

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 21 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 2,400,000,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 4,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด*	2,640,302,800	55.01
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)*	2,057,846,700	42.87
รวม	4,698,149,500	97.88

หมายเหตุ :

* บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน ร้อยละ 97.88 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

ในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

7.5 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2556	2555	2554
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.90	14.72 (0.74)*	11.06 (0.55)*
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.80	12.50 (0.63)*	10.50 (0.53)*
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	89.3	84.9	95.0

หมายเหตุ :

* อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น และเงินปันผลต่อหุ้น สำหรับปี 2555 และ 2554 ได้แสดงมูลค่าเพื่อใช้เปรียบเทียบกับปี 2556 โดยใช้จำนวนหุ้นใหม่ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จำนวน 240,000,000 หุ้น ให้เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 4,800,000,000 หุ้น อัตราส่วนดังกล่าวได้มีการปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นของหุ้นสามัญดังกล่าวเสมือนได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วตั้งแต่ต้นปี

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 18 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 10 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) จำนวน 8 คน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณีที่ประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2557 (จำนวนครั้ง)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ (5 ครั้ง)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)	วิสามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
1. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	1/1	1/1
2. นายอรรถพร ข่ายมาน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ (5 ครั้ง)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)	วิสามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
3. นายขวลิท อัครกาศตร์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	1/1
4. นายธีระ วิภูหนิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	1/1
5. ดร. ชัยวัฒน์ วัฒนยศศักดิ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	1/1
6. นายโชติ โกควนิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558	4/5	1/1	0/1
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการบริหาร (กลุ่ม 1)	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558	5/5	1/1	0/1
8. นางสาวดา อธิจารกุล	รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 2)	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	1/1	1/1
9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ กรรมการบริหาร (กลุ่ม 1) และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	0/1	0/1
10. นายพิทยา เขียววิสิฐกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร (กลุ่ม 2) และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	1/1	1/1
11. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 2)	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	4/5	1/1	1/1
12. นายสุกิต เขียวรนนท์	กรรมการ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	2/5	0/1	0/1
13. นายณรงค์ เขียวรนนท์	กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 1)	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	4/5	0/1	0/1
14. นายสุกษัย เขียวรนนท์	กรรมการ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	0/5	0/1	0/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	ประชุม กรรมการ (5 ครั้ง)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)	วิสามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
15. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	3/5	1/1	1/1
16. นายอรรฐ สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 1)	ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559	3/5	0/1	0/1
17. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร (กลุ่ม 2)	เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560	5/5	1/1	1/1
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	กรรมการ	เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559	5/5	1/1	1/1

หมายเหตุ :

- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- สำหรับนายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบนั้น เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด และบริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัทฯ โดยได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี ซึ่งลักษณะการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว มีผลทำให้นายชวลิต อรรถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 - นายชวลิต อรรถศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และกฎระเบียบของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ/หรือกิจการของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถเตรียมการและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันทั่วทั้งที่ และเพื่อดำเนินการป้องกันมิให้ได้รับผลกระทบใด ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องยังคงให้นายชวลิต อรรถศาสตร์ เป็นกรรมการอิสระ
 - คณะกรรมการเห็นว่า การแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 (ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553) ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งนายชวลิต อรรถศาสตร์ กรรมการอิสระ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

3. กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง จาก (กลุ่ม 1) ลงนามร่วมกับ กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งจาก(กลุ่ม 2) รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
4. สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเนื่องจากติดภารกิจ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 และ 2557 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น/ ลดลง
	2557	2556	
1. นายอาสา สารสิน	-	-	-
2. นายอรรถพร ชำม่าน	-	-	-
3. นายชวลิต อรรถศาสตร์	-	-	-
4. นายธีระ วิทยนิน	-	-	-
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	-	-	-
6. นายโชติ โกควนิช	-	-	-
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	-	-	-
8. นางสาวดา อธิจิรากุล	-	-	-
9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช	200	200	-
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	-	-	-
11. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	-	-	-
12. นายสุภกิต เจียรวนนท์	-	-	-
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์	-	-	-
14. นายสุภชัย เจียรวนนท์	-	-	-
15. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	-	-	-

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น/ ลดลง
	2557	2556	
16. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	-	-	-
17. นางสาวลักขณ์ ถิฐาพันธ์	-	-	-
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	-	-	-

