

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด วันที่ 23 สิงหาคม 2562 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

ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด*	2,640,302,800	55.01
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)*	1,827,598,700	38.07
3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	41,057,600	0.86
4. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	28,956,800	0.60
5. นายปริญญา เรือวร	27,150,000	0.57
6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	18,384,200	0.38
7. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1	15,882,000	0.33
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,241,700	0.23
9. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,425,000	0.18
10. AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1	7,677,000	0.16
รวม	4,626,675,800	96.39

หมายเหตุ:

- * บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน ร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด
- ** ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

7.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.5.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

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

7.5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

7.5.3 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2557 - 2561)

กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2557 ถึง 2561 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2561 ร้อยละ 4.7

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ โดยตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยร้อยละ 75.7 ต่อปี และเงินปันผลต่อหุ้นมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 3.4

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2557 - 2561)

	2557*	2558	2559	2560	2561
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.03	1.12	1.13	1.29	1.24
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.77	0.85	0.85	0.96	0.96
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	75.10	75.90	75.40	74.60	77.50

หมายเหตุ: * ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงงบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ย้อนหลังปี 2557 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) จำนวน 8 คน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณี que ที่ประธานกรรมการอาจขาดความเป็นอิสระหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการอิสระท่านอื่นเป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม				
		คณะกรรมการ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (4 ครั้ง)	กำกับดูแล กิจการ (4 ครั้ง)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
1. นายอาสา สารสิน (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กำกับดูแลกิจการ วันที่ 9 ส.ค. 2562)	ประธานกรรมการ	6/6	-	-	3/4 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	1/1
2. นายโชติ โกวินิช (ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กำกับดูแลกิจการ วันที่ 9 ส.ค. 2562 / ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหา วันที่ 28 ส.ค. 2562)	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	6/6	5/5	1/4 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 1 ครั้ง/ เข้าประชุม 1 ครั้ง)	3/4 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	1/1
3. นายรัต นันทลิม (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 ส.ค. 2562)	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	2/6 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 2 ครั้ง/ เข้าประชุม 2 ครั้ง)	-	-	1/4 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 1 ครั้ง/ เข้าประชุม 1 ครั้ง)	-
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 ส.ค. 2562)	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	1/6 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 2 ครั้ง/ เข้าประชุม 1 ครั้ง)	2/5 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 2 ครั้ง/ เข้าประชุม 2 ครั้ง)	-	-	-
5. นายจักร บุญหลง (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 ส.ค. 2562)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/6 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 2 ครั้ง/ เข้าประชุม 2 ครั้ง)	2/5 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 2 ครั้ง/ เข้าประชุม 2 ครั้ง)	-	1/4 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 1 ครั้ง/ เข้าประชุม 1 ครั้ง)	-
6. นายประสพสุข บุญเดช (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 8 พ.ย. 2562)	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1/6 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 1 ครั้ง/ เข้าประชุม 1 ครั้ง)	-	-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม				
		คณะกรรมการ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (4 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ (4 ครั้ง)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5/6	-	4/4	-	1/1
8. นางสาวดา อธิจารกุล	กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	6/6	-	-	-	1/1
9. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
11. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	6/6	-	-	-	1/1
14. นายอาวุธ สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/6	-	-	4/4	1/1
15. นางสาวลลิกษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน	6/6	-	-	-	1/1
16. นายอรรถพร ข่ายม่าน (ลาออกวันที่ 9 ส.ค. 2562)	กรรมการอิสระ และ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	3/6 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	3/5 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	-	-	1/1
17. นายขวลิต อัดดาสาสตร์ (ลาออกวันที่ 9 ส.ค. 2562)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	2/6 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 2 ครั้ง)	3/5 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	3/4 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	-	1/1
18. นายธีระ วิภูษิน (ลาออกวันที่ 9 ส.ค. 2562)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/6 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	3/5 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	3/4 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	3/4 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม				
		คณะกรรมการ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (4 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ (4 ครั้ง)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
19. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ลาออกวันที่ 10 ส.ค. 2562)	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	3/6 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	3/5 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	-	3/4 (ระหว่าง การดำรงตำแหน่ง มีการประชุม 3 ครั้ง/ เข้าประชุม 3 ครั้ง)	1/1

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น) ณ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
	2562	2561	
1. นายอาสา สารสิน	-	-	-
2. นายโชติ โกควนิช	-	-	-
3. นายเรวัต น้ำเฉลิม	10,000 ⁽¹⁾	- ⁽²⁾	-
4. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	-	- ⁽²⁾	-
5. นายจักร บุญหลง	-	- ⁽²⁾	-
6. นายประสพสุข บุญเดช	-	- ⁽²⁾	-
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	-	-	-
8. นางสาวดา อธิจารกุล	-	-	-
9. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช	200	200	-
10. นายพิทยา เจียรวิไลกุล	-	-	-
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	-	-	-
12. นายณรงค์ เจียรวนนท์	-	-	-
13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	-	-	-
14. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	-	-	-
15. นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์	-	-	-
16. นายชิ หลง ลิน	-	-	-
17. นายพอล สตีเฟ่น ฮาเว่	-	-	-

หมายเหตุ: (1) ถือหุ้นโดยคู่สมรส

(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน หรือจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอรรฐ์ สรรพสิทธิ์วงศ์ หรือ นายณรงค์ เจียรวนนท์ หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสุชาดา อธิจารกุล หรือ นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์ หรือ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล หรือ นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ

- 1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
- 3) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- 4) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5) สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
- 6) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ชัดเจน เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ พร้อมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ มีหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระดับสากล
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะปานกลาง พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงานกลยุทธ์และภารกิจบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
- 5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติในส่วนการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 6) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซึ่งมีผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนดูแลให้

มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

- 8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้
- 9) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานและปัญหาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- 10) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโครเป็นประจำทุกปี และกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
- 11) กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
- 12) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- 13) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 14) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของ บริษัทย่อยที่เหมาะสม
- 15) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรรมการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการอบรม การสัมมนา การดูงานต่างประเทศ เป็นต้น
- 16) คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรือกรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 17) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากร ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา ด้านบุคลากร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก

- 18) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 19) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อนึ่ง ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนั้น ควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
- 20) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทฯ ประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ กำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด และ/หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 21) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนเพศและอายุ
- 3) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- 4) พิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการ การดำเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
- 5) การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

- 1) บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

- 1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- 4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่

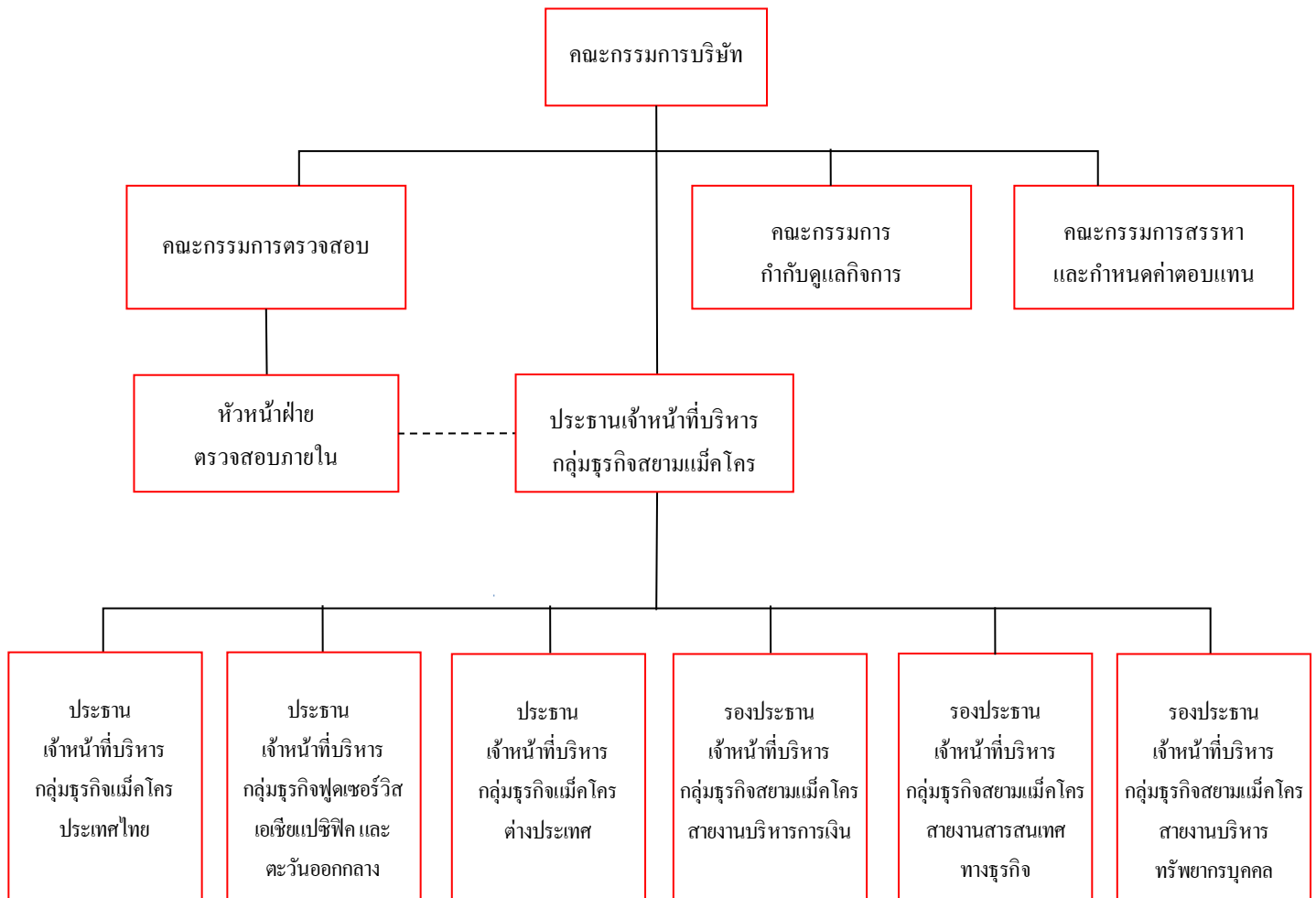
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวดา อธิจารกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ
2. นายชิ หลง ลิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิกและ ตะวันออกกลาง
3. นางสาวลัดดาณัฏฐ์ ธิฐาพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหาร การเงิน และ (รักษาการ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
4. นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน สารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเหตุ: - ผู้บริหารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



