7. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ, สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	872,637	73,077	175,000	1,120,714
8. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	538,940	-	175,000	713,940
9. นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	384,940	-	-	384,940
10. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ²	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร,	-	-	-	-
11. นางรฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ²	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-	-
12. นางสาวสุรรัตน์ ศิลปสกุลสุข	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	146,408	-	-	146,408
13. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ²	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-
14. นางวิภาดา ดวงรัตน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	349,582	-	-	349,582
15. นางสาวรวิภา คำหอมริน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	621,500	-	10,000	631,500



รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท ¹	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	รวม
คำตอบแทนของกรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2559					
1. นายอัคนี ทับทิม	กรรมการอิสระ, สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	212,165	95,055	-	307,220
2. นายสรร วิเทศพงษ์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	189,637	110,687	-	300,324
3. นายกิจจา ปัทมสัทยาสนธิ	กรรมการอิสระ, สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	151,137	-	25,000	176,137
4. นายประพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	121,604	-	-	121,604
5. ดร.อัศว ไชยดา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	83,104	-	-	83,104
6. นายฟิลิปป์ อลาคอน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	121,604	-	-	121,604
7. นายกาเบรียล นาซูรี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	83,104	-	-	83,104
8. นายกีโยม ปีแอร์ อองตวน มาแรง ฮัมเบิร์ต	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	44,604	-	-	44,604
9. นางโจซีลีน เดอ โคลชาด	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	121,604	-	-	121,604
10. นางดิแอน โคลิช	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	83,104	-	-	83,104
11. นายโรเบิร์ต เจมส์ ชิสเซล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	328,912	-	-	328,912
12. นายเจมส์ อัลเฟรด สก็อตต์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	25,826	-	-	25,826
13. นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	270,830	-	-	270,830
รวม		7,496,978	1,063,092	745,000	9,305,070

หมายเหตุ ¹ คำตอบแทนประจำรวมจ่าย 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

² นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นางสุภาณี เตชะเจริญวิกุล และ
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล แสดงเจตนาสละสิทธิไม่รับคำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นคำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม

• คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มีคำตอบแทนประเภทอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับสิทธิในการเบิกค่า
เดินทางในวงเงิน 1 ล้านบาทต่อปี

อีกทั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการบริษัท แสดงเจตนาสมณัสละไม่รับสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ดังกล่าว

รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 43 จาก 195

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

คำตอบแทนผู้บริหารสูงสุด

บริษัท มีการกำหนดนโยบายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานสากล โดยมีทั้งที่เป็นคำตอบแทนหลักและคำตอบแทนผันแปร โดยคำตอบแทนหลักจะพิจารณาเทียบกับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ขนาดของธุรกิจ ขอบข่ายความรับผิดชอบ และจำนวนปีที่ทำงาน สำหรับคำตอบแทนผันแปรจะพิจารณาผลประกอบการของบริษัทและผลจากการประเมินผลการทำงานที่กำหนดองค์ประกอบไว้หลายด้านตามหลักสากล คณะกรรมการกำกับดูแลได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณารอบนโยบายการกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารสูงสุดให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีความสมเหตุสมผล และคณะผู้บริหารรับกรอบนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติให้สอดคล้อง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อนุมัติคำตอบแทนและการปรับเงินเดือนประจำปี 2560 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (บริษัทแม่ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทร้อยละ 97.94) ได้อนุมัติให้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตามนโยบายของบมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โดยไม่ได้รับคำตอบแทน แต่มีการคิดค่าบริหารจัดการ (Management Fee) มาที่บริษัท

คำตอบแทนผู้บริหาร ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

คำตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนราย
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ	16*	253.33	21*	558.62
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		4.84		4.78
รวม		258.17		563.40

หมายเหตุ * นับรวมผู้บริหารที่เข้าออกระหว่างปี

8.4 บุคลากร

บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2559

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการประจำสาขาและศูนย์กระจายสินค้า (คน)	25,000	24,750	27,845
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	1,466	1,352	1,549
รวม (คน)	26,466*	26,102	29,394
คำตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	6,776	6,651	7,029

(เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

ผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารและจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยยึดปรัชญาด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4 ด้าน คือ แข่งขันได้ เป็นธรรม มีความยืดหยุ่นเพียงพอ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เรียกว่าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ดัชนีวัดผล สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาดตนเอง

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

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

2. ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงาน จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ 3-15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ย้ายออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนบริษัท ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น จำนวนเงิน 163 ล้านบาท (2558 : 152 ล้านบาท)

การจ่ายเงินชดเชย

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอีกด้วย โดยการดำเนินการเพื่อพัฒนาพนักงาน ในปี 2559 มีดังนี้

- **พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน** พัฒนาพนักงานทุกระดับตามแผนการฝึกอบรม ทั้งทักษะด้านการเป็นผู้นำ การพัฒนากระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความรู้ในสายงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตในอนาคต
- **สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ** ส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องตามแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควบคู่ไปกับโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพ
- **การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง** ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการวางแผนการจัดการกำลังคนของบิ๊กซี โดยระบุตำแหน่งและบุคลากรที่สำคัญของบิ๊กซีในทุกส่วนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง

- การอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และพัฒนาในองค์กรในทุกรูปแบบแก่พนักงานในทุกส่วนงาน ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา ด้วยการจัดการอบรมทั้งแบบห้องเรียน และการเรียนรู้ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่างๆ
- รับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะ หรือแนะนำแนวคิดต่าง ๆ ผ่านสายด่วนของบริษัท อีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และศูนย์บริการลูกค้าได้ รวมถึงส่งเสริมพนักงานให้เสนอแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อพัฒนาด้านการบริการลูกค้าของบิ๊กซีให้ดียิ่งขึ้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นคณะกรรมการชุดย่อย มีประธานและสมาชิกข้างมากเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปรากฏในกฎบัตร 3 ขอบข่าย คือ การให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การให้คำแนะนำ เรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ปี 2559 เป็นปีที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง ที่บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ผลงานอันเป็นรูปธรรมในปี 2559 ในภาพการยอมรับของ บุคคลภายนอก คือ ผลคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีเลิศ” และผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้คะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในโอกาสนี้ผม ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน ในการ นำการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ขอรายงานพัฒนาการภายในบริษัท ที่มีความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นควรรับทราบดังต่อไปนี้ ส่วนรายละเอียดการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏในหน้าถัดไป

1) บริษัทมีการพัฒนานโยบายที่สำคัญ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ควรนำมาเป็นตัวอย่าง และพิจารณาประกอบกับความเหมาะสมขององค์กร อีกทั้ง มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างสำคัญได้แก่ การทบทวนการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล กิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกรอบแนวปฏิบัติพื้นฐานสำหรับคณะกรรมการบริษัท ครอบคลุมถึงคณะผู้บริหาร และพนักงาน

2) คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล โดยพนักงานของบริษัท ได้รับการสื่อสาร และทำการอบรมเรื่องจริยธรรมองค์กร พร้อมกับพฤติกรรมสมมุติ เพื่อให้พนักงานสามารถนำจริยธรรมองค์กร มาทดสอบการพิจารณา เพื่อให้มีความชัดเจนว่า อะไรคือสิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยคณะ ผู้บริหารจะได้พัฒนาเรื่องการสร้างตระหนักรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและของบริษัทต่อไป

ในส่วนของการปรึกษาหารือ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2559 ได้ประชุมหารือกัน 8 ครั้ง เพื่อให้ ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย อีกทั้ง มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของทั้งคณะ และผลการประเมิน ปรากฏว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พยายามในการปฏิบัติงานของตน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลให้ คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

โดยสรุป คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความพึงพอใจ ที่บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะพัฒนา ส่งเสริม ตลอดจนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีมาตรฐานมาใช้ในการบริหารจัดการ และยึดถือปฏิบัติเพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือยอมรับ และไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งได้รับความเชื่อมั่นและได้รับผลประโยชน์น่าพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระด้านธรรมาภิบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมที่เข้มแข็งของบริษัท จะเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต

พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ความสำคัญของบรรษัทภิบาลกับบิ๊กซี

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีการทบทวนการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี ในปี 2559 คณะกรรมการทบทวนคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งขององค์กร เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดเรื่องหลักการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจดูในเว็บไซต์ของบริษัท (www.bigc.co.th) หรือนักลงทุนสัมพันธ์)

การกำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม : บริษัทย่อยใช้นโยบาย และการกำกับดูแลกิจการในลักษณะเดียวกันกับบิ๊กซี สำหรับบริษัทร่วม มีการส่งผู้แทนไปเป็นคณะกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อร่วมหารือในกิจการสำคัญ

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไป นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิ๊กซีให้การปกป้อง ค้ำครอง และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ข้อ ก. บิ๊กซีให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นต่อไปนี้ครบถ้วน :

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 ที่มีรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ 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 รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายคำตอบแทนที่ให้แก่กรรมการ ทั้งนี้ คำตอบแทนที่ให้แก่กรรมการที่เป็นหลักทรัพย์ของบริษัท (ถ้ามี) ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. บิ๊กซีให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมโดยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ

ข้อ ง. หากมีสัญญาณระหว่างผู้ถือหุ้นที่ทำให้ผู้ถือหุ้นบางราย มีอำนาจในการควบคุมกิจการมากกว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ บิ๊กซีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบในรายงานประจำปี

ข้อ จ. การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ามีอำนาจควบคุมการดำเนินการของบริษัทไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ใด ๆ แต่ต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส เช่น

1. กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้บังคับกับการเข้าซื้อกิจการในตลาดทุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้ามีอำนาจในการควบคุมการดำเนินการ ตลอดจนทำรายการต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามการดำเนินการโดยปกติ เช่น การรวบรวมกิจการ หรือการขายทรัพย์สินในจำนวนสูงของกิจการ ต้องได้รับการชี้แจงและเปิดเผยอย่างชัดเจน เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงสิทธิของตนและการชดเชยที่ควรมี รายการที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ต้องมีราคาที่เป็นธรรมและภายใต้เงื่อนไขที่ยุติธรรม ซึ่งมุ่งไปที่การปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในชั้นต่าง ๆ
2. เครื่องมือหรือมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันการถูกรวบงำกิจการ ไม่ควรถูกนำมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการ ให้พ้นจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ข้อ ฉ. บิ๊กซีจะให้การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของนักลงทุนทุกประเภท

ข้อ ช. บิ๊กซีจะไม่สร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้น ในการปรึกษาหารือระหว่างกัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

1. บริษัทแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียน
2. บริษัทเสนอการปันผลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตามนโยบายการปันผลที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
3. บริษัทให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างตรงเวลา และเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลของบริษัทผ่านหน้านักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้อย่างเพียงพอ และมีเป็นปรียบข้อมูลอยู่เสมอ
4. ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระสำคัญ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นไม่ถูกรอนสิทธิจากการกำหนดวาระที่คลุมเครือ
5. ผู้ถือหุ้นได้รับการส่งเสริมเรื่องสิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559		ผู้ถือหุ้นได้รับการส่งเสริมสิทธิการเข้าประชุม
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือส่งคำถามล่วงหน้า	29 กันยายน 2558 – 31 ธันวาคม 2558	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน
วันที่/สถานที่ประชุม	วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 จัดที่โรงแรมดิโอเกะ เพรสทีจ กรุงเทพฯ	<ul style="list-style-type: none"> • สามารถเดินทางได้สะดวก โดยใช้บริการขนส่งมวลชนได้หลายรูปแบบ (รถประจำทาง/รถไฟฟ้า BTS) • ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559		ผู้ถือหุ้นได้รับการส่งเสริมสิทธิการเข้าประชุม
เวลาเปิดให้ลงทะเบียน	12.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนการประชุม 3 ชั่วโมง
เวลาประชุม	15.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> ใช้ระบบการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการอ่านจากบาร์โค้ดและนับคะแนนเสียง มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง นักลงทุนสถาบันสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะมาลงทะเบียนได้ก่อนล่วงหน้า
วันที่เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”	4 เมษายน 2559	ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม
วันที่ส่งออกหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์	15 เมษายน 2559	<ul style="list-style-type: none"> ล่วงหน้า 9 วัน ก่อนวันประชุม มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดวาระที่ชัดเจน เช่น แยกวาระการเลือกตั้งกรรมการออกจากวาระการกำหนดค่าตอบแทน และระบุเหตุผลชัดเจนว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือวาระเพื่อพิจารณา พร้อมให้ความเห็นของคณะกรรมการอย่างชัดเจน มีรายละเอียดเอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาในวันประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม และคะแนนเสียงสำหรับการผ่านมติแต่ละวาระ มีจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
วันที่ลงประกาศหนังสือพิมพ์	18 – 20 เมษายน 2559	
วันที่รายงานมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์	25 เมษายน 2559	
วันที่ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”	9 พฤษภาคม 2559	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 2559 ในระดับ “ดีเยี่ยม + สมควรเป็นตัวอย่าง (100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 2)” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บิ๊กซีให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายมีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

ข้อ ก. ผู้ถือหุ้นทุกรายของบิ๊กซีที่ถือหุ้นประเภทเดียวกัน จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม