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน หรือจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ไม่เกินสิบแปด (18) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ นายณรงค์ เกียรณนท์ หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวดา อธิจารกุล หรือ นางสาวลักขณ์ ถิฐาพันธ์ หรือ นายพิทยา เกียรวิไลกุล หรือ นายปิยะวัฒน์ จิตะสัตถาวรกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติในส่วนการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจการใดๆ ซึ่งมีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
8. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานและปัญหาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
11. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557)	ตำแหน่ง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557)*
1. นางสาวดา อธิจารกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557)	ตำแหน่ง (1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557)*
2. นายชิ หลง ลิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจฟู้ด เซอร์วิส	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศ
3. นายฉอง มิเชล เดอ ไกเยอ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารสินค้า	เจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนานวัตกรรม**
4. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารการเงิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานบริหารการเงินและ หน่วยงานสนับสนุน
5. นายโทมัส เลสลีย์ แซมเมอร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานด้านปฏิบัติการ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานธุรกิจต่างประเทศ
6. นายพอล สตีเฟน ฮาวเว่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ
7. นางบุญสิน ศรีเลิศชัยพานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง	***
8. นายวัชรชัย หล่อทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล	***

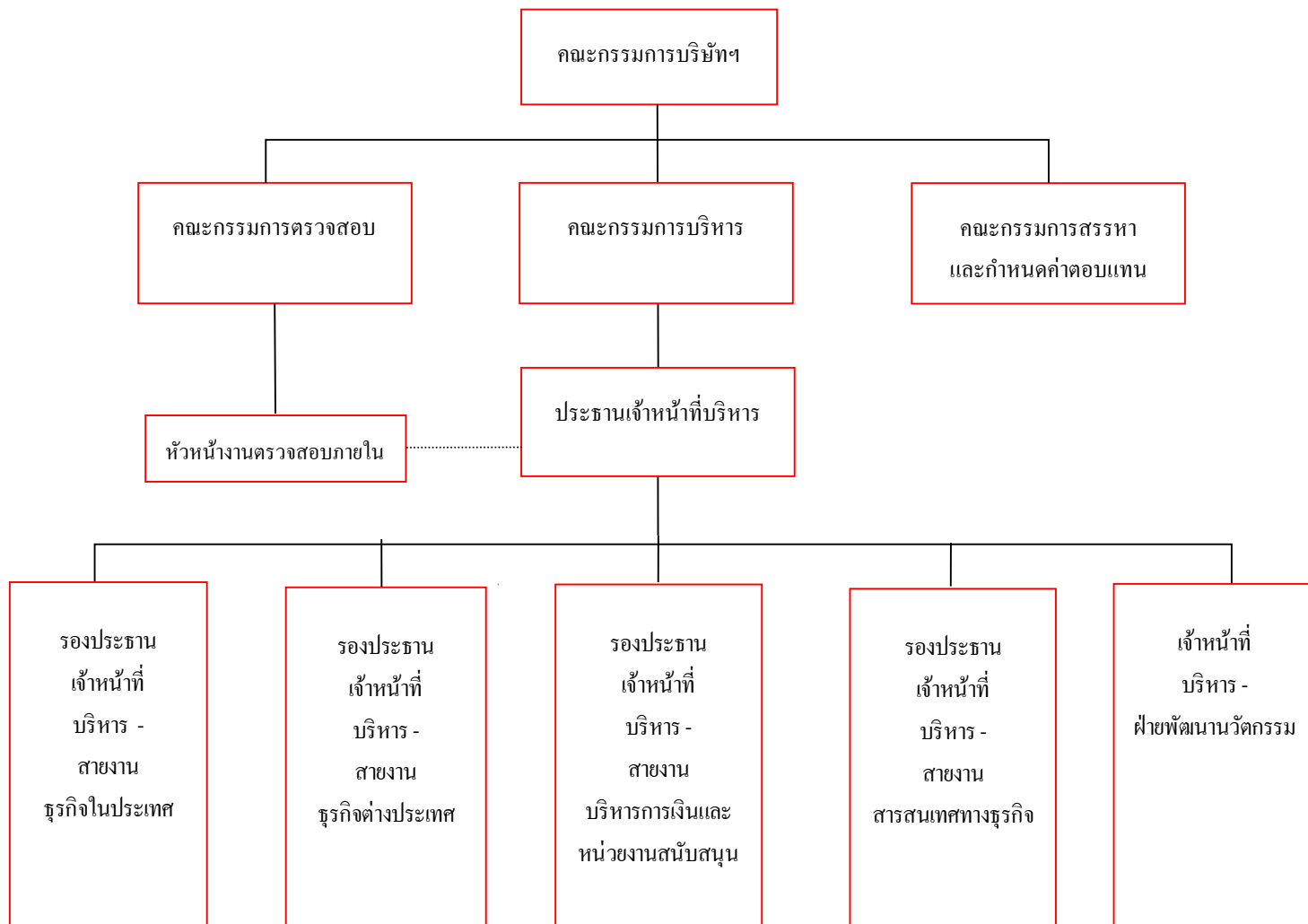
หมายเหตุ : ผู้บริหารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

* บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและตำแหน่งของผู้บริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