8.3 เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกัญญภัตสร์ ประยูร โภคราช ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 4) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย (กรรมการ/ ผู้บริหาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้นจากกรรมการและผู้บริหาร
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.3.2 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ปัจจุบันผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ คือ นางสาวลักษณ ธิฐาพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน ส่วนผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีคือ นางสาวธัญมาศ วรชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส - ฝ่ายบริหารการเงิน

ในปี 2562 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดการอบรมแสดงไว้ในส่วนเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัทฯ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ตามเอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ตามเอกสารแนบ 2

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.4.1.1 กรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2562 จำนวน 19 ราย (รวมกรรมการซึ่งได้ลาออกระหว่างปี) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 42.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

องค์ประกอบค่าตอบแทน	บาท/ท่าน/เดือน	บาท/ท่าน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	140,000	1,680,000
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	115,000	1,380,000
- กรรมการ	100,000	1,200,000
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	15,000	180,000
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	5,000	60,000
2. เงินโบนัสประจำปี (ทั้งคณะ)	23.04 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ปี)				รวมค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งปี
			คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	
1	นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ¹⁾	1,860,000		36,333		1,896,333
2	นายโชติ โกวณิช	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ¹⁾ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ ²⁾ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ²⁾		908,500 578,667	36,333	62,000	1,585,500
3	นายเรวัต จำเริญ ²⁾	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	413,333		62,000		475,333
4	นางกรรณิการ์ งามโสภี ²⁾	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ		475,333			475,333
5	นายจักร บุญหลง ²⁾	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ		475,333	20,667		496,000
6	นายประสพสุข บุญเดช ³⁾	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	176,667			8,833	185,500

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ปี)				รวมค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งปี
			คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	
7	นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,200,000			60,000	1,260,000
8	นางสุชาดา อิทธิจารุกุล	กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	1,200,000				1,200,000
9	นายอามร สุรพลสิทธิ์วงศ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1,200,000		60,000		1,260,000
10	ดร.ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	1,200,000				1,200,000
11	นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ	1,200,000				1,200,000
12	นายปิยะวัฒน์ จิตะสิทธิ์วารกุล	กรรมการ	1,200,000				1,200,000
13	นายณรงค์ เจียรนวนนท์	กรรมการ	1,200,000				1,200,000
14	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	1,200,000				1,200,000
15	นางสาวลลิตกษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่ม ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน	1,200,000				1,200,000

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ปี)				รวมค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งปี
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหา	
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562							
1	นายอรรถพร ขำม่าน ⁴⁾	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,017,333				1,017,333
2	นายธีระ วิภูชนิน ⁴⁾	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ		835,667		109,000	981,000
3	นายชวลิต อัดตาสัตร์ ⁴⁾	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		835,667		36,333	872,000
4	ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ⁵⁾	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		839,500		109,500	949,000
เงินโบนัสประจำปี (สำหรับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561)			23,040,000				

หมายเหตุ: 1) ลาออกจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ วันที่ 9 สิงหาคม 2562

2) ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 28 สิงหาคม 2562

3) ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 / ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 6,564,000 บาท

4) ลาออกวันที่ 9 สิงหาคม 2562

5) ลาออกวันที่ 10 สิงหาคม 2562

8.4.1.2 กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ราย ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ 8.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

8.4.1.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ 8.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

8.4.1.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 5 ราย ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู่ในข้อ 8.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว

8.4.1.5 ผู้บริหาร

ในปี 2562 ผู้บริหาร จำนวน 7 ราย (รวมผู้บริหารซึ่งได้ลาออก / ได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในระหว่างปี) ได้รับคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 142.58 ล้านบาท

8.4.2 คำตอบแทนอื่น**8.4.2.1 กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ**

- ไม่มี -

8.4.2.2 ผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหาร จำนวน 7 ราย (รวมผู้บริหารซึ่งได้ลาออก / ได้รับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในระหว่างปี) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28.89 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใช้จ่ายของผู้บริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็นต้น

รายการคำตอบแทนผู้บริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสาขางานหลัก

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละสาขางาน

	SML	SFS	INDV	INDS	INDD	INDL	JM	MAXZI	INDC	PRO	MROH	ARO	MAC	CPWI	MGZ	MM	MGH	รวม
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	14,358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413	279	-	143	76	15,269
พนักงานสำนักงาน (คน)	846	226	87	214	64	29	-	17	36	-	-	-	83	122	59	57	-	1,840
รวม (คน)	15,204	226	87	214	64	29	-	17	36	-	-	-	496	401	59	200	76	17,109
ผลตอบแทนพนักงาน* (ล้านบาท)	6,003	165	36	204	47	38	-	9	15	-	-	-	111	201	78	31	8	6,946

หมายเหตุ: * จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงานไม่ได้รวมส่วนของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท

SML	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	INDC	Indoguna (Cambodia) Company Limited
SFS	บริษัท สยามฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	PRO	บริษัท โปรมาร์ท จำกัด
INDV	Indoguna Vina Food Service Company Limited	MROH	บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
INDS	Indoguna (Singapore) Pte Ltd	ARO	ARO Company Limited
INDD	Indoguna Dubai L.L.C	MAC	Makro (Cambodia) Company Limited
INDL	Indoguna Lordly Company Limited	CPWI	CP Wholesale India Private Limited
JM	Just Meat Company Limited	MGZ	Makro (Guangzhou) Food Company Limited
MAXZI	MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE L.L.C	MM	ARO Commercial Company Limited
MGH	Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited		

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคคล

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ “เป็นองค์กรที่คนทุกคนอยากเข้ามาร่วมงานด้วย” ท่ามกลางความแตกต่างของบุคลากรแต่ละช่วงวัยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญสูงสุดในการสรรหาบุคลากรคุณภาพ การพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนานวัตกรรม ด้วยตระหนักดีว่า “พนักงานทุกคน” มิใช่เป็นเพียงทรัพยากรล้ำค่าขององค์กร แต่ยังเป็นเสมือนสมาชิกครอบครัวแม็คโคร ที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างเข้มแข็งมาตลอดระยะเวลา 30 ปี