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

ข้อ ข. บิ๊กซีมีนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง หรือซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีขอบเพื่อประโยชน์ของตนเองเด็ดขาด การฝ่าฝืนการกระทำผิดดังกล่าว นอกจากเป็นการผิดกฎหมายแล้ว บิ๊กซีถือว่าเป็นการกระทำอันผิดวินัยร้ายแรงหรือเป็นเหตุให้เลิกสัญญาจ้างได้

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. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 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 และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการพิจารณาของฝ่ายบริหาร เนื่องจากมีรายการระหว่างกันที่กฎหมายให้ทำได้ หากเป็นไปอย่างยุติธรรม รายการที่เกี่ยวข้องกันในประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณารายการที่เป็นปกติการค้าโดยทั่วไป และ/หรือ เป็นไปตามราคาตลาด ตามข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน พึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าวไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีการนำหลักเกณฑ์การพิจารณามาทบทวนในปี 2559 ถือเป็นการรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือในการทบทวนกรอบการดำเนินงานในเรื่องนี้เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ตารางรายการระหว่างกันปรากฏในข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น)

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

มาตรการและขั้นตอนเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- มีการระบุแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท 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 ขยาย โอน หรือรับโอน และแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ผ่านเลขานุการบริษัททราบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม คณะกรรมการบริษัท

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 และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรจะถูกระงับจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ จ. กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จะสอดคล้องกับกระบวนการล้มละลาย และการใช้สิทธิของเจ้าหนี้

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

บริษัทมีการกำหนดผู้มีส่วนได้เสียด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นดังต่อไปนี้

- **พนักงาน** บริษัทได้ปฏิบัติและดูแลพนักงานด้วยความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนในระดับที่ไม่ต่ำกว่าผลตอบแทนในตลาดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถทักษะและลักษณะงาน โดยมีสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการจ้าง และนโยบายด้านสุชนาภัยและความปลอดภัยของพนักงาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในส่วนของผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)

- **ลูกค้า** บริษัทมีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน การต่อรองราคาการคัดเลือกผู้รับเหมา/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ และการเข้าทำสัญญาว่าจ้าง/สัญญาซื้อขายสินค้า/สัญญาบริการ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาและมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยแต่ละขั้นตอนจะมีคณะกรรมการกลางเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง
- **เจ้าหน้าที่** บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและสัญญากับเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และการชำระหนี้ โดยจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- **ลูกค้า** บริษัท ดูแลเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อรองรับและให้บริการอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเร็วที่สุดหากข้อร้องเรียนนั้นมีเหตุผล นอกจากนี้ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญในระดับต้น ๆ
- **คู่แข่ง** บริษัท ถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการอันไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งและดำรงไว้ซึ่งหลักการอยู่ร่วมกันโดยสนับสนุนนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
- **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 บริษัทมีกระบวนการในการประเมิน การควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน ติดตามความเสี่ยงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อ/ร้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท การทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทตามสมควร ซึ่งได้ระบุถึงขั้นตอนการตรวจสอบ และมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับเพื่อปกป้องผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม)
- ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่มีความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

(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 ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

ข้อ ค. บิ๊กซีดูแลให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อที่จะให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้บุคคลทั่วไปสามารถแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทครบถ้วนและตามความเป็นจริงทุกประการ

ข้อ ง. บิ๊กซีตรวจสอบให้ผู้สอบบัญชีภายนอกตรวจสอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ ของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้น และปฏิบัติหน้าที่ต่อบริษัทโดยใช้ความระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างครบถ้วน

ข้อ จ. บิ๊กซีจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสาร ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารนั้นได้ง่าย โดยคำนึงถึงความเสมอภาคกัน ทันต่อเวลาที่กำหนด และผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารนั้นได้ในต้นทุนที่ถูกลงที่สุด

ข้อ ฉ. บิ๊กซีจะกำหนดแนวทางสำหรับสนับสนุนให้บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และสถาบันอื่น ๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน โดยการให้รายละเอียดการติดต่อไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่คำนึงว่าความเห็นที่เกี่ยวกับบริษัทจะเป็นในด้านใด เพื่อร่วมสนับสนุนให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหาข้อมูลบนทางเลือกของตนเอง ทั้งนี้บิ๊กซีไม่ได้จัดหารายงานบทวิเคราะห์ใด ๆ ให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่า บิ๊กซียืนยันตามความเห็นของผู้วิเคราะห์นั้น ๆ

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

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

1. ช่องทางหลักของการเปิดเผยข้อมูลได้แก่

- (1) เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
- (2) เว็บไซต์ของบริษัท www.biggc.co.th มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย เป็นปัจจุบันเสมอ
- (3) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (4) รายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) มีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล

2. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบงบดุลและงบการเงินของบริษัทจากผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ที่มีความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระมีทำหน้าที่อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตาม โดยใส่ใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อสอบถามให้เกิดความแน่ใจว่า ข้อมูลที่ปรากฏต่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรงกับวิถีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานและความเข้าใจของผู้บริหาร เช่น การสอบถามกับผู้บริหารว่ามีการทุจริตในองค์กรหรือไม่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับความมั่นใจว่างบ

การเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงินที่ถูกต้องของบริษัทในทุกรายการที่สำคัญ (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น)

3. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

การกำกับดูแลกิจการด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์รับหลักการสำหรับจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท หรือมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายัง

ศูนย์กลางการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย	ศูนย์กลางการให้ข้อมูลผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์
นางสาวรวิภา คำหอม ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบัญชี การเงิน และควบคุมงบประมาณ โทรศัพท์ : 02 655 0666 ต่อ 4062 อีเมลล์ : kurumpa@bigc.co.th	คุณจริยวิบูล บุญชนะโกศล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ : 02 655 0666 ต่อ 4441 อีเมลล์ : bojareeviboon@bigc.co.th
ศูนย์กลางการให้ข้อมูลกับนักลงทุน	ศูนย์บริการลูกค้า
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: นายราเม่ ปิโรแนน ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : 02 655 0666 ต่อ 7416 อีเมลล์ : pirami@bigc.co.th	โทร 1756 ตอบคำถาม ให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนแก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้สนใจทุกท่าน รายงานข้อร้องเรียนจะถูกตรวจสอบติดตามโดยฝ่ายบริหารเป็นประจำ เพื่อให้บริษัทมีการทำงานที่ลูกค้าพึงพอใจ

ลักษณะการให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานที่ออกตามกำหนด : อาทิเช่น ผลประกอบการรายไตรมาส และ รายงานการวิเคราะห์เชิงบริหาร จะถูกเปิดเผยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกำหนด

รายงานตามเหตุการณ์: บริษัทจัดทำรายงานตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นและสาธารณชนจะได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน ในปี 2559 บริษัทรายงานข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์จำนวน 31 ข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์: บริษัทจัดการแถลงผลประกอบการแก่นักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาสเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ และเพื่อให้โอกาสเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้นและยังสามารถสอบถามคำถามด้วย บริษัทจะแถลงผลประกอบการเป็นประจำทุกไตรมาสและการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลนี้ ทั้งนี้ข้อมูลนำเสนอสามารถเรียกดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมใหญ่ประจำปีของผู้ถือหุ้น: จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสนอความคิดเห็น สอบถามและออกเสียง บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

การเยี่ยมชมบริษัทและพบปะผู้บริหาร: บริษัทให้โอกาสแก่นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์เข้าพบกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทผลการดำเนินงาน และแนวโน้มต่าง ๆ ในปี 2559 มีนักลงทุนและนักวิเคราะห์ขอเข้าเยี่ยมชมบริษัททั้งหมด 40 ครั้ง

การจัดโรดโชว์และการเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศ: บริษัทจัดการเดินทางไปพบปะนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศซึ่งมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัท โดยในปี 2559 ได้เดินทางไปพบนักลงทุนในต่างประเทศจำนวน 2 ครั้งคือฮ่องกงและสิงคโปร์ประเทศละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มนักลงทุนในต่างประเทศจำนวน 2 ครั้ง คือ การประชุมที่สิงคโปร์

การพบปะนักลงทุนในประเทศ

บริษัทได้ร่วมการประชุมกับนักลงทุนสถาบันในประเทศซึ่งเป็นการประชุมแบบรายบริษัทหรือกลุ่มย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 บริษัทได้ร่วมประชุมกับนักลงทุนสถาบันในประเทศจำนวน 2 ครั้ง

การจัดการประชุมทางโทรศัพท์: บริษัทจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและนักวิเคราะห์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท ในปี 2559 บริษัทมีการจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศและนักวิเคราะห์ 20 ครั้ง

สรุปการนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ในปี 2559 ดังนี้

ช่องทางการนำเสนอผลงาน	จำนวน (ครั้ง)
ทางตรง	
• การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
• การเยี่ยมชมบริษัทและพบปะผู้บริหาร	40
• การจัดโรดโชว์และการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุนในประเทศและในต่างประเทศ	2
• การจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุน	20
• การประชุมผู้ถือหุ้น	1
ทางอ้อม	
• ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bigc.co.th โดยมีเรื่องเผยแพร่ที่มากกว่าหลักการกำกับดูแลกิจการ	57
• แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	43

การวัดผลการดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทกำหนดเป้าหมายและดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (KPI) ประจำปีสำหรับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ไว้ชัดเจน คือจำนวนครั้งของการออกไปพบนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ การพบปะนักลงทุนในประเทศ และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและนักวิเคราะห์ โดยการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ โดยในปี 2559 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์สามารถดำเนินกิจกรรมได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกประเด็น รวมทั้งจำนวนครั้งของการประชุมที่มีผู้บริหารระดับสูงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เข้าร่วมประชุมที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนหน้าและมีการพบปะนักลงทุนในประเทศเท่าที่จะเป็นไปได้

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการกำกับดูแลที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บิ๊กซีมีการกำหนดแนวทางของกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและวัดผลการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น

ข้อ ก. กรรมการของบิ๊กซีต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ข้อ ข. คณะกรรมการของบิ๊กซีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

ข้อ ค. คณะกรรมการของบิ๊กซีจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณในมาตรฐานสูง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ข้อ ง. คณะกรรมการบริษัท ต้องดูแลให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในประเด็นหลักต่อไปนี้ :

1. ทบทวนและชี้แนะประเด็นต่าง ๆ เรื่องการกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี กำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามตามแผนที่วางไว้ ดูแลค่าใช้จ่ายส่วนทุน การเข้าควบคุมกิจการหรือการแบ่งแยกกิจการ
2. ติดตามและประเมินความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติการของบริษัท ตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปรับปรุงแก้ไขหากมีความจำเป็น
3. คัดเลือกผู้บริหารระดับสูง พิจารณาเงินค่าตอบแทน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือกผู้บริหารใหม่ทดแทนรายเดิม ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการชะงักงัน
4. จัดให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ที่มีความสอดคล้องและรับกันกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. สร้างความมั่นใจว่า การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระมีมาตรฐานและโปร่งใส
6. ติดตามและป้องกันเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในคณะผู้บริหารกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจพิเศษอันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
7. ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการจัดทำรายงานทางบัญชีและรายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงการมีผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น ระบบป้องกันความเสี่ยง ระบบควบคุมทางการเงินและการดำเนินงาน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับของกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาชีพ
8. กำกับดูแลให้มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลและการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ จ. คณะกรรมการของบริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแสดงได้จาก :

1. มีสมาชิกคณะกรรมการที่เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในจำนวนที่มากเพียงพอที่คณะกรรมการดังกล่าวจะสามารถใช้ดุลพินิจที่เป็นอิสระ ในการตัดสินใจในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่เกี่ยวกับการเงินที่ควรมีความถูกต้อง การตัดสินใจในการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ
2. เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้น มีการเปิดเผยให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทั่วกันในขอบเขตของงานที่มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อย จำนวนสมาชิก และกระบวนการในการทำงาน ควรถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน และควรเปิดเผยให้รับทราบทั่วกันโดยคณะกรรมการบริษัท

3. กรรมการบิ๊กซีผูกพันและใช้เวลาเต็มที่กับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ด้วยความสามารถ ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่

ข้อ จ. คณะกรรมการของบิ๊กซีมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์และระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างการดำเนินการตามหลักการข้างต้นได้แก่

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่บนพื้นฐานต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเอกสารประกอบวาระสำคัญก่อนวันประชุม ซึ่งบริษัทส่งให้ 7 วันล่วงหน้า เว้นกรณีการประชุมพิเศษ มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมได้ 7 วันล่วงหน้า ตามข้อบังคับ ในการนี้กรรมการทุกท่าน รับทราบความจำเป็นและไม่ขัดแย้ง
- 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 มีหน้าที่ตามกฎบัตรในการทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

แหล่งข้อมูล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร หรือ ที่ปรึกษาของบริษัทมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้งสรรหารายชื่อผู้เหมาะสมเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลกรรมการของกต. และรายชื่อบุคคลในสาขาอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเวลาเสนอชื่อกรรมการได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม) ก่อนจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แต่ในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อกรรมการ