** ตำแหน่งเทียบเท่า รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

*** ไม่ได้เข้าข่ายตามนิยามของผู้บริหาร

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุ: *บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและตำแหน่งผู้บริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2551 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

ตามเอกสารแนบ 1

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทฯ บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ตามเอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ตามเอกสารแนบ 2

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1.1 กรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ จำนวน 18 ราย ได้รับค่าตอบแทนบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.38 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2557 มีดังนี้

รายชื่อ	อัตราค่าตอบแทน ปี 2557 (บาท/เดือน)
1. นายอาสา สารสิน	150,000
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน	135,000
3. นายชวลิต อรรถศาสตร์	110,000
4. นายธีระ วิชุนิน	110,000
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	110,000
6. นายโชติ โทกวนิช	110,000
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	95,000
8. นางสาวดา อธิจิรากุล	95,000
9. ดร. ประสริฐ จารุพนิช	95,000
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	95,000
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	95,000
12. นายสุภกิต เจียรนวนนท์	95,000
13. นายณรงค์ เจียรนวนนท์	95,000
14. นายสุภชัย เจียรนวนนท์	95,000
15. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	95,000
16. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	95,000
17. นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์	95,000
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค็อกซ์	95,000

8.4.1.2 กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารจำนวน 8 ราย ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ 8.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

8.4.1.3 กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ราย ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ 8.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

8.4.1.4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ 8.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

8.4.1.5 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร จำนวน 8 ราย (รวมผู้บริหารซึ่งได้ลาออกและผู้บริหารซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในระหว่างปี) ได้รับคำตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158.99 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส

8.4.2 คำตอบแทนอื่น**8.4.2.1 กรรมการบริษัทฯ**

-ไม่มี-

8.4.2.2 กรรมการบริหาร

-ไม่มี-

8.4.2.3 กรรมการตรวจสอบ

-ไม่มี-

8.4.2.4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-ไม่มี-

8.4.2.5 ผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 8 ราย* รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57.73 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ จ่ายให้ (3% ของเงินเดือน) และ

ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็นต้น

รายการค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างและตำแหน่งผู้บริหาร ดังนั้น ผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จะมีเพียง 6 ราย

8.2 บุคลากร

8.2.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

ตารางแสดงจำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : คน)	บริษัทฯ	สยามฟู้ด เซอร์วิส	วินาสยาม ฟู้ด
พนักงานปฏิบัติการ	12,636	66	8
พนักงานสำนักงาน	567	78	43
รวม	13,203	144	51
รวมพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	13,398		

8.2.2 ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ตารางแสดงผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดในปี 2557

ประเภทธุรกิจ	บริษัท	ผลตอบแทนรวม ณ สิ้นปี 2557 (ล้านบาท)
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	บริษัทฯ	3,494.05
นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม และผลิตภัณฑ์ปรุงแต่ง อาหาร จากต่างประเทศ และในประเทศ	สยามฟู้ด เซอร์วิส	75.69
จัดจำหน่ายนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารประเภท เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม มันฝรั่ง และ ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร	วินาสยาม ฟู้ด	24.49
รวม		3,594.23

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใช้จ่ายของผู้บริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็นต้น

รายการค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นใช้เกณฑ์เงินสดที่บริษัทฯ ได้จ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

8.2.3 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.2.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.2.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในทุก ๆ ด้าน และเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดูแลรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่คู่กับองค์กร เพราะพนักงานทุกคน ทุกระดับ ถือเป็นรากฐานความสำเร็จของบริษัทฯ มาตลอด 25 ปี และต่อเนื่องถึงแผนงานในอนาคตที่บริษัทฯ เตรียมจะขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับธุรกิจแม็คโครที่เติบโตแบบก้าวกระโดดภายในประเทศ และการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนในประเทศและส่วนต่างประเทศ โดยทั้งสองส่วนจะแบ่งสายงานตามหน้าที่ ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อ (Commercial) และฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะมีความคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ภารกิจที่สำคัญอีกอย่างคือ การจัดเตรียมกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างทันทางที่ โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการเพิ่มบุคลากรกว่า 5,000 คน เข้ามาสนับสนุนธุรกิจที่มีการขยายสาขาแม็คโครมากถึง 13 สาขาภายในปีเดียว กลยุทธ์สำคัญคือการหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทั้งหมดกว่า 13,000 คน รักในองค์กร คิดและทำไปในทิศทางเดียวกันด้วยคำนิยาม “VICTORY - 7 คำนิยาม สมเป็นคนแม็คโคร” ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังเร่งสร้างความตระหนักในองค์กร และการฝึกอบรมบุคลากรให้เชื่อในคำนิยามที่สะท้อนตัวตน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อนพนักงานด้วยกัน

ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากร บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการฝึกอบรมบุคลากรให้ทันสมัยและเป็นระบบที่เรียกว่า G 4G “Grow our people For Growth” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานแต่ละระดับมีความรู้ทางธุรกิจ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแม็คโคร และเติบโตก้าวหน้าตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานภายในองค์กร อาทิ โครงการ Rising Star พัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีศักยภาพสูงให้พร้อมที่จะเติบโตในระดับที่สูงขึ้น โครงการ Star พัฒนาบุคลากรในระดับผู้ช่วยผู้จัดการสาขาให้เป็นผู้จัดการสาขา และโครงการ Star Plus พัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการสาขาและผู้จัดการอาวุโสให้ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้นำต่อไป ส่วนโครงการ Food Service Academy เน้นฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในด้านธุรกิจอาหารมากขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจในสายงานฟู้ดเซอร์วิส โครงการสอนภาษาอังกฤษ (English course) และภาษาอื่นๆ โดยฝึกอบรมทักษะพื้นฐานทางภาษา เพื่อเตรียมพร้อมการขยายสู่ตลาดสากล เป็นต้น

ทุกโครงการมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะความสามารถตามสายงาน (Operating Skill) ทักษะการบริหารจัดการ (Management Skill) ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership Skill) และการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรกับบริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ โดยร่วมมือกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษารวม 44 คน ให้เข้ารับการฝึกงานและรับเข้าทำงานทันทีที่จบการศึกษา ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรภายในองค์กร 15 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้มีโอกาสยกระดับวุฒิการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญนำพาธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นการเสริมสร้างให้กระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยยึดถือแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) และได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทั้งของบริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นางสาวดา อธิจิรากุล | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการบริหาร |

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการบริหาร |
| 5. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล | กรรมการบริหาร |
| 6. นายณรงค์ เจียรนนท์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวลักษณ์ อธิฐาพันธ์ | กรรมการบริหาร |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของแต่ละธุรกิจ การลงทุน ด้านกำลังคน การประเมินผล และหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผลตอบแทน
2. จัดทำงบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหา หรือ อุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
4. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
5. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายอรรถพร ชำยม่าน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายชวลิต อัดดาศาสตร์ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |
| 5. นายโชติ โภควนิช | กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) |

หมายเหตุ :

คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดเพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง

พิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)

(ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายธีระ วิภูษิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณาลักษณะ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผู้ถือหุ้นเดิมให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังกล่าว เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้หากเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ สำหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ

(2) การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบ การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ ดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทก่อน
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนิน ธุรกิจ
3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการ ระหว่างบริษัทฯ ดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำ รายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย ข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อยด้วยระบบควบคุม ภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

อนึ่ง ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อเป็นการป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้สารสนเทศภายใน และเพื่อป้องกันข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัทฯ ควบคุมและจำกัดการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ และจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และผู้บริหารระดับสูงที่มีโอกาสเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนจะต้องรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในการจัดเตรียมและการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยนั้น จะกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เฉพาะบุคคลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเท่านั้น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ และการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า การกระทำในลักษณะที่เป็นการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่ต้องห้าม ตามนโยบายของบริษัทฯ ได้ห้ามผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว และในทางธุรกิจ หรือนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในดังกล่าวไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวด

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ค่าสอบบัญชี (บาท)
บมจ. สยามแม็คโคร	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	5,210,000
บจ. สยามฟู๊ด เซอร์วิส	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	750,000
บจ. แม็คโคร อาร์โอเอส	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	80,000
บจ. วินาสยาม ฟู๊ด	บจ. เคพีเอ็มจี ลิ้มเต็ด (เวียคนาม)	159,338*

หมายเหตุ :

* เป็นเงินจำนวน 106,225,000 ดองเวียคนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียคนามเป็น 0.0015 บาท)

(2) ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	จ่าย	ส่วนที่ต้องจ่าย ในอนาคต (บาท)
บมจ. สยามแม็คโคร	การตรวจสอบตามวิธีการ ที่ตกลงร่วมกัน**	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	-	20,000
บจ. สยามฟู๊ด เซอร์วิส	การตรวจสอบตามวิธีการ ที่ตกลงร่วมกัน**	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	15,000	-
บจ. วินาสยาม ฟู๊ด	การให้บริการด้านกฎหมาย และภาษี	บจ. เคพีเอ็มจี ลิ้มเต็ด (เวียคนาม)	54,000	108,000
รวม			69,000	128,000

หมายเหตุ :

** การเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้า

*** ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วและต้องจ่ายในอนาคตเป็นจำนวน 36,000,000 และ 72,000,000 ดองเวียคนามตามลำดับ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียคนามเป็น 0.0015 บาท)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งดำเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ และความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องจตุรทิศ และห้องวาสนา ตามลำดับ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน และ 15 วัน ตามลำดับ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่างครบถ้วน
- (4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ที่เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ล่วงหน้า 34 วัน และ 17 วัน ตามลำดับ และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวหลังวันประชุม 13 วัน และ 14 วันตามลำดับ

- (5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 13 คน และ 11 คน ตามลำดับ รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้ประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่รับมอบพันธะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนวิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ดำเนินการประชุมและจัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบคำถามอย่างครบถ้วนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ลงมติ
- (7) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง
- (8) บริษัทฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น
- (9) จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ดังนี้

- (1) ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- (2) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และสามารถให้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ระบุแจ้งคำอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 50 ราย และ 47 ราย ตามลำดับ มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- (5) บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำเนินการต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของการนโยบายการรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน และในปี 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (6) ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล หรือบริษัทอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทย่อย

- (7) บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

สำหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่นๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms' length)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- (1) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

พนักงาน

- ก) บริษัทฯ มุ่งมั่นนโยบายมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานและมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมทั้งจะได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้น รวมทั้งมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยที่ผลตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯ จะเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ข) บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) โดยได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
 - จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อยึดเป็นระเบียบปฏิบัติ
 - เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าและเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกันดังกล่าว

คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ทุกๆ สาขาได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการแจ้งเบาะแส

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงาน ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างจริงจัง

บริษัทฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถซักถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือสอบถามแนวปฏิบัติได้ที่

- ก) ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- ข) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สำนักงานใหญ่
- ค) ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ง) ผู้ตรวจสอบภายใน และ
- จ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้

- ก) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องกระทำการภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจ และละเว้นการกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย

ข) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการให้ หรือรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสนักฉ้อโกงว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน

(4) บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

ก) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ

ข) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพนักงานของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ

บริษัทฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการ

สื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อสารธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมและพบปะผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นประจำทุกไตรมาส หลังจากได้เปิดเผยผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

@ ทางโทรศัพท์ : 0 2723 1768/1704 (สายตรง) หรือ 0 2723 1000 ต่อ 1768/1704

@ ทางโทรสาร : 0 2375 2927 และ 0 2374 2406

@ ทางอีเมล : ir@siammakro.co.th

@ ทางจดหมาย : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สายงานบริหารการเงิน

และหน่วยงานสนับสนุน

เลขที่ 615 ชั้น 6 อาคารจิตต์อุทัย

ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และได้แสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (4) การเปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- (1.1) ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่งตั้งกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ กล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 18 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารและไม่มีบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้

ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	8	คน
ข) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	คน
- กรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ	4	คน
- กรรมการอิสระซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ	1	คน
- กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	5	คน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 6 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ มีคุณสมบัติตามคำนิยามดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่านายอรรถพร ช่างม่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชี และการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ส่วนเลขานุการบริษัทฯ
- (1.3) เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
- (1.4) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูล

เกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

- (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยมี นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อรรถศาสตร์ นายธีระ วิภูชนิน ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โกควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีรองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายธีระ วิภูชนิน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดร. ประเสริฐ จารุพนิช และนายพิทยา เจียรวิสิฐกุล เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- (3.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- (3.2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หนึ่ง ในส่วนของการดำเนินการทางการเงิน

- เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (3.3) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- (3.4) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
- (3.5) บริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและสิ้นปีในหัวข้อรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (3.6) รายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3.7) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3.8) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบสอบถามในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกิจการในแต่ละด้าน

โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและได้จัดให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกระบวนการธุรกิจและบริหารความเสี่ยงทำการสอบทานแบบสอบถามที่ได้ตอบโดยผู้บริหารว่าเป็นไปตามคำตอบที่ได้รับหรือไม่ ตลอดจนมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของบริษัทฯ

(4) การประชุมคณะกรรมการ

- (4.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดประชุมในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ หากมีวาระพิเศษที่ต้องขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจำ
- (4.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
- (4.3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- (4.4) ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง ประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
- (4.5) หลังการประชุมคณะกรรมการ มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

- (4.6) ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้มีการประชุมระหว่างกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยมีรูปแบบเป็นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และบริษัทฯ ได้นำเรียนผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยแบบประเมินดังกล่าวครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก ดังนี้

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

ทั้งนี้ ในปี 2557 ผลการประเมินโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 93 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87 ในปี 2556

(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค) จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2557

รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- (7.1) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฝึกอบรมและการให้ความรู้ดังกล่าว มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก
- (7.2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ กว้างขวาง ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (7.3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง โครงการ Rising Star โครงการ Star และโครงการ Star Plus เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ส่วนนโยบายในการพัฒนาบุคลากร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่มของสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนาระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ก) ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ข) ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการแข่งขันที่เป็นธรรม
- ค) ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือ ขัดต่อกฎหมายใด ๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้าง