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ “แม็คโคร 4.0” เพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสเพื่อขยายธุรกิจ ทั้งนี้ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามพฤติกรรมของผู้บริโภคและบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกือบ 20,000 คนที่แตกต่างกันทั้งช่วงวัยและเชื้อชาติ ให้เป็นบุคลากร แม็คโคร 4.0 ถือเป็นความท้าทายและเป็นหัวใจหลักที่สำคัญไม่แพ้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างองค์กรและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางธุรกิจ และได้ใช้หลักการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรระดับบริหารที่สำคัญโดยใช้ 2 แนวทางหลัก คือ ให้โอกาสบุคลากรภายในสำหรับสายงานที่มีความชำนาญอยู่ในองค์กร และจะสรรหาบุคลากรจากภายนอกสำหรับตำแหน่งที่ไม่มีทักษะอยู่ในองค์กร เช่น ทักษะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การขายผ่านหลากหลายช่องทาง (Omni-Channel) การบริหารจัดการธุรกิจในตลาดต่างประเทศ เป็นต้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ (Young Talent) ได้ทำงานในกิจกรรมที่แตกต่างออกไป เช่น การขายผ่าน Omni-Channel การขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และให้บริการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งผู้ประกอบการโซ่ห่วงโซ่อุปทานที่รับช่วงต่อธุรกิจต่อจากครอบครัว และผู้ประกอบการในกลุ่มไฮเทคที่เริ่มต้นทำธุรกิจ

บริษัทฯ จัดตั้งแผนก แม็คโคร 4.0 เพื่อผลักดันโครงการใหม่ ๆ โดยมีพนักงานที่มีความหลากหลายทั้งด้านช่วงอายุ ความรู้และประสบการณ์ และอายุงานในบริษัทฯ เข้ามาร่วมกันระดมความคิดและช่วยกันวางแผนการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์แม็คโคร 4.0

ในด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทฯ ดำเนินการตามกรอบการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะดิจิทัล หรือ Digital Literacy Capability Framework ซึ่งครอบคลุมประเด็นการเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ อาทิ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การตลาดดิจิทัล การเงินดิจิทัล การจัดการสายโซ่อุปทานดิจิทัล และการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในระบบดิจิทัล อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้นำหลักสูตร “ผู้นำ 4.0” มาใช้ในการพัฒนาทักษะและความรู้สำหรับผู้บริหารเพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้นำสมัยใหม่ที่มี

ความรู้สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน และพร้อมปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงดำเนินโครงการ “Young Talent” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงได้เข้าร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตเร็วขึ้นทั้งบริษัทฯ และพนักงาน

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบาย แม็คโคร 4.0 ด้านการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนงานสืบทอดตำแหน่งที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ จึงจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปจนถึงระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งตั้งแต่กลุ่มที่สามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันที จนถึงภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อกำหนดรูปแบบและแผนการพัฒนาผู้บริหารรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม

การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้บริหารทุกคนมีทักษะตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ บริษัทฯ แบ่งโครงการฝึกอบรมของพนักงานออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับผู้จัดการระดับกลาง และระดับผู้บริหารระดับสูงในกลุ่ม “Top 300” ซึ่งขยายเพิ่มเติมจาก “Top 200” ในอดีต เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการผู้บริหารที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า ตัวอย่างโครงการสำหรับแต่ละระดับ เช่น โครงการ Staff 2 Potential สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ โครงการ Supervisory Academy Program สำหรับระดับหัวหน้างาน โครงการ Section Development & Fresh Food Development สำหรับผู้จัดการแผนก โครงการ Food Service Academy สำหรับบุคลากรที่บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าไฮเร็ก้า โครงการ “สตาร์” สำหรับพนักงานที่มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการสาขา โครงการ “สตาร์ พลัส” สำหรับผู้จัดการสาขาที่มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการเขต และ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ Makro Leadership 4.0 สำหรับระดับผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานระดับบริหารที่เป็นผู้นำกลยุทธ์ไปขับเคลื่อนการบริหารองค์กร เฉลี่ย 48 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และพนักงานระดับปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ทั้งนี้ พนักงานและผู้บริหารสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน การลงมือปฏิบัติงานจริง การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การหมุนเวียนหน้าที่ภายในองค์กร ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือ M-Learning ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงหลักสูตรทั้งหมด 90 หลักสูตรได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสาขาต่างประเทศ บริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานต่างชาติทั้งก่อนเข้าและระหว่างการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชิญพนักงานท้องถิ่นจากประเทศต่าง ๆ ให้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่แม็คโครสำนักงานใหญ่ และสาขาในประเทศไทย เป็นเวลา 2 - 4 เดือน เพื่อให้

ความรู้ในการปฏิบัติงานและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของแม็คโคร อีกทั้งบริษัทฯ ยังประเมินศักยภาพของพนักงานระหว่างการฝึกอบรมเพื่อเฟ้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง พร้อมทั้งจะเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการ “Young Talent” ของแม็คโคร และสำหรับพนักงานคนไทยที่จะต้องย้ายไปประจำสาขาต่างประเทศ บริษัทฯ เน้นพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษรวมถึงการปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศ

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเปิดมุมมองให้กว้างไกลและพัฒนาทักษะผ่านการเรียนรู้จากภายนอกองค์กร โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “ซีพีสานฝันปันโอกาส สู่นักรุ่นใหม่ One Young World 2019” เป็นการส่งผู้แทนคนรุ่นใหม่จากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภายใต้แนวคิด “Ignite Future Leaders” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สำคัญในระดับโลก ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานของแม็คโครได้มีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาติ

ปลูกฝังวัฒนธรรมแม็คโคร

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นแม็คโครตั้งแต่วันแรกในการทำงาน บริษัทฯ จึงมุ่งสร้าง “แม็คโคร ดีเอ็นเอ” และปลูกฝังค่านิยม “VICTORY - 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแม็คโคร มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ และทำงานเป็นทีม พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ที่พนักงานใหม่จะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม็คโครจากผู้บริหารระดับสูง

7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร



Visionary	: มองการณ์ไกล – มีวิสัยทัศน์และนำหน้าผู้อื่นอยู่เสมอ
Integrity	: ใจซื่อสัตย์ – ยึดมั่นในความสัตย์และการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม
Challenge	: เปิดรับสิ่งใหม่ – กล้าที่จะท้าทายไม่ยึดติด
Teamwork	: ทำอะไรเป็นทีม ไม่มี “ตัวเรา” มีแต่ “พวกเรา” ในที่ทำงานของเรา
Ownership	: รับผิดชอบงานที่ทำ รักองค์กร มีส่วนร่วมเหมือนเป็นเจ้าของแม็คโครร่วมกัน
Result oriented	: มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย มีเป้าหมายชัดเจน จับต้องได้ และวัดกันที่ผลงานอันเป็นรูปธรรม
Yes we can	: ทุกอย่างเป็นไปได้ เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ ถ้าลงมือทำ ไม่มีอะไรเกินเอื้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เช่น การจัดให้มีห้องออกกำลังกาย มีลู่วิ่งและลานกิจกรรม การจัดกิจกรรม Happy Hour เป็นต้น นอกเหนือจากการจัดให้มีอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย เน้นความปลอดภัยในที่ทำงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน

นโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต

การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะทำให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมินฯ ยังสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (pay per performance) ซึ่งได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายโบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Variable Bonus) ที่มีความเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานในองค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี การปรับเงินเดือนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือตามสถานะตลาดที่เปลี่ยนไป การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพแก่พนักงาน เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเมื่อเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินธุรกิจตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการดำเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และนำพาทิศทางไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ง ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับกล ยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถรักษามาตรฐานให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2562 ใน ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารได้นำเสนอรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รับทราบ และพิจารณาข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2555 มีการปรับปรุงครั้งแรกในปี 2560 โดยผนวกเนื้อหาส่วนที่เป็นจรรยาบรรณธุรกิจและใช้ชื่อว่า “คู่มือ การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” และมีการทบทวนคู่มือฯ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- **คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ**

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน เพื่อยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อได้รับคู่มือฯ ดังกล่าวกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องทำการศึกษารายละเอียด และลงนามใน “ใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” ส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน บริษัทฯ มีการทบทวนคู่มือฯ ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำหนดทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปีอยู่เสมอ โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

- **การสื่อสารนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือการดำเนินธุรกิจสำหรับคู่ค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการแจ้งเบาะแส ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานสัมมนาคู่ค้าประจำปี เป็นต้น การจัดทำจดหมายถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อาทิ จดหมายขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ แผ่นป้ายรณรงค์นโยบายกรับของขวัญ เป็นต้น