ขั้นตอนการเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ

บริษัทเน้นความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศเพื่อคุณสมบัติของโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้มีการจัดทำตารางทักษะของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในการสรรหากรรมการ โดยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน เป็นผู้ทักะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานในธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมเพื่อกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการจะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย

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

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

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะพิจารณากลับกรองหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นประจำทุกปี

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ในฐานะที่เป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกรูปแบบใหม่ในประเทศไทย วิธีการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้

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

จริยธรรมทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจ และอนุมัติหลักการ 11 ประการดังนี้

หลักการข้อที่ 1: การยึดมั่นในความซื่อตรงและความโปร่งใส	หลักการข้อที่ 7: การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
หลักการข้อที่ 2: การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	หลักการข้อที่ 8: การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
หลักการข้อที่ 3: การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น	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 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ ตักเตือน จนถึงการเลิกจ้าง (กรณีเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรง)

ทั้งนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ดีในการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและสื่อสารทั่วทั้งองค์กร
 - พนักงานทุกคน เรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของบิ๊กซีอะคาเดมี โดยมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ พนักงานทุกคน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ วารสารรายไตรมาสของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 (ดูรายละเอียดใน หัวข้อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์)
7. รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การรายงานในครั้งแรก นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงาน
 - ส่งรายงานทบทวนทุกปี แม้ไม่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลง
 - ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง จะมีวาระรับทราบรายงานผลของข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งรวมทั้งกรณีการถือหุ้นของบริษัท หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่ตนหรือ ครอบครัวเข้าทำสัญญากับบริษัท
 - สมาชิกคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาวาระการประชุมและแจ้งให้ประธานในที่ประชุมทราบ หากตนมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระใด จะไม่อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
 - บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้คู่ค้าทุกรายต้องแสดงรายการมีส่วนร่วมได้เสียในแบบแสดงรายการที่บริษัทกำหนด เพื่อความ โปร่งใสทั้งนี้เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ / หรือผู้บริหารบริษัท
8. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ สามารถช่วยชี้เตือนให้เห็นถึง การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที แต่ยังคงรักษา

ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินผล

9. กำหนดนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง และให้มีการติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรทุกปี โดยครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน การเงิน กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินผล
10. นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทได้มีการกำหนดในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่บิ๊กซีมีการลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้น ต้องไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัท

11. การพัฒนาความรู้ความสามารถกรรมการ

การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทั้งหมด ครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าดำเนินงานของบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงการตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้น จริยธรรมองค์กร โครงสร้างของบริษัท ธุรกิจของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน และกฎหมายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งหนังสือคู่มือกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการทำแฟ้มเอกสารดังกล่าวมอบให้แก่กรรมการใหม่เพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือทบทวน

ส่งเสริมการพัฒนากรรมการ

บริษัทส่งเสริมและประสานงานให้ กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ เพื่อนำมาปฏิบัติจริง ได้แก่

- กรรมการที่ได้รับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งหมดจำนวน 13 คนจากกรรมการทั้งสิ้น 15 คน คิดสัดส่วนเป็นร้อยละ 86.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ในปี 2559 มีกรรมการเข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
1. นางสาวพจณี ธนวรานิซ	กรรมการอิสระ	IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 2/2016
2. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระ	Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่น 0/2016
3. นางวิภาดา ดวงรัตน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016
4. นางสาวรวิภา คำหอมรื่น	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	สัมมนา The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting

12. หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน – ผู้ตรวจตรา

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

13. แผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทมีการจัดทำแผนสืบทอดสำหรับตำแหน่งที่สำคัญกับธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้

14. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมไปถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นการประเมินโดยตนเอง โดยหลักเกณฑ์การประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร ประกอบด้วย 4 ประการหลักคือ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุม 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4. การพัฒนาตนเอง เพื่อได้พิจารณาบทวนผลงานปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน และได้้นำไปรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในภาพรวมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีความพึงพอใจในการทำงานของตนในระดับดี และแต่ละคณะได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ)

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ทำการตรวจสอบประเมินความแตกต่าง ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของ ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัท โดยนำแผนการดำเนินงานมาหารือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงาน ตามแผนขับเคลื่อน ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับปี 2559-2560 ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ในปี 2559 ได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเพิ่มขึ้นหลายรายการ ส่งผลให้รักษาไว้ซึ่งผลคะแนนโครงการสำรวจการ กำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในปี 2559 อยู่ในระดับ **“ดีเลิศ”** (ติดต่อกันเป็นปีที่ 2) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีบาง เรื่องที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

1. **คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้** ประสบการณ์ และความสามารถที่ เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

บริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และ วิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานกสท. ซึ่งเป็น จำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

2. **บริษัทควรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนการประชุม**

ในเดือนเมษายน บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่เป็นช่วงที่ต้องมีขั้นตอนการดำเนินงาน ทำให้ส่งหนังสือเชิญ ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าได้ 9 วัน ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทให้ความมุ่งมั่นคำนึงถึงผู้ถือหุ้น จึงมีแผนการที่จะจัดส่ง หนังสือเชิญให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นคงเดิม ตามที่ได้เคยปฏิบัติมา

9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2559 ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึงแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในปี 2559

	ชื่อบริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	5,252,000
2	บจ. บิ๊กซี แฟรี่	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	368,000
3	บจ. พิษณุโลก บิ๊กซี	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
4	บจ. เซ็นทรัลซูเปอร์สโตร์	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	96,000
5	บจ. เชียงราย บิ๊กซี	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
6	บจ. อุดร บิ๊กซี	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
7	บจ. เทพารักษ์ บิ๊กซี	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
8	บจ. เซ็นทรัล พัทยา	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
9	บจ. สุราษฎร์ บิ๊กซี	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	80,000
10	บจ. อินทนนท์แลนด์	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	64,000
11	บจ. ซีมอลล์	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	56,000
12	บจ. พระราม 2 บิ๊กซี	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	32,000
13	บจ. ซีมาร์ท (ประเทศไทย)	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	32,000
14	บจ. เซ็นคาร์	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	800,000
15	บจ. พิษณุโลก บิ๊กซี 2015	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	313,000
16	บจ. ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	650,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			8,143,000

ในปี 2559 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมี นางสนิดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 เป็นผู้ลงนามในงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,143,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น

ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มีการให้บริการแก่บริษัทในด้านอื่นๆ แต่อย่างใด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 2559

แนวทางการจัดทำรายงาน

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยการบริหารจัดการ อันเกี่ยวข้องกับหลักการด้านความยั่งยืนในเรื่อง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำแนวทางการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ (ICSR) ของสถาบันไทยพัฒน์มาจัดทำ

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

การรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องของบริษัท

<div>เป็นนายจ้าง</div> <div>ที่มีความรับผิดชอบต่อ</div>	ส่งเสริม	ให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงาน
	ส่งเสริม	พนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
	เสริมสร้าง	ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
<div>เป็นผู้กำกับ</div> <div>ที่มีความรับผิดชอบต่อ</div>	มุ่งมั่น	เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
	สนับสนุน	การบริโภคแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
<div>ดำเนินการเชิงรุก</div> <div>ในการรักษา</div> <div>สิ่งแวดล้อม</div>	เพิ่มประสิทธิภาพ	การใช้พลังงานภายในองค์กร
	ลด	ปริมาณของเสียและนำกลับมาใช้ซ้ำ
	ส่งเสริม	ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
	ลด	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
<div>เป็นผู้ประกอบการ</div> <div>ที่เกื้อกูลชุมชน</div>	พัฒนา	กิจกรรมที่สนับสนุนมูลนิธิบิ๊กซีไทย
	พัฒนา	ความร่วมมือกับชุมชน
	เพิ่ม	การทำกิจกรรมกับชุมชนห่างไกล
<div>เป็นคู่ค้าที่ได้รับ</div> <div>ความไว้วางใจ</div>	รณรงค์	ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านจริยธรรม
	สนับสนุน	ด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน
	สนับสนุน	ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)

บรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

บทบาทของคณะกรรมการ

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

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป รวมถึงความโปร่งใส น่าเชื่อถือ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนรายงานการกำกับดูแลกิจการ)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อการทำทุจริตและคอร์รัปชัน และมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การรับข้อร้องเรียน การพิจารณาการติดตามผล การปรับปรุงมาตรฐานการทำงานในส่วนต่างๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาและองค์ความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้สำหรับสายงานอื่นผ่านตัวแทนของคณะทำงาน และการหาทางป้องกันการเกิดทุจริต (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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ

- สนับสนุน**
ให้เกิดความหลากหลาย
ในสถานที่ทำงาน
- ส่งเสริม**
พนักงานให้มีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ
- เสริมสร้าง**
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

- **สนับสนุนความเท่าเทียมกันและความหลากหลายในองค์กร**

นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ต่อยอดจากจุดยืนของบิ๊กซีในการเป็นบริษัทที่ทุกคนอยากเข้ามาทำงานด้วย และเป็นบริษัทที่บุคลากรต้องการแสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

ในปี 2559 บิ๊กซียังคงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานมหกรรมแรงงานต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสด้านอาชีพไปสู่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย บิ๊กซีมีนโยบายที่จะว่าจ้างบุคคลเหล่านี้และให้โอกาสพวกเขาได้เติบโตไปกับบิ๊กซี การสร้างความสัมพันธ์อันดีนี้ส่งผลให้ระบบการสรรหาบุคลากรของบิ๊กซีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถคัดสรรและดึงดูดกลุ่มผู้สมัครที่มีความหลากหลาย เช่น บัณฑิตจบใหม่ บุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ และคนพิการที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทได้

ส่งเสริมงานด้านคนพิการ

บิ๊กซีมุ่งมั่นส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กรตัวอย่างด้านการสนับสนุนคนพิการให้มีความสามารถและใส่ใจในเรื่องความสะดวกสบาย ความเป็นอยู่ และการบริการที่ดีแก่ลูกค้าที่เป็นคนพิการเพื่อบรรลุความมุ่งหวังในการเพิ่มจำนวนลูกค้า รวมถึงความพึงพอใจโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนพิการด้วย

บิ๊กซีประสบความสำเร็จในการรวมพนักงานพิการเข้าเป็นหนึ่งเดียว และมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นห้างค้าปลีกรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่มีคนพิการร่วมงานเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ในปี 2559 บิ๊กซีให้การสนับสนุนเพื่อให้คนพิการได้มีงานทำเป็นจำนวน 388 คนของพนักงานทั้งหมด โดยในจำนวนพนักงานพิการทั้งหมดสามารถแยกประเภทความพิการได้ 5 ประเภท ได้แก่ ทางกายเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 178 คน (45.88%) ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 176 คน (45.36%) ทางการเห็น จำนวน 23 คน (5.92%) ทางสติปัญญา จำนวน 10 คน (2.27%) และทางการเรียนรู้ จำนวน 1 คน (0.26%)

นอกจากนี้ บิ๊กซีได้มุ่งเน้นการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานพิการ โดยได้ส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กร สำหรับพนักงานพิการที่มีความสามารถและศักยภาพ โดยในปี 2559 มีพนักงานพิการในตำแหน่งพนักงานอาวุโส จำนวน 28 คน หัวหน้าแผนก จำนวน 12 คน และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการฝ่าย จำนวน 2 คน

● ส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบิ๊กซีเกิดจากการที่พนักงานทุกคนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ บิ๊กซีจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ได้ทำงานตามความชอบและความถนัดผ่านหลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนาต่างๆ เช่น หลักสูตรการเรียนรู้งานตามสายงานและทักษะที่จำเป็นในสายงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างมีความสุข นอกจากนี้ บิ๊กซียังมุ่งเน้นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานและการเรียนรู้เพื่อให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและเกิดการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน

เป็นผู้นำในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงานภายในองค์กร

ในปี 2559 บิ๊กซีได้ดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานที่มีศักยภาพในทุกกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อให้ก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

การพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานได้ดำเนินการผ่านเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและการพัฒนาพนักงาน ซึ่งโครงการนี้ทำให้พนักงานเข้าใจคุณค่าของตนเอง และสามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตในเส้นทางสายอาชีพของตนเองต่อไป ในปี 2559 มีพนักงานกว่า 8,826 คน หรือ 31.69% ของพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว) ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ในปี 2559 บิ๊กซีได้ดำเนินแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ควบคู่ไปกับโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพที่ปฏิบัติงานอยู่ในสาขาของบิ๊กซี โดยโครงการนี้ทำให้บิ๊กซีสามารถคัดเลือกกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นและมีศักยภาพสูงเพื่อรับการพัฒนาและการสอนงานให้ครอบคลุมและครบถ้วนเพื่อจะได้สนับสนุนการปฏิบัติการในสาขาของบิ๊กซีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

เตรียมผู้นำในอนาคต

บิ๊กซียังคงสนับสนุนการพัฒนาผู้นำอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำให้กับกลุ่มหัวหน้างานไปจนถึงระดับบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำในอนาคต ในปี 2559 นับเป็นปีที่ 4 ที่บิ๊กซีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงในการริเริ่มหลักสูตร “การพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ” เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้นำในอนาคต โดยมีพนักงานระดับผู้จัดการเขตและผู้จัดการสาขาจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมหลักสูตรนี้