จิตสำนึกให้พนักงาน ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และกำกับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

พนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย ซึ่งหากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอันควร หรือ กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน พนักงานผู้นั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามกฎระเบียบอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ ศาสนา เด็ก และคนพิการ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

บริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติต่อกันโดยเสมอภาค ซึ่งจะสร้างงาน และรายได้ให้กับกลุ่มคนพิการดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งให้สัมปทานกับคนพิการในการเช่าพื้นที่สาขา

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ก) บริษัทฯ จัดการอบรมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน

- ข) บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยในสถานประกอบการ จัดห้องน้ำสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานทุกคน
- ค) บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมสำหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้าย สับเปลี่ยนหน้าที่ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยจะคำนึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของตำแหน่ง ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
- ง) บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีระบบการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ก) บริษัทฯ มีการจัดการระบบของเสียโดยการจ้างนิติบุคคลภายนอกเข้ามาดูแลจัดการสิ่งปฏิกูล
- ข) บริษัทฯ มีการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง ระดับเสียงภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน้ำและอากาศ และจัดทำเป็นรายงานการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมที่สำคัญ รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการรับผิดชอบต่อสังคม

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ปรากฏตามหัวข้อ 10.3 โครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities Policy) เพื่อสื่อสารและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสามัคคีสัมพันธ์กับชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 3R's Sustainability Committee โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR นำเสนอแผนการดำเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการทำงาน CSR ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรียมรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระทำในปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการบริหารทราบ

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของธรรมาภิบาล ตลอดเวลาที่แม็คโครอยู่คู่สังคมไทย ไม่ว่าแม็คโครจะขยายสาขาไปตั้งอยู่ ณ พื้นที่ใดของประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสามัคคีสัมพันธ์กับชุมชน พร้อมกับพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้คนในชุมชนและสังคม

ตลอดระยะเวลา 25 ปี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ใส่ใจดูแลและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2557 เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 25 ปี แม็คโครจึงได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้นเป็นพิเศษ โดยสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจผู้ประกอบการ ตลอดจนลูกค้าสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยกัน

โครงการ CSR ที่สำคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

โครงการ “ปันยิ้ม 1 บิล 1 บาท”

ทุก 1 ใบเสร็จรับเงินของการจับจ่ายสินค้าที่แม็คโครตลอดเดือนสิงหาคม ปี 2557 บริษัทฯ จะร่วมสมทบ 1 บาท เพื่อจัดหาทุนจำนวน 5 ล้านบาท นำไปจัดสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่ และซื้อพันธุ์ไก่ไข่ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 25 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อร่วมเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับเด็กนักเรียน พร้อมให้ความรู้ด้านการจัดการเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการ “ปันยิ้ม 1 บิล 1 บาท” ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2554

โครงการ “ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่ เชื่อมสายใย...ไม่รู้จบ”

บริษัทฯ ได้เชิญชวนลูกค้าสมาชิก พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานแม็คโคร ร่วมบริจาคโลหิต ณ สาขาแม็คโครที่ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ โโลหิตที่รวบรวมได้ 1,250,880 ซีซี จากผู้บริจาคกว่า 3,114 คน มอบให้กับสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป

นอกเหนือจากกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 25 ปี บริษัทฯ ยังได้สานต่อโครงการเพื่อสังคมที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วไทย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในด้านต้นทุนการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนการสืบสานคุณค่าทางสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อันเป็นรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันและสามารถนำไปต่อยอดคุณค่าให้แก่สังคม

โครงการพัฒนาร้านค้าปลีกเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ โครงการ “แม็คโครมิตรแท้ช่วย”

โครงการแม็คโครมิตรแท้ช่วยดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 มุ่งเน้นให้คำแนะนำและจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการร้านค้าปลีกในหัวข้อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ การเลือกสินค้าขายดีเข้าร้าน การใช้พื้นที่ภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างความแตกต่างให้กับร้านช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับลูกค้าสมาชิก

โครงการด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่และต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการสร้างเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศต่อไป ไม่ว่าจะเป็นโครงการการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนที่แม็คโครสาขาใหม่ไปเปิดให้บริการ โครงการสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนรวม 4 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี ชุมพร เลย และตาก ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนศิลปินและพันธมิตรทางธุรกิจ โครงการมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสโมสรโรตารีสากลประเทศไทย โครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาโดยแม็คโครสาขาหาดใหญ่