- **การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรม**

บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกดังกล่าวให้กับพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเริ่มเป็นพนักงาน นอกจากนี้ เพื่อย้ำเตือนให้เกิดความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำตลอดทั้งปี

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาหลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ สามารถจัดสรรเวลาเข้าเรียนได้ตามความสะดวก

- **มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต โดยการกระทำดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ การกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น โดยมาตรการดังกล่าวมีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- **ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส**



ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร/ คณะกรรมการบริษัทฯ/ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
cgoffice@siammakro.co.th



0 2067 9300



0 2067 9119

- **ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ**



หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ir@siammakro.co.th



0 2067 8285 และ 0 2067 8261

- การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ช่มชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่ จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็น ความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมี การจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของ บริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับ สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอระเบียบวาระ และ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญ ของสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งดำเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ และความเท่าเทียมกัน อย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าว บริษัทฯ ได้เอาใจใส่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนด อาทิ การให้ ข้อมูลที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

- (2) บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2562 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธารา พัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อนักคนผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน โดยในแต่ละวาระมีวัตถุประสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบอย่างครบถ้วน
- (4) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ที่เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า 36 วัน และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 10 วันหลังวันประชุม และเผยแพร่บันทึกการรายงานการประชุมการออกเสียง ผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระ และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ จำนวน 15 คน รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้ประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ดำเนินการประชุมและจัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบคำถามอย่างครบถ้วนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ลงมติ
- (7) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง
- (8) บริษัทฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น

- (9) บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (10) บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำความเห็น และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริษัทฯ ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklists) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในซึ่งรายละเอียดปรากฏในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ดังนี้

- (1) ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- (2) ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อนักบุคคลผู้มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และสามารถให้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และได้ระบุแจ้งคำอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2562 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 227 ราย มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- (5) บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (6) ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล หรือบริษัทอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทย่อย
- (7) บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรงทางอีเมล ir@siammakro.co.th หรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์โทร 0 2067 8285 (สายตรง) ซึ่งมีแผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูล
- (8) บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms' length)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การกำหนดนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการปฏิบัติตามนโยบาย

- (1) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ลูกค้า :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการให้บริการลูกค้าที่เท่าเทียมกัน และมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคนในแบบเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

ทั้งนี้ ทีมพัฒนาลูกค้าของบริษัทฯ ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี และนำผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประมวลผล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยผลสำรวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับคะแนนที่ร้อยละ 84.2

พนักงาน :

ก) บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมทั้งจะได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้น รวมทั้งมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน และผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยที่ผลตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯ จะเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข) บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) โดยได้ดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้

ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

- จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อยึดเป็นระเบียบปฏิบัติ
- เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ค) บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยได้มีการนำผลการสำรวจมาจัดทำแนวทางการยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อไป

ง) บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี ในรูปแบบของดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในสิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต

การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะทำให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผลตอบแทนระยะสั้น ระบบการประเมินฯ ยังสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (pay per performance) ซึ่งได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราค่าจ้างทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายโบนัสผันแปรตามผลประกอบการ (Variable Bonus) ที่มีความเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป)

กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี การปรับเงินเดือนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือตามสถานะตลาดที่เปลี่ยนไป การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพแก่พนักงาน เมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเมื่อเกษียณอายุการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น

- จ) บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยทำการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งงานหลักของบริษัทฯ แผนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ และทดแทนผู้เกษียณอายุ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำผลประเมินไปกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้ผู้ที่สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง สามารถสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับองค์กร และมีการพิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร

คู่ค้าและเจ้าหนี้ :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันกับเจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ค้ำประกันทุกรายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกันดังกล่าว ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดูแลและบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์ด้านคุณสมบัติคู่ค้า วิธีการคัดเลือก รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการกำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินต่าง ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม โดยจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

- 1) มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
- 2) ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
- 3) ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ “หลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า” เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินตามหลักสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจครอบคลุมสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทานของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า โดยจัดสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม ความเข้มแข็ง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

คู่แข่ง :

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง ดังนี้

- 1) แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ทุก ๆ สาขาได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความ

รับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอาชีพอนามัย และความปลอดภัย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการแจ้งเบาะแส

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงาน ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างจริงจัง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส รวมถึงกำหนดขอบเขตการร้องเรียน บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ช่องทางและกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส การดำเนินการกับการรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มแม็คโคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจสื่อถึงการทุจริต โดยมาตรการดังกล่าวมีการเผยแพร่ทั้งในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากภายใน หรือจากบุคคลภายนอก ที่พบเห็นหรือทราบเบาะแส รวมถึงผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของแม็คโครสามารถแจ้งผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่เกิดจากการกระทำของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มแม็คโครในเรื่องต่อไปนี้

- การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- การกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น

ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส และช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจตามที่ได้แสดงรายละเอียดไว้แล้วข้างต้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเสี่ยง หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือละเมิดหลักจริยธรรมธุรกิจ หรือแจ้งข้อร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องของผู้บริหาร การกระทำผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย เป็นต้น บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางในการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงดังนี้

จดหมายธรรมดา : คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : cgooffice@siammakro.co.th

โทรศัพท์ : 0 2067 9300

กรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ตามขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้วสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่า มีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียนหลักดังนี้

- ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนประเมินเบื้องต้นสำหรับข้อร้องเรียนที่ได้รับ และพิจารณาติดต่อผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม การพิจารณาถือเป็นอันสิ้นสุดและมีได้นำไปพิจารณาต่อ
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะนำมาพิจารณาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน หรือเรื่องดังกล่าวจะนำไปรายงานให้หัวหน้าของแผนกนั้น ๆ เพื่อพิจารณาต่อไป หากมีข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและเข้าเงื่อนไข
- คณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน และ/หรือหัวหน้าแผนกที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนและฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วนการกำหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชำนาญ ควบคุม การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

ปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณที่มีนัยสำคัญ

บริษัทฯ มีบทลงโทษของพนักงานผู้กระทำความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง โดยมีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป

(3) การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และหลักปฏิบัติสากล คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การคอร์รัปชันถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงมีมติอนุมัติให้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ขึ้นเมื่อปี 2555 และได้มีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงาน และขอความร่วมมือให้บุคลากรของบริษัทฯ ศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยอาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุดคือ เลิกจ้าง หรือยกเลิกสัญญาจ้าง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่งลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำ

นั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจถูกดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น

บริษัทฯ ได้นำนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทฯ ได้เผยแพร่และส่งเสริมนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยสื่อสารแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านหนังสือเวียนที่ส่งผ่านอีเมลล์ให้พนักงานทุกคน ป้ายประกาศ ระบบอินทราเน็ต การปฐมนิเทศพนักงาน การอบรมพนักงาน และในช่วงใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่ มีการประชาสัมพันธ์ “นโยบายงศรียบของขวัญ” ไปสู่พนักงานทุกคน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และภายนอก โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสาขาศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงาน (Transparency) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดส่งหนังสือขอความร่วมมืองดให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่ลูกค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจอีกด้วย อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานส่งเสริม ติดตาม กำกับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมอบรมหลักสูตร และการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยง โดยมีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่การประเมิน การระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกในการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดแผนรองรับและป้องกันความเสี่ยงแต่ละเรื่อง โดยมีผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงด้านคอร์รัปชันด้วย โดยในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ใน “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “แนวปฏิบัติในการให้เงินสนับสนุน การให้/รับของขวัญ ของชำร่วย การรับรอง และการบริจาคเพื่อการกุศล ตลอดจน “นโยบายการว่าจ้างที่ปรึกษา” ได้แก่ ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน เช่น การกำหนดระเบียบอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างแท้จริง เป็นต้น

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ตั้งแต่วันที่ 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ

- (4) บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

(ก) ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ

(ข) บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพนักงานของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- (5) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities Policy) เพื่อสื่อสารและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสามัคคีสัมพันธ์อันดีกับชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 3R's Sustainability Committee โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR นำเสนอแผนการดำเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการทำงาน CSR ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรียมรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระทำในปีที่ผ่านมาให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ปรากฏตามหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- (1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลาด. และ ก.ล.ต. กำหนด แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อสาธารณะ ต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมและพบปะผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นประจำทุกไตรมาส หลังจากได้เปิดเผยผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ในปี 2562 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมเพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

พบปะนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ (Company visit)	33 ครั้ง
Conference Call นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ	31 ครั้ง
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4 ครั้ง
การให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ต่อวัน	2 ครั้งต่อวัน (โดยเฉลี่ย)
งานนักลงทุนสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร	10 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ผ่าน 4 ช่องทางดังนี้

- ทางจดหมาย : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

สายงานบริหารการเงิน

เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร 10250

- ทางอีเมล : ir@siammakro.co.th
- ทางโทรศัพท์ : 0 2067 8260 (สายตรง) หรือ 0 2067 8999 ต่อ 8260
- ทางโทรสาร : 0 2067 9888

- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และได้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (4) การเปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (5) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- (ก) ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ วิธีการสรรหา แต่งตั้งกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ กล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการองค์กร ส่วนการจัดการองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยมีประธานกรรมการเป็นบุคคลที่ไม่มี ความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงาน ประจำ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	8	คน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	คน
- กรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ	2	คน
- กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	5	คน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 5 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบัติตามคำนิยาม ดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่านายโชติ โกควนิช เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

- (ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกัญญ์ภัสตร์ ประยูร โภคราช เป็นเลขานุการบริษัทฯ ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการองค์กร ส่วนเลขานุการบริษัทฯ
- (ค) เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
- (ง) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนในรายงานประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบทั่วกัน

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

- (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายโชติ โกควนิช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกรรณิการ์ งามโสภี และนายจักร บุญ-หลง เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการองค์กร ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบ

- (ข) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายโชติ โภควนิช (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายประสพสุข บุญเดช (กรรมการอิสระ) และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562
- (ค) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมี ศ. (พิเศษ) เรวัต น้าเฉลิม (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ นายจักร บุญ-หลง (กรรมการอิสระ) และนายอรรฐ สรรพสิทธิ์วงศ์ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเลขานุการ บริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความมุ่งมั่นและ ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดทิศทางและนโยบายหลักของ บริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบ ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการ ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- (ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ทั้งนี้บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วใน หัวข้อโครงสร้างการจัดการ อนึ่งในส่วนของการดำเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของ บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่ต้องขอ ความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (ค) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งใหม่ได้
- (ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ

ระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

- (จ) บริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 12 - รายการระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสและสิ้นปีในหัวข้อรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ฉ) รายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ช) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ซ) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบสอบถามในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกิจการในแต่ละด้าน โดยมีผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในทำการสอบทานแบบสอบถามที่ได้ตอบโดยผู้บริหารว่าเป็นไปตามคำตอบที่ได้รับหรือไม่ตลอดจนมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของบริษัทฯ

(4) การประชุมคณะกรรมการ

- (ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดประชุมในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และอีกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการสำหรับปีถัดไปเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ช่วงปลายปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างครบถ้วน และมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน รวมถึงวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจำทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ หากมีวาระพิเศษที่ต้องขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ข) ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกับพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ และเปิดโอกาสให้ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และเลขานุการบริษัทฯ นำเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อ
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง

(ค) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

(ง) ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน
4 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6 ในปี 2562 ในช่วงท้ายการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกัน
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน
ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

(จ) หลังการประชุมคณะกรรมการ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

(ฉ) ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้มีการประชุม
ระหว่างกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เป็นการ
ประเมินผล 2 รูปแบบคือ ทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีรายละเอียดหมวดการประเมิน ดังนี้

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ครอบคลุม 10 หมวดหลักดังนี้

1. นโยบายคณะกรรมการ
2. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม
5. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
7. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
8. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล(การประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลักดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมของคณะกรรมการ

โดยจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
- มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ		2562 (%)	เกณฑ์
แบบที่ 1 :	แบบประเมินทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย	96.6	ดีเยี่ยม
แบบที่ 2 :	การประเมินตนเอง (Self-Assessment)	96.2	ดีเยี่ยม

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประเมิน “ร้อยละ 96.4” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเรียนผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ซึ่งกำหนดทุกสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน
- ส่วนที่ 2 - การประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วไป
- ส่วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(7) หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่โดยมีหลักเกณฑ์คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Board Skill Matrix) โดยไม่จำกัดเพศ และพร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงด้านความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ขอใช้บริการฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รับรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

(8) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(ข) ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผู้ถือหุ้น

(ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

(ง) จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562

รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- (ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฝึกอบรมและการให้ความรู้ดังกล่าวมีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัทฯ และให้บริการของสถาบันภายนอก
- (ข) บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ กระจายเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการที่ นำมาใช้เพื่อประเมินระดับความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่งแต่ละบุคคล ประกอบด้วย แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาและประเมินศักยภาพส่วนบุคคล (Psychological Test, Ability Test) แบบประเมินภาวะผู้นำ (Leadership Assessment) การสนทนากับสายอาชีพ (Career Discussion) การวางแผนเส้นทางอาชีพ (Career Road Map) ผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะถูกนำมาวิเคราะห์และประมวลเป็นภาพรวมและสื่อสารอย่างชัดเจนให้ผู้บริหารและตัวผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับทราบ เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคลร่วมกันได้อย่างตรงจุด สำหรับรูปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็นแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้ทัน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง การเข้าอบรมกับสถาบันผู้นำ (อาทิเช่น หลักสูตร ALP BLP) การมอบหมายงาน โครงการใหม่ การร่วมโครงการฝึกกำลังของเครือฯ การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การหมุนเวียนหน้าที่งาน การโค้ช เป็นต้น
- (ง) บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป โดยในปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการสัมมนา ดังนี้

ลำดับ	กรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2562
1	นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร -กลุ่ม ธุรกิจแม็คโคร สายงาน บริหารการเงิน	1. การจัดทำรายงานประจำปีตาม หลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1/62 2. การเตรียมความพร้อมและ แนวทางนำเสนองบการเงิน (e-filing) รุ่นที่ 4/62 3. TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/2562 (หลักสูตรย่อย 401) 4. การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) – COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62 5. ความรู้พื้นฐานด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 6. ภาษีอากรสำหรับธุรกรรม ระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2/2562 (หลักสูตรที่ 1) 7. ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและ ภาษีอากรความเหมือนที่ แตกต่าง รุ่นที่ 3/62 (หลักสูตร ที่ 2)

(10) หน่วยงานกำกับการณ์ปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับการณ์ปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ฝ่ายกฎหมายและ
การกำกับกิจการที่ดี (Legal and Compliance Department)” ซึ่งมีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการกำกับ
กิจการที่ดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามนโยบาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และตลาด. คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายโชติ โกควนิช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายจักร บัญ-หลง กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคูณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก
5. พิจารณาเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
9. ปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องด้วย

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายโชติ โกควนิช | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายประสพสุข บุญเดช | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความหลากหลายใน

โครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ การอุทิศเวลา และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

2. พิจารณาลักษณะ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผู้ถือหุ้นเดิม ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ประเมินผล
4. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายจักร บุญหลง | กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสืบต่อไป
2. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ

3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
6. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ 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 ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 10 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) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ สำหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ก. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ กรณีการคัดเลือกกรรมการรายใหม่

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ
- 3) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้

- 4) พิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการ การดำเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
- 5) การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ

ข. กรณีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม

- 1) ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
- 2) การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- 3) การอุทิศเวลาให้กับองค์กร

การสรรหากรรมการและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทยังยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทด้วยระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

อนึ่ง ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การป้องกันข้อมูลภายในมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัทฯ รวมทั้งมีความสำคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนด้วย เพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และบุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลความลับหมายรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ แผนการดำเนินงาน ความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายสินค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และคุณค่าของบริษัทฯ ข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นความลับทางกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดหาที่ดิน ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน รหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่หากเปิดเผยแล้วจะสร้างความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่บริษัทฯ พนักงานลูกจ้าง คู่ค้า หรือลูกค้า