นอกจากนั้นบิ๊กซียังเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีของผู้นำในองค์กร จึงได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันของระดับผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสามัคคีกันเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ One Team One Goal

เติบโตไปด้วยกันที่บิ๊กซี – การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

บิ๊กซีให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปกับองค์กร โดยพัฒนาพนักงานทุกระดับตามแผนการฝึกอบรม ทั้งทักษะด้านการเป็นผู้นำ การพัฒนากระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความรู้ในสายงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตในอนาคต ในปี 2559 บิ๊กซีได้พัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ต่างๆใหม่ ภายใต้ “แผนการเรียนรู้ขององค์กร” (Training Roadmap)รูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรใน 5 ด้านหลัก ประกอบด้วยด้านกลยุทธ์ (Strategy), ด้านการสื่อสาร (Communication), ด้านบุคคลและผู้นำ (People), ด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance), และด้านกระบวนการ (Process) ให้กับพนักงานสำนักงานใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร นอกจากนี้บิ๊กซียังมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และพัฒนาในองค์กรด้วยการจัดการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การเรียนรู้งานในสาขา (field study) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสาขาให้กับพนักงานสำนักงานใหญ่ รวมถึงกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อช่วยพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกันและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสายงาน (Team Bonding)

ในส่วนของสาขาได้มีการฝึกอบรมผู้จัดการสาขา และผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบริการ เพื่อไปถ่ายทอดและพัฒนาด้านการบริการของบิ๊กซีให้เข้าถึงจิตใจของลูกค้าโดยการพัฒนาจุด Touch Point ที่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในบิ๊กซีทุกสาขา

สำหรับการพัฒนาพนักงานในสาขายังคงดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านภาวะผู้นำ การบริการและความรู้ในการทำงาน โดยจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 หลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ (format) ทั่วประเทศ

วางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญในองค์กร และส่งเสริมและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ด้านการวางแผนกำลังคน เพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในองค์กรยังถือเป็นกลยุทธ์หลักในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของบิ๊กซี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

ในปี 2559 บิ๊กซีได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการบริหารจัดการตามแนวกลยุทธ์หลักของกลุ่มธุรกิจบีเจซี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านการวางแผนจัดการกำลังคน และคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งขึ้นใหม่ และวางแผนร่วมกับทุกส่วนงานขององค์กรในการระบุตำแหน่งที่สำคัญ รวมถึงคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพ โดยสามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพได้ทั้งหมด 73 คน ประกอบด้วยระดับบริหาร 33 คน และระดับจัดการ 40 คน เพื่อวางแผนการเติบโตและแผนการพัฒนากลุ่มคนเหล่านี้ และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้นำของบิ๊กซีต่อไป

ส่งเสริมและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

บิ๊กซีเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในการผลักดันองค์กรให้ดียิ่งขึ้น โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันจากผู้บริหารและพนักงานในทุกส่วนงานเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบิ๊กซีให้พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกันภายใต้การบริหารงานของกลุ่มธุรกิจบีเจซี เป็นผลให้เกิดการปรับสวัสดิการพนักงาน อาทิ เช่น ส่วนลดพิเศษสำหรับซื้อสินค้าในร้านบิ๊กซี และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่พนักงาน รวมถึงปรับปรุงพื้นที่สาขา ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และพนักงานมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังสานต่อโครงการ Big C Big Idea โดยการส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดเห็นในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ในเป็นดั่งวิสัยทัศน์ของบริษัท “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” ทำให้ได้รับแนวคิดในการพัฒนาบริการของลูกค้าถึง 1,189 แนวทาง ทางบิ๊กซียังส่งเสริมให้พนักงานส่งเสริมความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย

• เสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


บิ๊กซีให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานเพื่อลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และลูกค้าที่มาใช้บริการที่บิ๊กซี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ รวมถึงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบันทึกและรายงานอุบัติเหตุของสาขา ทำให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำได้อย่างทันท่วงทีจากการดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2559 ลดลงถึง 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บิ๊กซีเป็นห้างค้าปลีกที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานติดต่อกันนานที่สุด 13 ปีซ้อน

บิ๊กซีได้เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน บิ๊กซีจะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ตามปกติและมีความต่อเนื่อง บิ๊กซีได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยสำหรับธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานอย่างปลอดภัยสำหรับพนักงาน และให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อีกทั้งยังจัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งนับเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านอัคคีภัยแห่งแรกในธุรกิจค้าปลีกที่สามารถจัดการฝึกอบรมด้านการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซี ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ ไฮเปอร์มาร์เก็ต มาร์เก็ต มินิบิ๊กซี และศูนย์กระจายสินค้า และมีการจัดฝึกอบรมโดยทีมฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ

เสริมสร้างด้านแรงงานสัมพันธ์ อันดี และให้สภาพแวดล้อมในการทำงานน่าอยู่อย่างมีความสุข

บิ๊กซี ได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ อันดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 โดยมุ่งเน้น ถึงความเอาใจใส่พนักงาน ในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ผ่านกิจกรรมกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบกลับอย่างดียิ่งจากพนักงานในปี 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง อีกทางหนึ่งจนได้รับ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 เป็นเครื่องการันตีในครั้งนี้

สรุปการดำเนินงานในปี 2559 ด้านการเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ

หัวข้อ	การดำเนินงาน
สนับสนุน ให้เกิดความหลากหลายในสถานที่ทำงาน 	<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 • สนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการส่งเสริมการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กร




หัวข้อ	การดำเนินงาน
 	<p>สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายในองค์กร ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • สนับสนุนความเท่าเทียมในการจ้างงาน และโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งผู้สมัครงานจากภายนอกและพนักงานภายในองค์กร • สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบิ๊กซี • เป็นห้างค้าปลีกแห่งแรกของประเทศไทยที่ติดตั้งตู้แปลสัญญาณภาพและภาษามือสำหรับคนพิการทางการได้ยิน ทั้งที่เป็นลูกค้าและพนักงาน <p>ส่งเสริมความเสมอภาคในการทำงานของชายและหญิง โดยจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับพนักงานระดับบริหารและระดับจัดการ โดยยึดหลักความเสมอภาค</p> <p>ส่งเสริมและเปิดโอกาสด้านการจ้างงานแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม</p> <p>โดยเปิดโอกาสด้านการจ้างงานแก่ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในเขตชุมชนที่บิ๊กซีตั้งอยู่</p> <p>สนับสนุนการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • สนับสนุนโครงการฝึกทักษะทางด้านการงานแก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน (ในปี 2559 จำนวนนักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 694 คน) • สนับสนุนโครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการนักศึกษาทวิภาคี (DVT Program) เพื่อสนับสนุนการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ให้กับธุรกิจค้าปลีก (ในปี 2559 จำนวนนักศึกษาทวิภาคี 19 คน) <p>รับฟังทุกความคิดเห็น หรือให้ความสำคัญกับทุกๆ ความคิดเห็นของพนักงานในองค์กร โดยพนักงานทุกคนสามารถเสนอแนะ ดีชม หรือแนะนำแนวความคิดดีๆ สำหรับองค์กรผ่านอีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาขา และสำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 1756</p>

หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p>ส่งเสริม พนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ</p>	<p>ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน ดังกิจกรรมต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพควบคู่ไปกับโครงการการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพในไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง • พัฒนาโครงการคัดเลือกและพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจากไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 120 สาขา และบิ๊กซีมาร์เก็ตจำนวน 1 สาขา • ประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (เป้าหมาย 92.5% ของบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในทุกกลุ่มธุรกิจ) • พัฒนาและดำเนินนโยบายการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับระดับผู้บริหารและระดับจัดการ • ประเมินความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพผ่านการเลื่อนตำแหน่งภายในและโครงการเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ โดยในปี 2559 จำนวนพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งมีทั้งหมด 8,826 คน หรือ 31.69% ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายปี 2558 เท่ากับ 12.14% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด) • พัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศและความเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ	การดำเนินงาน
	<p>พัฒนาและขยายขอบเขตของหลักสูตร หลักสูตร “การพัฒนาความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ” ดำเนินการและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับในทุกกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซีได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> One Team One Goal  <p>บิ๊กซีให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปกับองค์กร โดยพัฒนาพนักงานทุกระดับตามแผนการฝึกอบรม ทั้งทักษะด้านการเป็นผู้นำ การพัฒนากระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความรู้ในสายงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการเติบโตในอนาคต ในปี 2559 บิ๊กซีได้พัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้ต่างๆใหม่ ภายใต้ “แผนการเรียนรู้ขององค์กร” (Training Roadmap) รูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรใน 5 ด้านหลัก ประกอบด้วยด้านกลยุทธ์ (Strategy), ด้านการสื่อสาร (Communication), ด้านบุคคลและผู้นำ (People), ด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance), และด้านกระบวนการ (Process) ให้กับพนักงานสำนักงานใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร นอกจากนี้บิ๊กซียังมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และพัฒนาในองค์กรด้วยการจัดการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การเรียนรู้ฐานในสาขา (field study) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสาขาให้กับพนักงานสำนักงานใหญ่ รวมถึงกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อช่วยพัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกันและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสายงาน (Team Bonding)</p>

หัวข้อ	การดำเนินงาน
	<p>มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาและดำเนินหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พัฒนาคู่มือสำหรับการเรียนรู้ของพนักงานใหม่ (Success Passport) ที่มาพร้อมกับหลักสูตรการอบรมแบบบูรณาการให้ครบทุกกลุ่มธุรกิจของบิ๊กซี ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของการฝึกอบรม โดยพนักงานของบิ๊กซีทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยมากกว่า 30 ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อคน พัฒนาหลักสูตรและคู่มือการทำงานเบื้องต้นเพื่อสร้างรากฐานความรู้ในงานที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานของบิ๊กซี
<p>เสริมสร้าง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</p>   	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน เช่น การปรับปรุงห้องน้ำ การปรับปรุงห้องพยาบาล การปรับปรุงห้องอาหาร ล็อบคเกอร์ เป็นต้น ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการรณรงค์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้มีโปสเตอร์รณรงค์เรื่องความปลอดภัย โครงการเซฟตี้ทอล์ค (Safety Talk) สำหรับพนักงานสาขา รวมถึงการเข้าตรวจสอบสาขาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ฝึกซ้อมแผนการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Crisis Plan) จำนวน 16 แผน เพื่อให้สาขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีการอบรมดับเพลิงขั้นสูงให้กับเจ้าหน้าที่ Fireman สาขา จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ในปี 2559 ได้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมด 120 รุ่น และมีพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 5,372 คน จัดกิจกรรมประจำปีด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เช่น การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซ้อมดับเพลิง และรณรงค์อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยนอกเวลางาน เช่น การรณรงค์ขับที่ปลอดภัย รณรงค์ด้านภัยยาเสพติด การรณรงค์งดสูบบุหรี่

หัวข้อ	การดำเนินงาน
   	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้เหมาะสมกับลักษณะงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 สำหรับ 16 สาขาของ Hypermarket ในการเข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ รางวัล 10 ปีติดต่อกัน 3 สาขา, รางวัล 5 ปีติดต่อกัน 4 สาขา และ รางวัล 1 – 5 ปี 9 สาขา ด้วยรักและผูกพันที่มอบให้กันระหว่างบิ๊กซีและพนักงานที่ทำงานร่วมกันมา 5 ปี 10 ปี บิ๊กซีได้จัดพิธีมอบเข็มที่ระลึกพนักงานอายุงานครบ 5 ปี และ 10 ปี ประจำปี 2559 กิจกรรมบิ๊กซีทำดีตามรอยพ่อ ส่งต่อและแบ่งปัน กิจกรรมชวนพนักงานทำความดี ส่งท้ายปีเก่า โดยให้พนักงานนำของที่ไม่ใช้แล้ว มาขายเป็นสินค้ามือสองในราคาย่อมเยา และมีการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นต่างๆ พร้อมทำมีนุชอาหารต่างๆ แจกฟรี เพื่อส่งมอบความสุขให้กับพนักงานในเทศกาลปีใหม่ โดยนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือเด็กพิการเข้าเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถรวบรวมยอดเงินทำบุญจากพนักงานเป็นเงินจำนวน 257,302.25 บาท พนักงานพิการทางการได้ยิน เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลคนหูหนวก ซึ่งแชมป์อาเซียน บิ๊กซี มอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และประกาศนียบัตรขอบคุณและเป็นกำลังใจแก่ คุณคมกฤช วงศ์ษา พนักงานพิการทางการได้ยิน บิ๊กซี สาขาสมุทรปราการ ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลคนหูหนวก ซึ่งแชมป์อาเซียน ครั้งที่ 1 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2559 และได้นำชัยชนะกลับมาให้แก่ประเทศไทย โครงการ Big C Big Idea โครงการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานส่งแนวความคิด เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานบิ๊กซี ได้จัดโครงการ Big C Big Idea โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานร่วมเสนอไอเดีย แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อพัฒนาวิธีการทำงานต่างๆ รวมทั้งพัฒนาและเป็นการส่งมอบสินค้าและบริการที่ตีมอบให้กับลูกค้า เพื่อมุ่งไปสู่ บิ๊กซีห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า