โครงการด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่ดีของคนไทย โครงการ “หม้อไทยไร้สารตะกั่ว คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 บริษัทฯ ยังคงร่วมกับสโมสรโรตารีสากลประเทศไทย และบริษัท เสถียรสเดนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องครัวสเดนเลส ตราหัวม้าลาย รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวหันมาใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวลดภัยจากสารตะกั่ว ในปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นที่แม็คโครสาขาเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวจำนวน 345 ราย แสดงความสนใจนำหม้อก๋วยเตี๋ยวใบเก่ามาแลกหม้อก๋วยเตี๋ยวลดภัยสเดนเลสใบใหม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยในการบริโภค ส่งผลให้ร้านค้าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากขึ้น

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

แม็คโครในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย แม็คโครแต่ละสาขาสามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างทันทีทันใด เช่น แม็คโครสาขาพิษณุโลกได้ร่วมมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพรวม 4,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัย ที่สำคัญทีมงานแม็คโครมิตรแท้โซ่ห่วงยังลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมพื้นปูร้านโชห่วยและร้านค้าปลีกที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าผู้ประกอบการกลับมาเปิดร้านค้าขายโดยเร็วที่สุด ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของแม็คโครในฐานะคู่คิดธุรกิจในความรูสึกของลูกค้าผู้ประกอบการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

โครงการสนับสนุนเกษตรกรไทย

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในการรับซื้อและกระจายผลผลิตทางการเกษตรผ่านสาขาของแม็คโคร และแม็คโคร พุดเชอร์วิส ทั่วประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและสินค้าราคาตกต่ำให้กับเกษตรกรไทย โดยพิจารณารับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทผัก ผลไม้ และข้าว จากโครงการหลวงต่างๆ

อย่างต่อเนื่อง เช่น มูลนิธิโครงการหลวง โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรไทยซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่สำคัญของบริษัทฯ

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินโครงการความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างและส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการกิจกรรม 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โครงการเผยแพร่การผลิต EM ชุมชน และโครงการพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าสีเขียว

แม็คโครลงทุนในระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ภายในศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์จำหน่ายสินค้า แม็คโครแต่ละสาขา โดยยึดแนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce การลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น Reuse การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ อาทิ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED การสร้างโรงบำบัดน้ำเสียและนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้อย่างเหมาะสม การนำขยะจำพวกกระดาษ แก้ว พลาสติก โฟม หรือแม้แต่ขยะเปียกเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นต้น เป้าหมายในการจัดการพลังงานทั้งหมดก็เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดการประหยัดพลังงาน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในแต่ละปี

ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถช่วยประเทศชาติลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้มากถึง 2.7 ล้านลิตร ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ประมาณ 8,000 ตัน นำลังกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 27,000 ตัน ส่วนขยะเปียกจำนวนกว่า 37 ตัน นำมาผลิตน้ำหมักชีวภาพ (EM) ได้ 342,000 ลิตร สำหรับใช้ทำความสะอาดภายในองค์กร และแจกจ่ายแก่ลูกค้าสมาชิก รวมทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization Award) และได้รับการรับรองคาร์บอนสมดุล (Carbon Neutral Certificate) ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกแบบต่างๆ ภายในองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาความยั่งยืนด้านการผลิตแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมไปถึงคู่ค้าผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่เบียดเบียนสังคม นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนองค์ความรู้แก่คู่ค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “เอโร” อาทิ ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก ภาชนะอาหารใช้แล้วทิ้ง น้ำยาล้างจาน

จนได้รับมาตรฐาน Think Green Initiative ขณะเดียวกัน น้ำยาล้างจานภายใต้แบรนด์ “เอโร” ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากเขียวอีกด้วย

10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ (ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯ) มีนโยบายที่จะต่อต้านและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึ่งเป็นการดำเนินการทั้งภายในระหว่างกันและต่อบุคคลภายนอก โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และละเว้นการกระทำที่มีผลกระทบต่องานในทางทุจริตหรือขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตและการดำเนินการที่เหมาะสมในการทำธุรกรรมกับคู่สัญญา คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบหรือขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ จากผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่าย ซึ่งหากพบว่าบุคคลใดรับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอันควร หรือ กระทำการใด ๆ ที่ทำให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน บุคคลนั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามกฎระเบียบอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการเรียก รับหรือให้ เงินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทฯ จะไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการดูแลในส่วนของการขาย การตลาดและจัดซื้อ นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดให้พนักงานมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเงิน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย และจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และการปฏิบัติการในรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดอย่างเหมาะสม โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ดังกล่าว รวมทั้งมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามระดับตำแหน่งเพื่อให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีการจัดการ

สื่อสารเป้าหมายของบริษัทฯ ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก ผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อบริษัทฯ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ และผู้บริหารดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งสื่อสารทั้งองค์กรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้อง และเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้แผนกตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้แผนกตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานทุกคนจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Broadcast) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา สำหรับช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอกบริษัทฯ ใช้ช่องทาง เว็บไซต์ www.Siammakro.co.th และช่องทาง Call Center (02 335 5300) ของบริษัทฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า รับทราบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

บริษัทฯ มีการกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน นอกจากนี้ยังมีแผนตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งนี้ประเด็นที่ตรวจพบจะได้รับการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เป็นรายไตรมาส

ในรอบปี 2557: คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5

11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นายมนตรี คงเครือพันธุ์ ซึ่งมีวุฒิด้านการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3) และนายมนตรี ยังทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการเหล่านี้มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เรื่อง “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการระหว่างกันดังกล่าวที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 โดยสรุป มีดังนี้

1. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 8.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของลูกหนี้การค้ารวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 2.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 ของลูกหนี้อื่นรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. เจ้าหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 360.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของเจ้าหนี้การค้ารวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัทในเครือ	133.7
บริษัท ซี.พี. ฟู้ดส์ไทร์ จำกัด	บริษัทในเครือ	67.8

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซีพีแรม จำกัด	บริษัทในเครือ	41.7
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	บริษัทในเครือ	37.0
บริษัท เพอร์เฟก คอมพาเนียน กรู๊ป จำกัด	บริษัทในเครือ	36.3
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	35.7
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	8.2
รวม		360.4

4. เจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเจ้าหนี้อื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 116.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 ของเจ้าหนี้อื่นรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	89.2
บริษัท โกซอฟท์ จำกัด (ประเทศไทย)	บริษัทในเครือ	12.1
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	7.0
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	8.0
รวม		116.3

5. การขายสินค้าและบริการ

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการขายสินค้าและบริการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการขายสินค้าและให้บริการกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 81.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 ของยอดขายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซี.พี. ฟู้ดส์โตร จำกัด	บริษัทในเครือ	17.8
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	17.0
บริษัท ซีพีแรม จำกัด	บริษัทในเครือ	14.4
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัทในเครือ	10.7
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือ	9.0
บริษัท เพอร์เฟก คอมพาเนียน กรุ๊ป	บริษัทในเครือ	7.5
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	5.3
รวม		81.7

6. การซื้อสินค้า

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 1,973.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 ของต้นทุนขายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด	บริษัทในเครือ	907.3
บริษัท ซี.พี. ฟู้ดส์โตร จำกัด	บริษัทในเครือ	276.9
บริษัท เพอร์เฟก คอมพาเนียน กรุ๊ป	บริษัทในเครือ	224.1
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	บริษัทในเครือ	188.3
บริษัท ซีพีแรม จำกัด	บริษัทในเครือ	167.2
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	130.3
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือ	76.4
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	3.3
รวม		1,973.8

7. การซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาซื้อจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามเงื่อนไขสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับรายการซื้อกับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 618.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ¹⁾	บริษัทใหญ่	470.0
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทในเครือ	76.6
บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	60.0
บริษัท ฟริวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	12.0
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	0.1
รวม		618.7

¹⁾ รายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

8. การใช้บริการ

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้บริการจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาการใช้บริการจากบริษัทเหล่านี้เป็นไปตามราคาและสัญญาที่ตกลงร่วมกัน มูลค่าของรายการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 245.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่	182.2
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	บริษัทในเครือ	14.0
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด	บริษัทในเครือ	13.6
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	13.0
บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด	บริษัทในเครือ	7.2
บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด	บริษัทในเครือ	4.0
อื่นๆ	บริษัทในเครือ	11.1
รวม		245.1

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

1. รายการซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกติ โดยราคาซื้อเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. การใช้บริการได้แก่รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เพื่อดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดย รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการดำเนินการหรือการจ่ายชำระค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับนโยบายและแนวโน้มนในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันเฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่

แตกต่างจากการปฏิบัติกับบุคคลภายนอก และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับรายการดังกล่าว

หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การซื้อสินค้า

กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ทั้งนี้ รายการซื้อสินค้านี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้ากับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด

2. การให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับบริการด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามชิตส์ จำกัด และบริษัท ชวลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกัน ทั้งนี้ รายการให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณามีความเหมาะสมแล้ว รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกัน และ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการได้รับบริการจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน และเป็นไปตามราคาที่กำหนด

3. การขายสินค้าและให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จำหน่ายสินค้าให้แก่กรรมการและ หรือผู้บริหาร/รวมถึงได้จำหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมการร่วมกัน และ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน และเป็นไปตามราคาที่กำหนด

โดยรายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายทอดผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนั้น การใช้บริการ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ จากบริษัทในเครือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมแล้ว