แนวปฏิบัติ

1. พนักงานของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ

2. พนักงานของบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น
3. พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับหรือทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างระมัดระวัง
4. บริษัทฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วย
5. บริษัทฯ กำหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญา ถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น
6. พนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
7. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ และแนะนำให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยตรง เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8. ในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที เพื่อนำเสนอผู้บริหารลำดับต่อไปพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายและอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2561 และ 2562 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	
		2561	2562
SML	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	6,530,000	6,820,000
SFS	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1,300,000	1,350,000
MROH	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	200,000	200,000
INDV	KPMG (Vietnam) Limited	351,000 ⁽²⁾	334,100 ⁽²⁾
PRO	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	50,000	50,000
ARO ⁽¹⁾	Khin Su Htay & Associates Limited	32,311 ⁽³⁾	49,676 ⁽³⁾
CPWI	KPMG India	711,450 ⁽⁴⁾	1,106,750 ⁽⁴⁾
MAC	KPMG Cambodia	565,437 ⁽⁵⁾	760,666 ⁽⁵⁾
MGZ ⁽¹⁾	BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP	48,913 ⁽⁶⁾	66,709 ⁽⁶⁾
INDS ⁽¹⁾	Chong, Lim & Partners LLP	814,541 ⁽⁷⁾	774,047 ⁽⁷⁾
INDD ⁽¹⁾	FRG Chartered Accountants	668,542 ⁽⁸⁾	253,581 ⁽⁸⁾
INDL ⁽¹⁾	Linkers CPA Limited	395,760 ⁽⁹⁾	368,606 ⁽⁹⁾
JM ⁽¹⁾	Linkers CPA Limited	127,798 ⁽¹⁰⁾	103,051 ⁽¹⁰⁾
MAXZI ⁽¹⁾	FRG Chartered Accountants	43,983 ⁽¹¹⁾	63,395 ⁽¹¹⁾
INDC ⁽¹⁾	Fii & Associates Co.,Ltd.	126,012 ⁽¹²⁾	201,809 ⁽¹²⁾
MM ⁽¹⁾	Khin Su Htay & Associates Limited	-	214,824 ⁽¹³⁾
MGH ⁽¹⁾	BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP	-	39,299 ⁽¹⁴⁾

หมายเหตุ :

- (1) มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้อยู่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- (2) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 250,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0014 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 257,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0013 บาท)
- (3) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท)
- (4) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4743 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4427 บาท)
- (5) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 17,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 24,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท)

- (6) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 10,000 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 4.8913 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 14,841 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 4.4949 บาท)
- (7) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 23.9571 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 22.7661 บาท)
- (8) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 76,000 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.7966 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.4527 บาท)
- (9) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 96,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.1225 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 93,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 3.9635 บาท)
- (10) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 31,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.1225 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 26,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 3.9635 บาท)
- (11) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.7966 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 7,500 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.4527 บาท)
- (12) ในปี 2561 เป็นเงินจำนวน 3,900 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 32.3107 บาท) และในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 6,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท)
- (13) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 10,530,600 จัฒพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จัฒพม่า เป็น 0.0204)
- (14) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 8,743 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 4.4949 บาท)

(2) ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายและอนุมัติค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2561 และ 2562 ตามลำดับโดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ชื่อ บริษัท ผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	2561		2562	
			จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾	จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾
SML	การตรวจสอบตาม วิธีการที่ตกลง ร่วมกัน ⁽¹⁾	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี	-	20,000	20,000	20,000
SFS	การตรวจสอบตาม วิธีการที่ตกลง ร่วมกัน ⁽¹⁾	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี	30,000	-	45,000	-
SML	การให้บริการด้าน กฎหมายและภาษี ⁽²⁾	บจ. สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย	-	750,000	-	1,800,000
SML	การให้บริการที่ ปรึกษาธุรกิจ ⁽³⁾	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษา ธุรกิจ	-	-	1,500,000	-
SML	การให้บริการที่ ปรึกษาธุรกิจ ⁽⁴⁾	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษา ธุรกิจ	1,350,000	-	-	-
SML	การให้บริการด้าน กฎหมายและภาษี ⁽⁵⁾	บจ. สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย	-	120,000	-	-
SML	การให้บริการด้าน ความเชื่อมั่น ⁽⁶⁾	บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี	-	280,000	-	-
INDV	การให้บริการด้าน ธุรกิจ กฎหมายและ ภาษี ⁽⁷⁾	KPMG (Vietnam) Limited	75,816	244,296	140,400	187,200
INDD	การให้บริการที่ ปรึกษาธุรกิจ ⁽⁸⁾	DOM Tax Consultant	39,585	-	54,943	-

ชื่อ บริษัท ผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	2561		2562	
			จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾	จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾
INDL	การให้บริการที่ ปรึกษาธุรกิจ ⁽⁹⁾	PLC (CPA) Limited	50,327	-	68,045	-
JM	การให้บริการที่ ปรึกษาธุรกิจ ⁽¹⁰⁾	PLC (CPA) Limited	23,461	-	-	-
CPWI	การให้บริการด้าน กฎหมายและภาษี ⁽¹¹⁾	KPMG India	71,145	-	132,810	-
MAXZI	การให้บริการที่ ปรึกษาธุรกิจ ⁽¹²⁾	DOM Tax Consultant	-	-	33,811	-
MM	การให้บริการด้าน ภาษี ⁽¹³⁾	Pricewaterhouse Coopers Myanmar Co., Ltd.	-	-	569,823	-
MAC	การให้บริการด้าน ภาษี ⁽¹⁴⁾	Ernst & Young (Cambodia) LTD	-	-	273,948	-
รวม			1,640,334	1,414,296	2,838,780	2,007,200

หมายเหตุ :

- (1) การเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้า
- (2) การให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13
- (3) การให้บริการด้านการฝึกอบรมการใช้งานกระบวนการทำงานอัตโนมัติ “Robotic Process Automation (RPA) Training”
- (4) การให้บริการด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ
- (5) การให้บริการสอบทานสัญญาและให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง
- (6) การให้บริการเกี่ยวกับการรับรองรายงานความยั่งยืน
- (7) ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วในปี 2561 เป็นจำนวน 228,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0014 บาท) และในปี 2562 จ่ายเงินไปแล้วเป็นจำนวน 108,000,000 ดองเวียดนาม คงเหลือส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตจำนวน 144,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนาม เป็น 0.0013 บาท)
- (8) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วในปี 2561 เป็นจำนวน 4,500 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา เป็น 8.7966 บาท) และในปี 2562 จำนวน 6,500 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา เป็น 8.4527 บาท)

- (9) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วในปี 2561 เป็นจำนวน 12,208 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.1225 บาท) และในปี 2562 เป็นจำนวน 17,168 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 3.9635 บาท)
- (10) ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วในปี 2561 เป็นจำนวน 5,691 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.1225 บาท)
- (11) ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด โดยจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วในปี 2561 เป็นจำนวน 150,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4743 บาท) และในปี 2562 เป็นจำนวน 300,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4427 บาท)
- (12) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วในปี 2562 เป็นจำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.4527 บาท)
- (13) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วในปี 2562 เป็นจำนวน 27,932,510 จ๊าตพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าตพม่า เป็น 0.0204 บาท)
- (14) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วในปี 2562 เป็นจำนวน 8,823 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท)
- (15) ค่าใช้จ่ายส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ คสท. และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ ก.ล.ต. (CG Code) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนการนำ CG Code มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่บริษัทฯ ปฏิบัติแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่กำหนดโดย ก.ล.ต. / คสท. ฝ่ายบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณา ทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ก่อนที่จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่กำหนดโดย ก.ล.ต. / คสท. ดังนี้

แนวปฏิบัติที่กำหนดโดย ก.ล.ต. / คสท.	ข้อปฏิบัติของบริษัทฯ
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน	ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานของฝ่ายบริหารเป็นไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
2. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	แม้ว่าประธานกรรมการของบริษัทฯ มิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแยกจากหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดกลไกในการถ่วงดุลอำนาจ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่างเป็นอิสระ
3. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง	บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีกรรมการอิสระเพื่อช่วยดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ มีกระบวนการในการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึง

แนวปฏิบัติที่กำหนดโดย ก.ล.ต. / ตลท.	ข้อปฏิบัติของบริษัทฯ
	<p>ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านหลากหลาย สาขาที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ หากกรรมการมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น หรือ การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ เป็นต้น</p>
<p>4. บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)</p>	<p>ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าสอดคล้องกับหลักการที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น</p>
<p>5. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p>	<p>ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าการออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเสียงข้างมาก ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับระบุคะแนนเสียงในการลงมติไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีความคล่องตัวสำหรับธุรกิจในการที่จำเป็นต้องเรียกประชุมเพื่อลงมติเป็นการเร่งด่วน</p>