หัวข้อ	การดำเนินงาน
  	<ul style="list-style-type: none"> • บิ๊กซี ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชน จัดงานทอดกฐิน ประจำปี 2559 ทั้งนี้ผู้บริหาร พนักงานสำนักงานใหญ่ รวมถึงพนักงานสาขา ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยด้วยกัน 3 วัด ได้แก่ กฐินพระราชทาน ณ วัดบรมวงศอิศรารามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กฐินสามัคคี ณ วัดคลองพระราม จังหวัดสมุทรปราการ และ ทอผ้าจุลกฐิน ณ วัดพระธาตุอภัยเวา จังหวัดเชียงราย • บิ๊กซี จัดโปรแกรมแข่งขันกีฬาประจำปีให้กับบิ๊กซีสาขา เพื่อสร้างสามัคคีในทีมงาน สนับสนุนการออกกำลังกาย การผ่อนคลายจากการทำงาน • บิ๊กซี...จัดสวัสดิการ Free Rice (อาหารฟรี), สวัสดิการจัดเลี้ยงวันเกิด พนักงาน และสวัสดิการส่วนลด 10% สำหรับพนักงานในการซื้อสินค้าในร้านบิ๊กซี มอบให้กับพนักงานบิ๊กซีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน • บิ๊กซี...จัดสวัสดิการ Birth Day ให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิด ในทุก ๆ เดือน เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันกับบริษัท เหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน

การเป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบ



มุ่งมั่น
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

สนับสนุน
การบริโภคแบบ
เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม



จากการเป็นห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า ทำให้บิ๊กซีมีความมุ่งมั่นในการคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า โดยพยายามสรรหาสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี มีการคัดสรรสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดี การตรวจประเมินผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า, มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า, ตรวจสอบการปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช โดยใช้มาตรฐานผู้จำหน่ายสินค้าของยุโรปมาเป็นแนวทางในการตรวจสอบสินค้า สำหรับอาหารที่ผลิตโดยครัวเรือนของสาขาก็กำหนดถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เช่นยกเลิกการใช้ผงชูรส หรือลดปริมาณเกลือ น้ำตาล และไขมัน เพื่อให้เป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น และหากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยก็มีระบบการรับแจ้งและเก็บสินค้าออกจากสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในหลายช่องทาง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของ บริษัทให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ



นอกจากความพยายามข้างต้นแล้ว บิ๊กซียังมีการช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพ โดยการจับมือกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลค่าครองชีพ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าที่ราคาเหมาะสม และ เป็นธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ ต่อไปนี้

- กิจกรรมลดราคาสินค้าราคาพิเศษ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
- กิจกรรมอาหารราคาถูกในฟู้ดคอร์ท
- ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม โครงการ Back to School
- ช่วยลดค่าครองชีพผ่านโครงการ ส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ทั้งรูปแบบของสดและของแห้งในราคาพิเศษ



สรุปการดำเนินงานปี 2559 ด้านการเป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบ

หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p>มุ่งมั่น</p> <p>เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค</p>  	<p>1. การควบคุมคุณภาพสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> • คัดสรรเฉพาะสินค้าที่ปลอดภัย คุณภาพดี มีความสม่ำเสมอ ปริมาณหรือน้ำหนักครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์บนฉลากครบถ้วนตามกฎหมาย รวมถึงการจัดหาสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ • ตรวจประเมินคู่ค้าใหม่ ตรวจประเมินคู่ค้าประจำปี <p>บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการตรวจรับรองแหล่งผลิตสินค้าก่อนการวางจำหน่ายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการตรวจประเมินประจำปี</p> <p>สำหรับคู่ค้าปัจจุบัน โดยก่อนเริ่มทำการผลิตสินค้าตราบิ๊กซีและแฮปปี้บาท ทางบริษัทจะส่งผู้ตรวจประเมินเข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิตสินค้าโดยสถานที่ผลิตสินค้านั้น ต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่บิ๊กซีกำหนดก่อนเริ่มผลิตและทำการซื้อขายกับบิ๊กซี เพื่อเป็นการรับรองว่าแหล่งผลิตสินค้า ทั้ง 2 تردังกล่าว มีมาตรฐานตามกฎหมายและมาตรฐานสากล</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประจำและสม่ำเสมอ <p>บริษัทมีแผนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตราบิ๊กซีและแฮปปี้บาทที่ผลิตโดยคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า ทั้ง 2 تردังกล่าวมีคุณภาพและมีปริมาณครบถ้วนตามมาตรฐาน</p>



- ตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผัก ผลไม้ และการตรวจสอบการปนเปื้อนอื่น ๆ เช่น สารฟอกขาว สารกันรา ฟอรัมาลิน โดยทำการสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบทุกวัน ในห้องปฏิบัติการของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสินค้าที่พบไม่ปลอดภัยจะถูกลบเลิกการรับ

คู่ค้าที่ส่งสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะถูกดำเนินการลงโทษ และต้องปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะอนุญาตให้กลับมาส่งสินค้า

- รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practices: GMP)

บิ๊กซีมีความมุ่งมั่น ที่จะขอรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี กับทางคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ ทางบริษัทได้นำเอามาตรฐานรีเทล 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

	<p>3. การเรียกคืนสินค้า</p> <p>กรณีที่พบว่าสินค้าที่บริษัทจำหน่ายอยู่ไม่ปลอดภัย หรือสงสัยว่าไม่ปลอดภัย ทางบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยบริษัทสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งพนักงานที่สาขาจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าที่ถูกระงับให้กับลูกค้าในทันทีที่ถูกระงับโดยระบบ รวมถึงระบบการเก็บสินค้าที่ไม่ปลอดภัยออกจากชั้นวางอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ</p> <p>บริษัทตระหนักเสมอว่า มีส่วนสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าและชุมชนมีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีขึ้น การใช้ f-Pads ในการตรวจสอบสินค้าโดยพนักงานคิวซี ในกระบวนการตรวจรับสินค้า ซึ่งระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มักได้รับส่งสินค้าและมาตรฐานที่ต้องทำการตรวจสอบของสินค้ากว่า 2,000 รายการ ซึ่งจะถูกรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผ่านการตรวจรับที่ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามที่กำหนด และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โปรแกรมดังกล่าวยังช่วยในการตรวจสอบประวัติการส่งสินค้า และประวัติการถูกปฏิเสธสินค้าของลูกค้าแต่ละราย เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของคู่ค้าอีกทางหนึ่งด้วย</p>
<p>สนับสนุน</p> <p>การบริโภคแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> 	<p>1. ด้านวัตถุดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • คงไว้ ซึ่งนโยบายไม่ใช้สินค้าตัดแต่งทางพันธุกรรมในผลิตภัณฑ์สินค้าตรา บิ๊กซี และแอปเปิ้ลบาท • คงไว้ ซึ่งนโยบายหลีกเลี่ยงไม่ใช้สัตว์เพื่อทำการทดลอง • คงไว้ ซึ่งนโยบายไม่ขายสัตว์น้ำสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และ ฉลาม • สนับสนุนสินค้า วัตถุดิบ ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับ พืช อาหาร และเกษตรอินทรีย์ <p>2. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> • ฝึกอบรมเรื่อง สุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ให้กับผู้ประกอบการอาหารสด • จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นด้านจุลินทรีย์อาหาร • ทำการตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตให้กับผู้ประกอบการอาหารสดรายสำคัญจำนวน 40 รายในปี 2559

การดำเนินการเชิงรุกในการรักษาสิ่งแวดล้อม



บิ๊กซียังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการเชิงรุกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในองค์กร ลดปริมาณของเสียและนำกลับมาใช้ซ้ำ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สรุปการดำเนินงานปี 2559 ด้านการดำเนินการเชิงรุกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p>เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานภายในองค์กร และ</p> <p>ส่งเสริม ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชั่ววีร์ บิ๊กซี ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในแคมเปญ " รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชั่ววีร์ " เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักหันมาเลือกซื้อเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดพลังงานของประเทศ โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ที่กระทรวงพลังงาน • การเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) ที่มีอายุการใช้งานมานาน ในสาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ต 8 สาขา เป็นเครื่องทำความเย็นแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ติดตั้งประตูกระจกเพื่อรักษาความเย็นของตู้แช่เย็นและลดการใช้พลังงานใน 45 สาขา • การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน บริเวณพื้นที่ขายในสาขาของไฮเปอร์มาร์เก็ต 48 สาขา สาขาแบบมาร์เก็ต 22 สาขา และเปลี่ยนหลอดไฟในพื้นที่พลาซ่าของสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 66 สาขา
<p>ลด ปริมาณของเสียและนำกลับมาใช้ซ้ำ</p>	<p>บริษัทส่งเสริมองค์กรและผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคที่ไม่ทำร้ายโลกและทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านการดำเนินโครงการนำกลับมาใช้ใหม่ และใช้เทคโนโลยีการย่อยสลายตามธรรมชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการหลังคาเขียว บิ๊กซีร่วมกับ บริษัท เด็ดตราแพค จำกัด มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และ บริษัท ไฟเบอร์พัฒนา จำกัด จัดกิจกรรมโครงการหลังคาเขียว ซึ่งในปีนี้ได้พันธมิตรสีเขียวเพิ่มขึ้นคือรายการทีวี 360 องศา ทีวีรักโลก จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยร่วมกันส่งเสริมให้รีไซเคิล กล่องใส่เครื่องดื่มใช้แล้วมาเป็นหลังคา สำหรับนำไปช่วยผู้ขาดแคลน หรือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ <p>ปัจจุบัน บิ๊กซี ได้เปิดจุดรับบริจาคกล่องนมทั้งสิ้น จำนวน 129 สาขา ทั่วประเทศ ในปี 2559 ที่ผ่านมาสามารถเปลี่ยนเป็นหลังคาเขียวได้กว่า 3,070 แผ่น และถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับบิ๊กซี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานมหกรรมทีวีรักโลก TV 360 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา</p>


หัวข้อ	การดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> โครงการใช้พลาสติกแบบย่อยสลายโดยธรรมชาติ ที่แผนกอาหารสดและผักผลไม้ และตั้งกล่องรับบริจาคแบตเตอรี่ ที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ถุงรวมในของเดียว
ลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการโครงข่ายโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จากการพัฒนาเครือข่ายของศูนย์กระจายสินค้าของบิ๊กซีในปี 2558 และดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าโดยทีมงานภายในองค์กร ทำให้จำนวนเที่ยวในการจัดส่งสินค้าให้กับสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ต และมาร์เก็ต ทั่วประเทศจากศูนย์กระจายสินค้าบางนาลดลง 11% เมื่อเทียบเป็นจำนวนเที่ยวเฉลี่ยต่อสาขาแม้ว่าจำนวนสาขาในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง 10 สาขา หรือ 5.6% และจากศูนย์กระจายสินค้าธัญบุรีซึ่งกระจายสินค้าให้กับมินิบิ๊กซี มีจำนวนเที่ยวเฉลี่ยต่อสาขาลดลง 5% ในขณะที่มีสาขาเพิ่มขึ้นถึง 83 สาขา หรือ 21% โครงการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนโครงการการรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดของรัฐบาล บิ๊กซีได้ริเริ่มแนวความคิดในการติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยคัดเลือกให้บริษัทอิมแพคโซลาร์ จำกัด ดำเนินการสำรวจ และจะติดตั้งระบบที่สาขาอ้อมใหญ่เป็นสาขานำร่องในปี 2560 ทั้งนี้ ประเมินการที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ 12% จากปริมาณการใช้พลังงานรวมของสาขา

การเป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน



บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าห้างค้าปลีกธรรมดา บิ๊กซี มุ่งมั่นที่จะอยู่ในใจของชุมชน ด้วยแนวคิด **บิ๊กซี : ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า** หรือ “Thai Retailer with Customers at Heart” โดยกิจกรรมเพื่อสังคมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ บิ๊กซี ให้ความสำคัญเสมอมา โดยการดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดอาทิ ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ


สรุปการดำเนินงานปี 2559 ด้านการเป็นผู้ประกอบการที่เกื้อกูลชุมชน


หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p>พัฒนา กิจกรรมที่สนับสนุนมูลนิธิบิ๊กซีไทย</p> 	<p>ผ่านกิจกรรมด้านพัฒนาการศึกษา</p> <p>เพื่อความฝัน ความสุข และรอยยิ้มของสังคมไทย ได้สร้างสรรค์งานด้านการศึกษามาตั้งแต่ 2545 โดยในปี 2559 นี้ มูลนิธิบิ๊กซี ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559- มอบงบประมาณแก่ 10 สาขาฯ ละ 10,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กที่สาขา –สาขาสะพานควาย / บางใหญ่ / ระยอง / สระแก้ว / นครสวรรค์ / หาดใหญ่ / ภูเก็ต / สมุย / ราชดำริ และพระราม 2 รวม 100,000 บาท
<p>พัฒนา ความร่วมมือกับชุมชน และเพิ่ม การทำกิจกรรมกับชุมชนห่างไกล</p>	<p>ผ่านกิจการได้แก่ ด้านการพัฒนาชุมชน และด้านการส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการพัฒนาชุมชน <ul style="list-style-type: none"> • โครงการจับมือทำดีเพื่อชุมชน ปีที่ 4 <p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด Bottom-Up CSR โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสให้สาขาต่างๆของบิ๊กซี ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชน เพื่อจัดหาโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จากนั้น คัดเลือกโดยคณะกรรมการให้เหลือ 10 โครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้มหาชนได้โหวตเลือก 10 โครงการ ผ่านช่องทาง FACEBOOK บิ๊กซีสร้างวันใหม่ โครงการที่ได้รับคัดเลือก 5 โครงการ บิ๊กซีจะสนับสนุนเงินทุน โครงการละ 300,000 บาท โดยในปีนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ โครงการสร้างแพท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราบ จังหวัดตรัง ○ โครงการคลองสวยน้ำใสด้วยน้ำใจบิ๊กซีและเครือข่าย จังหวัดมหาสารคาม ○ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จังหวัดชุมพร ○ โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิษณุโลก ○ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อฝึกอาชีพชุมชน ตำบลบ่อแสน จังหวัดพังงา