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

การเป็นที่ยอมรับในฐานะ “ที่รักในท้องถิ่น” ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เกื้อหนุนให้บริษัทฯ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ บนพื้นฐานของความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับสังคมชุมชนในทุกประเทศและทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างประโยชน์และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมโดยรวมผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความ เป็นอยู่ที่ดี และตอบโจทยความต้องการของประชากรท้องถิ่นอย่างตรงจุด ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินโครงการความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิงตามเป้าหมาย 6 ประการ ตามแนวทางยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ตลอดจนพิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)) เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่าง ๆ จะสร้างประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ ให้กับธุรกิจ ตลอดจนสอดคล้องตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก นำมาซึ่งการเติบโตและคุณค่าร่วมกันทั้งใน ระดับประเทศ สังคม ชุมชน และองค์กรอย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities Policy) เพื่อสื่อสารและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ สาธารณสัมพันธ์อันดีกับชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 3R's Sustainability Committee โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR นำเสนอแผนการ ดำเนินงาน และการบรรลุเป้าหมายการทำงาน CSR ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา อนุมัติเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรียมรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระทำในปีที่ผ่านมาให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ ธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่มของสังคมและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกะบวนการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งหวังให้ภาคธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและ สังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนากระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.2 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยได้บูรณาการ การจัดการภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย สำหรับการดำเนินกิจการของแม็คโคร ขอบเขตครอบคลุมทุกสาขา คลังสินค้า และสำนักงานใหญ่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีแก่พนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจน ลูกค้า ผู้มาใช้บริการ ภายใต้พื้นที่ในกำกับดูแลของทางบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยการกำหนดความมุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน กำหนดเป้าหมาย การไม่มีอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ทั้งของพนักงานประจำ พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานจ้างเหมา รวมถึงลูกค้าผู้มาใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมถึง

- การมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
- การจัดทําระบบการทำงานที่ปลอดภัย รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน
- กำหนดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการ
- จัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา การแนะนำให้ความรู้แก่พนักงาน เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน
- จัดให้มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ถูกสุขอนามัย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานบริหาร ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามนโยบายโดย

- กำหนดกลยุทธ์ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของการจัดการภายในสาขาและสำนักงานใหญ่ โดยก่อตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น ในทุกสาขาภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสภาพที่ไม่ปลอดภัย อันนำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
- กำหนดกลยุทธ์การตรวจประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการของแต่ละสาขามีความปลอดภัย อันเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา ในงานด้านความปลอดภัยของสาขาและคลังสินค้า
- กำหนดกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้น ผ่าน Leadership Engagement เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในกลุ่มผู้บริหารของสาขา และถ่ายทอดส่งต่อยังผู้ปฏิบัติงานในแต่ละลำดับชั้น อันนำไปสู่จิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นปีของการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Safety Culture and Sustainability) ผ่านกลยุทธ์ด้านการสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร การตรวจประเมินโดยคณะกรรมการการตรวจประเมินภายนอกและ Leadership Engagement มีการจัดหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การปฐมนิเทศพนักงานโดยบรรจุหลักสูตรการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการจัดอบรมสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรให้กับผู้บริหารใหม่ของสาขา รวมทั้งจัดให้มีระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับการทำงาน ให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา เพื่อควบคุมการทำงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และลูกค้าผู้มาใช้บริการ จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามความเสี่ยงของงาน ครอบคลุมทั้งส่วนของพนักงานและผู้รับเหมาประจำ จัดให้มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น ครอบคลุมทุกเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง รายงานอุบัติการณ์ส่งตรงถึงผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านทางโปรแกรมการรายงานอุบัติเหตุนออนไลน์ (Incident investigation report application : IIR) ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้การรายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รัดกุม สามารถทวนสอบได้ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนำนวัตกรรมด้านความปลอดภัยเข้ามาส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เกิดการพัฒนาควบคู่การดำเนินธุรกิจ มีการสอบสวนอุบัติการณ์เพื่อหาสาเหตุ กำหนดมาตรการการแก้ไข ป้องกันและดำเนินการติดตามผล ทั้งหมดนี้ตอกย้ำในการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ ต่องานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานตามแนวทางของข้อกำหนดของกฎหมายและการจัดการความยั่งยืนขององค์กร บริษัทจัดให้มีการตรวจประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิ การตรวจวัดสภาพแสง เสียง ความร้อนในสถานที่ทำงาน การตรวจวัดคุณภาพอากาศในอาคารสำนักงาน เพื่อใช้ในการปรับสภาพการทำงานให้มีความเหมาะสม มีความปลอดภัย

ต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีการตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยในพื้นที่ทำงาน โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และจัดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในด้านสุขภาพเมื่อเกิดเหตุอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การเกิดภาวะฝุ่นขนาดเล็ก P.M.2.5 เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศไทย ทางบริษัทได้จัดให้มีหน้ากากกรองฝุ่นตามมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพ ในขณะการเดินทางและการปฏิบัติหน้าที่ ครอบคลุมทั้งพนักงาน ผู้รับเหมาประจำ และลูกค้า อันเป็นสิ่งยืนยันถึงการใส่ใจดูแลสุขภาพอนามัย ของผู้ปฏิบัติงานและลูกค้า ภายใต้การบริหารงานของทางบริษัทฯ

10.3 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินการดำเนินธุรกิจให้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพในสิทธิของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการไม่กระทำการใด ๆ อันส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยรอบ เครื่องครัดในการปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ความตั้งใจในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ถูกผนวกเข้าเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 การดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ต้น ไปจนถึงปลายห่วงโซ่อุปทาน

การดำเนินการภายใต้กรอบกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนั้นต้องโดยอาศัยการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย อาทิ การร่วมมือกับคู่ค้าในการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้เลือกใช้สินค้าที่ตรงตามความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์และลดผลกระทบแก่บริษัทฯ และสังคม ในเวลาเดียวกัน โดยจัดให้มีการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ที่มีศักยภาพและร่วมมือกับคู่ค้าในการรวบรวมส่งเศษวัสดุเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรภายในห่วงโซ่อุปทานของแม็คโคร อีกทั้งดำเนินการโครงการ Zero Wastewater Discharge อย่างต่อเนื่อง นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ในพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร เน้นย้ำความตั้งใจในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการลดขยะอาหารสดที่ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร ผ่านการฝึกอบรมพนักงานกว่า 80 หลักสูตร เสริมความรู้คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุสินค้า ซึ่งช่วยให้บริหารจัดการสินค้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดการสูญเสียของสินค้าได้เป็น อย่างดี สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการวางรากฐานเพื่อก้าวเข้าสู่เป้าหมายการเป็นต้นแบบของศูนย์จำหน่ายสินค้าที่ไม่มีของเสียในอนาคต

การบริหารจัดการพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการดำเนินการตามกรอบกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 สืบเนื่องจากการนำระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) หรือ ISO 50001:2011 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร โดยติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 13.12 เมกะวัตต์ ในศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครจำนวน 21 สาขา ประเมินการความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 21,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังศึกษาและให้ความสำคัญแนวปฏิบัติและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานอื่นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เสริมความแข็งแกร่งทางด้านพลังงาน เช่น มาตรฐานการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA-Global Sustainable Energy and Environment (PEA-GSEE) ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวทางด้านความยั่งยืนเข้ากับมาตรฐานการจัดการพลังงาน ครอบคลุม 7 มิติ 1) Leadership 2) Energy Performance Issue 3) Environmental Issue 4) Innovation 5) Circular Economy 6) Green and Renewable Energy และ 7) Sustainability Culture ประเด็นและความก้าวหน้าเหล่านี้เป็นการดำเนินการตามเป้าหมายระดับกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ในการลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563

เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และโปร่งใส บริษัทฯ ได้ให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกเข้าทวนสอบความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน GRI Standard เพื่อให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการจัดการและข้อมูลด้านพลังงาน การจัดการมลภาวะ การจัดการของเสีย สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น