หัวข้อ	การดำเนินงาน
 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการหักล้างโลโก้ในใจชุมชนและเกษตรกร จากระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา บิ๊กซีมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านรอบข้างในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศมาโดยตลอด เพื่อต่อยอดปณิธานดังกล่าว โครงการหักล้างโลโก้ในใจชุมชนและเกษตรกร จึงถูกรังสรรค์ขึ้น เพื่อหยิбыื่นรอยยิ้มบนใบหน้าและความสุขในดวงใจให้แก่ชุมชนพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของพนักงานผู้มีหัวใจจิตอาสาของบิ๊กซี ซึ่งต่างก็เป็นลูกหลานจากครอบครัวชุมชนเพื่อนบ้านบิ๊กซี และชาวบ้านในชุมชนที่จับมือกันทำโครงการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ศูนย์รวมศาสนา โรงพยาบาล พื้นที่สาธารณะชุมชนโดยภาพรวม ตลอดจนการสนับสนุนพื้นที่ในสาขาบิ๊กซีแก่เกษตรกรชุมชนให้เป็นช่องทางนำผลิตผลมาจำหน่ายถึงมือประชาชนโดยตรง ส่งผลให้คนในชุมชนกว่า 40,000 คนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจาก 44 โครงการที่บิ๊กซีส่งมอบให้ อาทิ <ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนสนามเด็กเล่นปรับปรุงห้องสมุด สถานรับเลี้ยงเด็กบุญรอด เขตบางนากรุงเทพฯ โครงการมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติแก่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างบ้านให้ผู้พิการยากจน ดญ. วรรณ ไสววรรณ จังหวัดเลย โครงการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนบ้านพะเนา จังหวัดนครราชสีมา โครงการปรับปรุงพัฒนาสุสานกุโบร์ ชุมชนกุโบร์ดีอราแสะ จังหวัดปัตตานี โครงการตลาดนัดเกษตรกร ตลาดนัดสี่แยก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการเกษตรสี่แยกอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข จังหวัดเชียงราย

หัวข้อ	การดำเนินงาน
 	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมธนาคารอาหารเพื่อน้อง (Big C Food Bank) <p>บิ๊กซีห่วงคนไทยหัวใจคือลูกค้า มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งแก่ชุมชนรอบด้าน ผ่านโครงการ Big C Food Bank ธนาคารอาหารเพื่อน้อง ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กระจายความช่วยเหลือเชิงรุกแก่เด็กด้อยโอกาสด้วยการดูแลด้านสุขอนามัยและโภชนาการแก่เด็กอ่อนและเด็กเล็กในความดูแลของมูลนิธิมากกว่า 500 ชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ด้านสุขโภชนาการให้ดีขึ้น โดยบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าทั้ง 4 สาขาใกล้ชุมชน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สาขาพระราม 4 ■ สาขาลาดพร้าว 2 ■ สาขาเพชรเกษม 2 ■ สาขาอ่อนนุช กิจกรรมสังฆทานยักษ์ <p>ชุมชนคนไทยผูกพันกับเทศกาลและประเพณีวัฒนธรรมที่ตังงามมาโดยตลอด บิ๊กซีทั่วประเทศจึงอาสาเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานประเพณีทางศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเชื่อมโยงการทำบุญด้วยการถวายสังฆทานไปสู่วัดที่ขาดแคลน 4 ภาคทั่วประเทศไทย โดยได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากทุกปีที่ผ่านมา ในปี 2559 นี้ บิ๊กซีทั่วประเทศได้อาสาเป็นสะพานธรรมเปิดบุญสังฆทานยักษ์ให้ประชาชนร่วมทำบุญด้วย เทียน หลอดไฟ เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ โดยบิ๊กซีได้รวบรวมนำไปถวายวัดในพื้นที่ขาดแคลนชายแดน 4 ภาค ณ จังหวัดจังหวัดจันทบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดระนอง โดยในปี 2559 นี้ ได้ถวายเทียนและหลอดไฟรวมกว่าหมื่นชิ้น และ เครื่องอุปโภคบริโภคอีกกว่า 1,200 หีบห่อ แก่ทั้ง 4 วัด สะท้อนภาพวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความเคารพและศรัทธาอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาโดยตลอด</p> การส่งเสริมการเข้าถึงบริการรัฐ ผ่านกิจกรรมอำเภอยิ้ม <p>บิ๊กซี ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์บริการงานอำเภอครบวงจรภายในบิ๊กซี จำนวน 15 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ</p>

หัวข้อ	การดำเนินงาน
  	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ณ อำเภอยิ้มบิ๊กซี <p>บิ๊กซีให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สำคัญของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งพิธีมงคลสมรส ซึ่งพบว่าทุกปี จะมีคู่รักทั่วประเทศนิยมจดทะเบียนสมรสและจัดพิธีมงคลสมรสในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นจำนวนมาก บิ๊กซีด้วยความร่วมมือกับจุดบริการอำเภอยิ้มบิ๊กซี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงเป็นห้างค้าปลีกหนึ่งเดียวในโลกที่สามารถจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการในห้างได้ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกปี</p> การสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ <p>การอนุรักษ์กิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่นนั้น ถือเป็นปัจจัยหลัก ในการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน บิ๊กซีเล็งเห็นความสำคัญ และสนับสนุน การสืบสานงานประเพณีท้องถิ่นกว่า 300 งานต่อปี</p> สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อพี่น้องประชาชน <p>สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของภาครัฐเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การตั้งตู้บริการออกเนกประสงค์ภาครัฐ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และเท่าเทียมกัน</p> ด้านการส่งเสริมสุขภาพ <p>บริษัทคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของชุมชน เป็นปัจจัยหนึ่งส่งเสริมให้สังคมเข้มแข็ง บิ๊กซี จึงส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพทั้งในทางตรง และทางอ้อม ดังนี้</p> การบริจาคโลหิตทุกปี <p>บิ๊กซี จะร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงาน และบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยสะดวก</p>

หัวข้อ	การดำเนินงาน
 	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น บิ๊กซีได้ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมตั้งบูธตรวจสุขภาพให้กับประชาชน และลูกค้าที่มาใช้บริการ ทุกๆ สัปดาห์โดยแต่ละเดือนมีกิจกรรมตรวจสุขภาพที่ไม่เหมือนกันณ บิ๊กซี 5 สาขา ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1. บิ๊กซี สาขาราชดำริ 2. บิ๊กซี สาขาร่มเกล้า 3. บิ๊กซี สาขาพระราม 2 4. บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาเพชรเกษม 2 5. บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาอ่อนนุช กิจกรรม WORLD MILK DAY ปีที่ 4 เนื่องในโอกาสวันนมโลก ประกอบกับการตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มนม อันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่แข็งแรง บิ๊กซี ร่วมกับ โฟร์โมสต์ จัดกิจกรรม WOLRD MILK DAY ปีที่ 4 ขึ้น ณ บิ๊กซี สาขา รัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนให้คนไทยกว่า 23.5ล้านครัวเรือนให้มีสุขภาพแข็งแรงผ่านน้ำนมโคแท้ 100% รวมแล้วกว่า 45 ล้านมิลลิลิตร และยังได้มอบนมแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย โครงการ "บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง" บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” ในกลุ่มบริษัทเบอรี่ส์ ยุคเกอร์ ร่วมพลังกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสองศิลปินชื่อดัง บอย- โกสิยพงษ์ ก้อง- สหรัถ สังคปรีชา จัดโครงการ "บิ๊กซี ส่งมอบดวงใจให้น้อง" ระดมทุนสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้กับเด็กที่เป็นโรคหัวใจผ่านโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560”

หัวข้อ	การดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> • เปิดพื้นที่ให้ชาวนาจำหน่ายข้าวสารในบิ๊กซี 98 สาขาทั่วประเทศ <p>บิ๊กซีได้ดำเนินการช่วยเหลือชาวนาไทย โดยการเปิดพื้นที่ในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ให้ชาวนาทั่วประเทศ นำข้าวสารมาจำหน่าย ในสาขาต่างๆของบิ๊กซี รวมทั้งสิ้น 98 สาขา เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อข้าวจากชาวนาไทยโดยตรง ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา โดยเริ่มสาขาแรกที่สาขาฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี</p> • “บิ๊กซี” เติบโตเต็มขั้นสร้างศักยภาพแข่งเยาวชนไทยกับยอดนายทวาร อันดับ 1 ของไทย <p>โครงการนี้ เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของบิ๊กซี ในการสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทย ตามนโยบาย “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า” ด้วยการจุดประกายฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย ให้ก้าวตามความฝันของตน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอล หรือการทำความดีที่ถูกต้อง เพื่อไปสู่ความสำเร็จและเป็นคนดีของสังคม”</p>

การเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ



บิ๊กซีให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าบริษัทเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้ากับผู้บริโภค หากพันธมิตรทางธุรกิจของบิ๊กซีมีความเข้าใจและร่วมกันดำเนินการในแนวทางเดียวกัน บิ๊กซีก็จะสามารถบรรลุสู่เป้าหมายในการเป็น ห้างค้าปลีกในใจชุมชนได้อย่างยั่งยืน

บิ๊กซียังคงให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตในท้องถิ่น และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการวงจรคุณภาพบิ๊กซี หรือ BQL โดยลูกค้าสามารถเลือกสินค้าภายใต้โครงการวงจรคุณภาพบิ๊กซี โดยสังเกตจากเครื่องหมาย BQL ซึ่งปัจจุบันมีทั้งผักและผลไม้กว่า 100 รายการ ภายใต้โครงการนี้

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายในให้กับพนักงานกว่า 700 ท่าน ที่ต้องติดต่อกับคู่ค้าดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำมาสู่การปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงความต้องการในการที่จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเข้ากับการพัฒนาชุมชนในธุรกิจที่ทางบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ซึ่งบิ๊กซีจะยึดถือเป็นข้อกำหนดขั้นต้นในการดำเนินงาน

สรุปการดำเนินงานปี 2559 ด้านการเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจ

หัวข้อ	การดำเนินงาน
<p>รณรงค์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านจริยธรรม</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดจริยธรรมในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า จัดอบรมถ่ายทอดเนื้อหาของจรรยาบรรณด้านจริยธรรมในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า ให้กับคู่ค้าทุกรายที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์บิ๊กซี และแฮสแบรนด์ รวมถึงการจัดอบรมภายในให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกว่า 700 ท่าน สื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงานทุกคนรวมถึงพนักงานใหม่จะต้องทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจทุกปีรวมถึงการลงนามเพื่อรับทราบและนำไปปฏิบัติ ติดตามและประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมในการจ้างงานสำหรับคู่ค้า จัดทำฐานข้อมูล ทำการประเมินความเสี่ยง ระบุคู่ค้าและผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีความเสี่ยง และเริ่มดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า สนับสนุนน้ำมันปาล์มที่ผลิตอย่างยั่งยืนจากพื้นที่ที่ไม่มีการบุกรุกป่า (จัดหาข้อมูลที่มาของน้ำมันปาล์มในระดับโรงกลั่นน้ำมัน และ โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ) โดยทำงานร่วมกับเดอะฟอเรสทรัส (The Forest Trust :TFT) และคู่ค้า โดยได้ระบุพิกัดที่ตั้งของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการรับผลปาล์มจากพื้นที่ที่บุกรุกป่า
<p>สนับสนุน ด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน</p> <div data-bbox="197 1585 544 1787" data-label="Image">  </div> <p>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดร้านกาแฟ สาขาบิ๊กซี ราชดำริ ในการนี้ คุณอัศวิน เดอะเจเนอรัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เฝ้ารับเสด็จฯ ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา ราชดำริ</p>	<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาชุมชนผ่านโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บิ๊กซี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เปิดร้านกาแฟ ณ บิ๊กซี สาขาราชดำริอย่างเป็นทางการ ในปีนี้ และในปีที่ผ่านมาที่บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 รวมเป็น 2 สาขา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนต่าง ๆ ที่จำหน่ายสินค้าผ่านร้าน กาแฟ โดยได้เสด็จมาเป็นประธานในการเปิดร้านกาแฟ ด้วยพระองค์เอง ยังความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจแก่ บิ๊กซี เป็นอย่างยิ่ง



คุณธำปณี เดชะเจริญวิกุล กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับพระราชทานของที่ระลึกในฐานะสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กฟค.)

• โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตชุมชนรอบศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดฯ ให้จัดตั้ง “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา” เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาตามพระราชปณิธานของพระองค์ ไปสู่พื้นที่และประชาชนใน อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะสมดุลตามธรรมชาติให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศโดยภาพรวม จากกรอบแนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา” จึงเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรและอาชีพนอกภาคเกษตรที่สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ปัญหาหลักคือการขาดตลาดช่องทางการจำหน่ายผลิตผลจากศูนย์ บิ๊กซีเป็นห้างค้าปลีกรายเดียวที่เข้าสนับสนุนนำผลิตผลจากศูนย์ภูฟ้าพัฒนามาจัดจำหน่ายในสาขาน่านและสาขาราชดำริและพระรวม4 เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและการพลิกฟื้นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อันนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมแท้จริง

สนับสนุน ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)



ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับธุรกิจขนาดย่อม

- ทำการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต และการผลิตพืชตามระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม ความรู้เบื้องต้นด้านจุลินทรีย์ให้กับคู่ค้ากลุ่มอาหารสด
- ทำการตรวจประเมินมาตรฐานคู่ค้ากลุ่มอาหารสดและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นผู้ว่าจ้างที่มีความรับผิดชอบ				
	2557	2558	2559	+/- (%)
1) จำนวนพนักงานที่เป็นผู้พิการ*	375	550	500	-9%
2) จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวมต่อปี (พันชั่วโมง)	1,085	1,632	2,445	50%
3) จำนวนพนักงานที่ได้รับการเลื่อนขั้น	8,093	7,248	8,826	22%
4) จำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด (ครั้ง)	701	474	380	-20%
* รวมคนพิการที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการในบิ๊กซีจำนวน 112 คน (สัมปทาน)				

เป็นผู้ค้าปลีกที่มีความรับผิดชอบ				
	2557	2558	2559	+/- (%)
1) จำนวนผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายบิ๊กซีที่ปลอดภัย	5	10	10	100%
2) จำนวนผลิตภัณฑ์จากผู้ขายสินค้าให้แก่บิ๊กซีที่ปลอดภัย	90	98	100	2%
3) รายได้จากผลิตภัณฑ์ปลอดภัย (ล้านบาท)	7.5	7.9	22.1	180%
4) จำนวนผู้ขายอาหารสดที่ผ่านการตรวจสอบโดยบิ๊กซี	28	30	30	0%

ดำเนินการเชิงรุกในด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อม			
	2558	2559	+/- (%)
1) จำนวนเที่ยวของการขนส่งสินค้าเฉลี่ย/สาขา/ปี ของไฮเปอร์มาร์เก็ต (เที่ยว)	1,020	784	-23%
2) จำนวนเที่ยวของการขนส่งสินค้าเฉลี่ย/สาขา/ปี ของมินิบิ๊กซี (เที่ยว)	77	73	-5%
3) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/สาขา/ปีของไฮเปอร์มาร์เก็ต (พันกิโลวัตต์)	5,973	5,808	-3%
4) ปริมาณกระดาษแข็งที่มีการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (ตัน)	21,273	21,614	2%



เป็นผู้ประกอบการที่ก่อมลพิษ

	2557	2558	2559	+/- (%)
1) จำนวนเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากมูลนิธิบิ๊กซีไทย	33,555	37,150	10,000	-73%
2) ปริมาณอาหารที่มอบให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส (ตัน)	1	3	3	0%
3) จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ CSR	1,500	57,500	54,900	-5%

เป็นลูกค้าที่ได้รับความไว้วางใจ

	2557	2558	2559	+/- (%)
1) สัดส่วนของผู้ผลิตสินค้าให้บิ๊กซี ซึ่งเข้าอบรมจริยธรรมลูกค้า (%)	0	100	100	100%
2) สัดส่วนของพนักงานด้านจัดซื้อ ซึ่งเข้าอบรมจริยธรรมลูกค้า (%)	0	100	100	100%
3) จำนวนผู้ขายสินค้าส่งของที่วางจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ	62	72	84	16%

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

สารคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

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

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. นางสาวพจน์ย์ ธนวานิช | ประธานกรรมการตรวจสอบ* |
| 2. นายวัชรดา ตันตริยานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเอก ธนดล สุวราชักษ์ | กรรมการตรวจสอบ* |

(*ในระหว่างปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลง โดย นายสรว วิเทศพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ นายอัคนี ทับทิมทอง กรรมการตรวจสอบ ได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวพจน์ย์ ธนวานิช เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และ พลเอก ธนดล สุวราชักษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ)

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

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายบรรษัทภิบาลตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งรายไตรมาส และประจำปี 2559 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท โดยในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงินและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงทุกครั้ง ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รับทราบข้อสังเกตที่พบจากการสอบทานระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2559 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร ตามกรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) โดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปีที่ทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง (Risk - based Audit Plan) รวมถึง งบประมาณประจำปี และ ความเพียงพอของบุคลากร และได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส

สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสม และมีการส่งเสริมอบรมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานสากล

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และแผนการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท จากการประชุมร่วมกับตัวแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การสอบทานการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จากการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และมีประสิทธิผล โดย บริษัทได้รับการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมองค์กร ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การพิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และ โปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนด ภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่นๆ โดยการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้รายงาน อธิบายชี้แจง และตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆ รวมถึง การติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในปี 2559 ไม่พบว่ามีกรณีการกระทำที่ขัดกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ตลอดจนได้พิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระมีความรู้และประสบการณ์ เป็นที่น่าพอใจ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 หรือ คุณเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3427 หรือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3356 หรือ คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

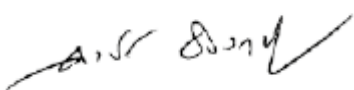
ความเห็นต่อภาพรวมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบยังคงสอดคล้องกับประกาศและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบบภาพรวมเป็นรายคณะ ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสรุปในภาพรวมจากผลการประเมินของปี 2559 แสดงได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นางสาวพจนีย์ ธนวานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

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 (กลต.) 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) และ มีตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อใช้ในการติดตามผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำการปรับเปลี่ยนหรือทบทวนแผนงานและกลยุทธ์ ให้ทันต่อสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำการปรับเปลี่ยนหรือทบทวนแผนงานและกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม

กำหนดให้นโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งด้านการเงิน การจัดซื้อ การพนักงานและการบริหารทั่วไป โดยประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีบทลงโทษทางวินัย ในกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มีการทบทวน นโยบาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ

ในเรื่องบุคลากรที่ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด บริษัทได้ให้ความสำคัญ มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกตำแหน่งงาน มีมาตรฐานการประเมินผล และการให้ผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ โดยบริษัทได้พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้พนักงานเข้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองไปสู่สายอาชีพที่คาดหวัง และ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

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

มีการจัดทำข้อกำหนดที่ใช้กับคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ผิดไปจากวิธีการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ และได้จัดทำข้อตกลง/นโยบายการรักษาความลับระหว่างบริษัท พนักงานฝ่ายจัดซื้อ และคู่ค้า โดยมุ่งมั่นที่จะ

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บนพื้นฐานความเชื่อว่า การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ควรจะดำเนินไปพร้อมกับความเติบโตและพัฒนาการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

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

2. การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy and Guideline) ที่กำหนดขั้นตอนการระบุตัวชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 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 โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจากเหตุความเสียหายต่างๆ รวมถึงสามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้นำการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการรับมือกับความไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน และได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รับผิดชอบดำเนินงาน ในการนี้ ฝ่ายบริหารต้องทำการประเมินความเสี่ยงทุกปี โดยครอบคลุมทั้งในด้านการดำเนินงาน การเงิน กลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนจนถึงความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีผู้จัดการความเสี่ยง (Risk Manager) ทำหน้าที่ประสานงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลว่า ความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และต้องรายงานปัญหา ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ภายใต้หัวข้อเรื่องปัจจัยเสี่ยง)

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานหลักที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกิจกรรมควบคุมด้านระบบสารสนเทศที่สำคัญไว้อย่างเหมาะสม โดยเน้นกิจกรรมการควบคุมแบบป้องกันเป็นหลัก เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า วิธีการจัดการความเสี่ยงหรือการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ได้กำหนดไว้นั้นได้มีการนำไปปฏิบัติจริง สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนนโยบายระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสรุปกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ มีดังนี้

- กำหนดระเบียบกรอบอำนาจอนุมัติรายการให้ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการทบทวนความเหมาะสมของอำนาจอนุมัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี
- มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน ระหว่างผู้มีหน้าที่อนุมัติ ผู้บันทึกรายการและประมวลผลข้อมูล และผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้มีการสอบทานระหว่างกัน และมีกลไกการถ่วงดุลอำนาจ มีการกระจายอำนาจเพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และมีนโยบายการหมุนเวียนพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- ในการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีมาตรการที่รัดกุมโดยกำหนดเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติให้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการพิจารณาอนุมัติจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ อีกทั้งผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงมีการรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลในการเข้าทำธุรกรรมที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการกรอกแบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง 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 รวมถึงการบันทึกข้อซักถามข้อสังเกตและความเห็นของกรรมการไว้อย่างครบถ้วน

มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึกบัญชี และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องการจัดเก็บเอกสารแต่อย่างใด และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทซึ่งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท อันได้แก่ นโยบายบัญชี การประมาณการ และการใช้ดุลยพินิจต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง

ครบถ้วนและเชื่อถือได้ การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล 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 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานจริงแตกต่างจากแผนงานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไขภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

นอกจากนั้น บริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ ทั้งการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องถูกกำหนดไว้ในการปฏิบัติงานประจำ โดยรวมอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ในขณะที่การติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานที่แยกต่างหาก ดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบภายในเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ บริษัทมีการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

11.2 การบริหารความเสี่ยง

สารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise risk management (COSO-ERM) มาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มุ่งเน้นพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมในทุก ๆ ระดับขององค์กร และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร

บริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่ามีผลต่อการดำเนินธุรกิจ และเชื่อว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่มีผลกระทบต่อบริษัทได้ จึงได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกปี ตลอดจนมีกระบวนการติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงแก่บริษัทได้ ซึ่งในปี 2559 สามารถสรุปสาระสำคัญของการดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในระหว่างปี บริษัทได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นในแนวทางเดียวกันกับโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความสอดคล้องและสนับสนุนกับการทำงานด้านธุรกิจอย่างคล่องตัว

2. การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พิจารณาปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางกับกลุ่มบริษัท

3. การระบุความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุความเสี่ยงขององค์กรประจำปี 2559 เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้วิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งความเสี่ยงที่บริษัทระบุได้มุ่งเน้นถึงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้ง 4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทำแผนที่ความเสี่ยง

(Risk Map) เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Occurrence) ที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น จากนั้นจึงทำการจัดลำดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในภาพรวมของบริษัท

4. การพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

บริษัทจะมีการกำหนดแนวทางจัดการและการแก้ไขความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) หากพบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่าเกณฑ์เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ที่บริษัทยอมรับได้ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้กำหนดแนวทางการจัดการและแก้ไขความเสี่ยงนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่างๆ จะได้รับการบริหารจัดการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดกิจกรรมที่อาจทำให้องค์กรมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early warning) เพื่อนำไปสู่การค้นหามาเหตุ และปรับปรุงแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์

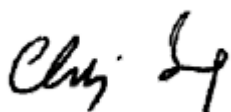
5. การติดตามผลของกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนบรรเทาความเสี่ยงที่กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการรายงานข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังได้ติดตามผลของดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI) เป็นรายเดือน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่แสดงถึงแนวโน้มของความเสี่ยงที่สูงขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทัน่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อบริษัท หากพบว่าผลของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงแสดงอยู่ในระดับเกินกว่าเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ จะต้องมีการกำหนดแผนบรรเทาความเสี่ยงเพิ่มเติม ตลอดจนติดตามผลอย่างใกล้ชิด

6. การจัดทำทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง

บริษัทได้มีการจัดทำทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) โดยการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บสถิติและวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ พร้อมกับเตรียมแผนรับมือ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำ

ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทเชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด จะเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรเพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทได้อย่างยั่งยืน



นายโชติพัฒน์ พิCHANนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

11.3 หัวหน้าตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2543 โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจมาเป็นระยะมากกว่า 15 ปี และได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โดยเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน โดยที่ผ่านมามีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามความเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนรวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทต้องผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎบัตร และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทและคณะกรรมการ รวมถึงให้มีการดูแลความเสี่ยงระดับองค์กร อยู่ภายใต้ฝ่ายบรรษัทภิบาล มีผู้รับผิดชอบคือ นางรัชฎา หมั่นทอง

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : นางสาวนันทาวดี สันติบัญญัติ

ประวัติการศึกษา:ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

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

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท : นางรัชฎา หมั่นทอง

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน:

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

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3



12. ตารางสรุปรายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
1	บริษัท บีเจซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงของบริษัท	บริษัทลงทุน - เงินกู้ยืมระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่าย - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- โดยที่ตกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - กำหนดจากอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง กับอัตราที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับ ลูกค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	2,000 1 1	- - -	- - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 116 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
2	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท (ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยในกลุ่ม)	<ul style="list-style-type: none"> - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - ซื้อทรัพย์สิน - การให้บริการในทางการค้า - ค่าบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า 	<ul style="list-style-type: none"> - โดยราคาที่ตั้งกลางร่วมกันในกลุ่มบริษัท - โดยราคาที่ตั้งกลางร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - โดยราคาที่ตั้งกลางร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - โดยราคาที่ตั้งกลางร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	516 9 67 4 219 1 26	- - - - - - -	- - - - - - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมริน)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
3	บริษัท บีเจซี ซี ดิสทริบิวชั่น จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	บริษัทลงทุน - เงินกู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยจ่าย - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- โดยราคาที่ตั้งกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - กำหนดจากอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง กับอัตราที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับ ลูกค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	228 7 3	- - -	- - -
4	บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	บริการด้านพิธีการออกสินค้า คลังสินค้า ขนส่ง และ จัดส่งสินค้า - ค่าบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- โดยราคาที่ตั้งกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	3 3 1	- - -	- - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมริน)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
5	บจ. ทีซีที โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮาส์ มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	บริหารจัดการธุรกิจกระจายสินค้า - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - ซื้อทรัพย์สิน - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่จ่ายแทน - ค่าใช้จ่ายจากการเช่าทรัพย์สินและบริการ - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- โดยราคาที่ตกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - โดยราคาที่ตกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - โดยราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง เป็นไปตามราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	169 264 19 12 366 41	- - - - - -	- - - - - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 119 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
6	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - รายได้จากการเช่าทรัพย์สินและบริการ - การให้บริการในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า	- โดยราคาที่ตั้งกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - โดยราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง เป็นไปตามราคาตลาด - โดยราคาที่ตั้งกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	19 33 3 17 6	- - - - -	- - - - -
7	บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม - รายได้จากการเช่าทรัพย์สินและบริการ - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า	- โดยราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง เป็นไปตามราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	20 2 3	- - -	- - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 120 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
8	บริษัท ทวีผลการเกษตร จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - การให้บริการในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- โดยราคาที่ตั้งลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - โดยราคาที่ตั้งลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	11 1 1	- - -	- - -
9	บริษัท ไทย แดรี่ จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ผลิตและจัดจำหน่ายโยเกิร์ตสดและผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำจากนม - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - การให้บริการในทางการค้า	- โดยราคาที่ตั้งลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - โดยราคาที่ตั้งลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด	15 2	- -	- -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
10	บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ส่งออก ผลิตน้ำตาลทราย จำหน่ายส่ง-ปลีก น้ำตาลทราย - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - การให้บริการในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- โดยราคาที่ตั้งกลุ่มร่วมกันในกลุ่มบริษัท - โดยราคาที่ตั้งกลุ่มร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	36 1 5	- - -	- - -
11	บริษัท โมเดอร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ผลิตสุรา - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - การให้บริการในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า	- โดยราคาที่ตั้งกลุ่มร่วมกันในกลุ่มบริษัท - โดยราคาที่ตั้งกลุ่มร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	1,209 68 202 21	- - - -	- - - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 122 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
12	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกันและ/หรือถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ธุรกิจประกันวินาศภัย - การให้บริการในทางการค้า - ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สิน - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า	- โดยราคาที่ตั้งกลางร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - โดยราคาที่ตั้งกลางร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	13 123 5 1	- - - -	- - - -
13	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและน้ำผลไม้ - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - การให้บริการในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า	- โดยราคาที่ตั้งกลางร่วมกันในกลุ่มบริษัท - โดยราคาที่ตั้งกลางร่วมกันในกลุ่มบริษัท และ/หรือราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	314 24 63 6	- - - -	- - - -

รับรองความถูกต้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 123 จาก 195

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
14	บริษัท มณฑนา จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	จำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	- โดยราคาที่ตกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	2 1	- -	- -
15	บริษัท ภูเก็ตอุตสาหกรรม จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ผลิตสบู่ เครื่องสำอางค์และลูกอม - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	- โดยราคาที่ตกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	1 1	- -	- -
16	บริษัท เอเชียบุ๊คส จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ผู้ค้าและจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	- โดยราคาที่ตกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	6 6	- -	- -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 124 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
17	บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ต จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ผลิตและจำหน่ายไอศกรีม - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า	- โดยราคาที่ตั้งกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	4 2 1	- - -	- - -
18	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- โดยราคาที่ตั้งกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	1 0.01	- -	- -
19	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบาง ปะอิน จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ผลิตและขายกระดาษ - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- โดยราคาที่ตั้งกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	2 2	- -	- -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมริน)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
20	บริษัท รีเทล เวิลด์ 6 จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ธุรกิจศูนย์การค้า - ค่าใช้จ่ายจากการเช่าทรัพย์สินและบริการ - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- โดยราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง เป็นไปตามราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	9 0.3	- -	- -
21	บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด มีกรรมการร่วมกันและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน กับบริษัท	ผลิตโครงสร้างเหล็กขุบสังกะสี - ซื้อทรัพย์สิน - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- โดยราคาที่ตกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	4 4	- -	- -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมริน)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน – กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดิม *

* ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 มิได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีต่อไป

ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
1	บริษัท ซี-ดีสทริบิวชั่น เอเชีย ฟิทีอี จำกัด (ซี-เอเชีย) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทจึงได้มาซึ่งอำนาจควบคุม จึงเปลี่ยนสถานะของบริษัท ซี-ดีสทริบิวชั่น เอเชีย ฟิทีอี จำกัด จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย (ดูเพิ่มเติมที่หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และ 12.2)	ดำเนินการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - การเข้าถือหุ้น - การให้ยืมเงินในฐานะผู้ถือหุ้น - ดอกเบี้ยรับ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- เข้าถือหุ้นในราคามูลค่าหุ้น - ตามอัตราส่วนการถือหุ้น - เรียกตามต้นทุนบวกกับกำไร ส่วนต่าง ตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- - 1 -	81 140 2 2	- - - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 127 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
2	บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ซีดีที) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ได้มีการเปลี่ยน แปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทจึง ได้มาซึ่งอำนาจควบคุม จึงเปลี่ยนสถานะของ บริษัท ซี ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย (ดูเพิ่มเติมที่ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และ 12.2)	ดำเนินการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - การเข้าถือหุ้น - การให้ยืมเงินในฐานะผู้ถือหุ้น - ดอกเบี้ยรับ - การเรียกค่าบริหารจัดการและค่าเช่า สำนักงาน - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- เข้าถือหุ้นในราคามูลค่าหุ้น - ตามอัตราส่วนการถือหุ้น - เรียกตามต้นทุนบวกกับกำไร ส่วนต่าง ตามอัตราที่เทียบเคียง กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - เรียกตามค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไร ส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับ ธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ซื้อขายตามราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- - 2 3 20 - -	30 211 6 20 69 21 3	- - - - - - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 128 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
3	บริษัท คาวี รีเทล จำกัด บริษัทในเครือของกลุ่มคาสิโน ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิมของบริษัท	รายรับสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้า "Big C" ในประเทศเวียดนาม เรียกเก็บตามฐานรายรับ - ค่าสิทธิ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- เจรจาต่อรองโดยเทียบเคียง กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	6 -	21 5	- -
4	บริษัท อีปี เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือของกลุ่มคาสิโนซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิมของบริษัท	บริษัทเตรียมพร้อมในการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น บริษัทจึงพัฒนาบุคลากรร่วมกัน กับบิ๊กซีเวียดนาม โดยการมอบหมายให้ พนักงานไปปฏิบัติงานที่ประเทศเวียดนาม เพื่อ เสริมสร้างประสบการณ์ - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร แลกเปลี่ยน	- เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง	10	2	-

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 129 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
5	คาสีโน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอสเอเอส บริษัทในเครือของกลุ่มคาสีโนซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิมของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทใน เครือของกลุ่มคาสีโน ช่วยทำการจัดหาสินค้าโดย ใช้ยอดซื้อรวม ช่วยเจรจาต่อรองกับผู้ขายและนำ ประโยชน์ที่ได้รับมาปันส่วนกับบริษัท (ภายใต้ข้อตกลงการจัดซื้อรวม) บริษัทได้รับ ประโยชน์ คือ ส่วนลดทางการค้า โดยมีการจ่าย ค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินงาน - รายรับส่วนลดทางการค้า - รายจ่ายค่าคอมมิชชั่น - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ เดินทางมา ประเทศไทยเพื่อกิจการดังกล่าว - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- ตามราคาตลาด - เจรจาต่อรองโดยเทียบเคียงกับ ธุรกิจลักษณะเดียวกัน - เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	17 5 6 - -	72 21 21 75 22	- - - - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 130 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
6	ดิสทริบิวชั่น คาสิโน ฟรานซ์ เอสเอเอส บริษัทในเครือของกลุ่มคาสิโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่รายเดิมของบริษัท	บริษัทซื้อสินค้าภายใต้ชื่อ คาสิโน มาขายใน ประเทศไทย เพื่อเพิ่มประเภทสินค้าที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า - การซื้อขายสินค้าในทางการค้า - เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ เดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจกรรดังกล่าว - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	- ตามราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	20 - 2 -	112 12 1 2	- - - -
7	คาสิโน เซอร์วิสเชส เอสเอเอส บริษัทในเครือของกลุ่มคาสิโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่รายเดิมของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทใน เครือของกลุ่มคาสิโน ให้บริการด้านการจัดการ หลายๆ ด้านแก่บริษัท - จ่ายคืนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเกี่ยวกับบุคลากร ในกลุ่ม ที่เข้ามาทำงานกับบริษัท รวมทั้งค่า เบี้ยประกันทรัพย์สินที่ให้กลุ่มคาสิโนเป็น ผู้ดำเนินการแทน - เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	- จ่ายคืนตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	16 -	45 45	- -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
8	จิอง อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พี.วี. จำกัด (จีไอบีวี) ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิมของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ กรู๊ปคาสิโน ให้บริการด้านการจัดการในหลายๆ ด้านแก่ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จีไอบีวีเป็น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการแทนคาสิโน เซอวิสเซล - ค่าบริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ เดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจการดังกล่าว - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 - ค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไรส่วน ต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจ ลักษณะเดียวกัน - เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	63 288 -	246 - 140	- - -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 132 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
9	บริษัท กรีน เบลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือของกรุ๊ปคาสิโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดิมของบริษัท	<p>กรีน เบลโล่ ให้บริการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอให้กรีน เบลโล่ ส่งพนักงานมาทำการศึกษาทางวิศวกรรม เพื่อหาทางเลือกให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อกิจการดังกล่าว - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ค่าบริการเกี่ยวกับการจัดการ - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามราคาที่ได้ตกลงร่วมกันในกลุ่มบริษัท - เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป - ค่าใช้จ่ายจริงบวกกับกำไรส่วนต่างตามอัตราที่เทียบเคียงกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป 	-	1	-
				-	16	-
				-	4	-
				-	1	-
				-	1	-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 133 จาก 195

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
10	กรู๊ป คาสโน ลิมิเต็ด บริษัทในเครือของกรู๊ปคาสโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่รายเดิมของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทใน เครือของกรู๊ปคาสโน ช่วยทำการจัดหาสินค้า โดยมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนใน การดำเนินงาน - รายจ่ายค่าคอมมิชชั่น - ลูกหนี้การค้าและ ลูกหนี้อื่น	- เจรจาท่องโดยเทียบเคียงกับ ธุรกิจลักษณะเดียวกัน - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	- -	16 4	- -
11	คาสโน กุยชาร์ด-เพอร์ราซอน บริษัทใหญ่ของกรู๊ปคาสโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่รายเดิมของบริษัท	ภายใต้กลยุทธ์ประสานความร่วมมือ บริษัทใน เครือของกรู๊ปคาสโน ได้ให้บริการด้านการจัดการ หลายๆ ด้านแก่บริษัท - ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินที่ให้กรู๊ปคาสโนเป็น ผู้ดำเนินการแทน - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	- จ่ายคืนตามค่าใช้จ่ายจริง - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	20 -	104 13	- -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 134 จาก 195



ลำดับ	บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะของรายการ / เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ	เงื่อนไขการค้า / นโยบายการกำหนดราคา	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ต่างกับ คณะกรรมการบริษัท
				ปี 2559	ปี 2558	
12	โมโนพีรี เอส.เอ. บริษัทในเครือของกลุ่มปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่รายเดิมของบริษัท	บริษัทซื้อสินค้าจาก โมโนพีรี มาขายใน ประเทศไทย เพื่อเพิ่มประเภทสินค้าที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า - การซื้อสินค้าในทางการค้า - เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	- ตามราคาตลาด - ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	2 -	3 2	- -

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวรวิภา คำหอมรัตน์)

รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หน้า 135 จาก 195