10.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในศูนย์จำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสาขา ให้มีความยั่งยืน เน้นการจัดการภายใต้กรอบของกฎหมาย และเป็นแนวทางเดียวกันกับการจัดการของภาครัฐ ในปี 2562 บริษัทฯ มีสาขาภายในประเทศที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งสิ้น 50 สาขาโดยแบ่งเป็น รางวัลระดับประเทศ จำนวน 32 สาขา ระดับจังหวัด 14 สาขา และประกาศนียบัตรชมเชยระดับจังหวัด 4 สาขา ตามลำดับ อีกทั้ง ได้รับรางวัลกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ระดับประเทศ จำนวน 1 สาขา การเข้าร่วมการตรวจประเมินด้าน Sustainability Report Assurance ตามแนวทาง GRI Standard เพื่อให้เกิดความมั่นใจในแนวทางการจัดการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เป็นสากล ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัย (Safety Index) ของทุกสาขา โดยพิจารณาจากอัตราการบาดเจ็บในการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) อยู่ที่ระดับ 2.16 เทียบจาก ชั่วโมงการทำงาน 1 ล้านชั่วโมง

10.5 การให้ความรู้ การอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งหมายให้เกิดการดำเนินการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และชุมชน การปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ให้แก่องค์กรและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนในการเติมเต็มความสำเร็จที่สำคัญตามความมุ่งหมายดังกล่าวได้ โดยจัดให้มีการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้บริหารที่เข้าประจำที่สาขา โดยกำหนดให้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานผ่านการปฐมนิเทศ ณ สำนักงานใหญ่ มุ่งเน้นการสื่อสารและรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน

ผลของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ถูกรายงานต่อผู้บริหารตามรายงาน เพื่อนำไปสู่แนวทางการปรับปรุง การกำหนดแผนงานของแต่ละส่วนงาน และกำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

10.6 กิจกรรมพิเศษฉลองแม็คโคร 30 ปี

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน ในโอกาสครบรอบ 30 ปีในปี 2562 นี้ บริษัทฯ จัดกิจกรรมและโครงการพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ และเพื่อขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน อาทิ โครงการ “30 ปี แม็คโครวิ่งการกุศล (Run for Fund)” ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 3 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ร่วมกับลูกค้าสมาชิกและประชาชนทั่วไป เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสร้าง “โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่” สำหรับโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 30 แห่งทั่วประเทศ

บริษัทฯ ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครทั่วประเทศ โดยร่วมกับหน่วยกาชาดส่วนภูมิภาคและกาชาดส่วนกลางในการเป็นศูนย์กลางรับบริจาคโลหิตในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าแม็คโครและบุคคลทั่วไปสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล และในโอกาสพิเศษครบรอบ 30 ปีในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับสภาอากาศไทย จัดโครงการ “แม็คโครจิตอาสา บริจาคโลหิต บันน้ำใจด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่” โดยเชิญชวนให้พนักงานและลูกค้าสมาชิกทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตตลอดทั้งปีผ่านจุดรับบริจาคโลหิตในศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร 97 สาขา และที่สำนักงานใหญ่ โดยมียอดบริจาคโลหิตรวมกว่า 2.8 ล้าน ซี.ซี. ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ล้าน ซี.ซี. และบริษัทฯ วางแผนที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในอนาคต

เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ทำให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด 30 ปี และด้วยความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าผู้ประกอบการ แม็คโครจึงได้จัดกิจกรรมและรายการส่งเสริมการขายขึ้นเป็นพิเศษในปี 2562 เพื่อเพิ่มทางเลือก คั้นกำไร และลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม “แม็คโคร จัดให้ X2 แจกกำไรให้โชห่วย” และ กิจกรรม “แม็คโคร ฉลองครบรอบ 30 ปีรวยเปรี้ยง 30 ล้าน” นอกจากนี้ ยังมี โปรโมชั่น “โปรเด็ดเดือน 11 ทุกสัปดาห์” เพื่อรองรับความต้องการซื้อของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย และธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการจัดเตรียมสินค้าเพื่อรองรับกำลังซื้อที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล และเป็น การสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

10.7 การเป็นที่รักในท้องถิ่น

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา แม็คโครมีนโยบายส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อให้คนในชุมชนนั้นๆ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้วิธีหนึ่ง ปัจจุบัน ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครแต่ละสาขามีสัดส่วนพนักงานท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ 80 นอกจากนี้ ในการเปิดสาขาใหม่ทุกสาขา บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมในชุมชนใกล้เคียง จำนวน 15 ทุนต่อสาขา ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้ดำเนิน โครงการด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนเพิ่มเติมจำนวน 11 ทุนให้แก่พนักงานแม็คโครที่ศึกษาใน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึงมอบทุนการศึกษาอีก 37 ทุนสำหรับบุตรหลานของพนักงานแม็คโครและนักศึกษาทั่วไปที่ศึกษาในคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้และสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ในสังคม และเพื่อต่อยอดการเป็น “คู่คิดธุรกิจ” ของผู้ประกอบการ จึงได้ริเริ่มอีกหนึ่งโครงการขึ้นในปี 2562 ได้แก่ โครงการ “แม็คโคร สร้างอาชีพ สร้างชีวิตใหม่” ณ เรือนจำกลางเขากิ่ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ โดยบริษัทฯ จัดฝึกอบรมและสนับสนุนวัตถุดิบในการอบรม เพื่อให้ทักษะในการเริ่มต้นธุรกิจรายย่อยเป็นของตนเอง เช่น การจัดการร้านอาหารและร้านค้าปลีกรายย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานจิตอาสาในแต่ละสาขาได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะในช่วงที่ชุมชนใกล้เคียงประสบภัยพิบัติ เช่น การร่วมฟื้นฟูร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ปาบึกในภาคใต้ เพื่อช่วยให้ร้านโชห่วยสามารถฟื้นตัวจากความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว ดำเนินการโดยแม็คโครสาขานครศรีธรรมราช และสาขาทุ่งสง และการร่วมกิจกรรมสนับสนุนสภากาชาดไทยในเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการโดยสาขา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี

โดยให้การสนับสนุนน้ำดื่มที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และจัดตั้งศูนย์แพคเกจยังชีพบรรจุงูของใช้จำเป็น เพื่อส่งต่อไปยังสภาเกษตรกรไทยกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยได้อย่างทันทั่วถึง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังช่วยสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผ่านการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าเพื่อรับซื้อผลผลิตท้องถิ่นที่มีคุณภาพ โดยในปี 2562 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้าผลไม้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณการรับซื้อจากสหกรณ์การเกษตรจากปีก่อน แก้ไขปัญหาภาวะสินค้าถูกกดกลืนตลาด อาทิ สินค้าผลไม้ถูกกดกลืนจากภาคตะวันออก เช่น เงาะ มังคุด ลองกอง และสละ สินค้าผลไม้ถูกกดกลืนจากภาคเหนือ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ และผลิตผลลองกองจากผู้นำชุมชนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีทีมงานจัดซื้อภูมิภาคให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการตลาด การวางแผนการเพาะปลูก และการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และ ราชบุรี โดยแม็คโครช่วยเป็นแหล่งรับซื้อกุ้งก้ามกรามและกระจายสินค้าในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาดอันเนื่องมาจากปัญหาการส่งออก

10.8 แม็คโครรักษ์โลก: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ แม็คโครจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื่อจำกัดการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาทรัพยากรล้ำค่าที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมของคนในชุมชน ทั้งนี้ แม็คโครไม่มีนโยบายแจกถุงพลาสติกให้แก่ลูกค้ามาตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ โดย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 วันปลอดถุงพลาสติกสากล พบว่าบริษัทฯ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้กว่า 5,400 ล้านใบตลอดระยะเวลา 30 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินงานภายใต้แนวคิด 3Rs ประกอบด้วย การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

ในปี 2562 บริษัทฯ ริเริ่มโครงการนำร่อง “Say Hi to Bio, Say No to Foam” เพื่อรณรงค์การงดใช้และงดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟม และสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน ได้แก่ เยื่อไผ่ ชานอ้อย และชามข้าวโพด โดยเริ่มต้นที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและขยายหาดจำนวน 13 สาขา เช่น สาขากระบี่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับอำเภอเมืองกระบี่เพื่อ “ลด ละ เลิก” การใช้ภาชนะโฟมและพลาสติกบรรจุอาหาร และขยายผลไปยังสาขาอื่นๆ รวมเป็น 34 สาขา ณ สิ้นปี 2562 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสามารถลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโฟมได้สูงถึง 74 ล้านชิ้นและยังช่วยเพิ่มสัดส่วนการขายบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นเป็นร้อยละ 20 ทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดลำพูน เปิดตัวกิจกรรม “Say Hi to Bio, Say No to Foam on Tour” เพื่อต่อยอดนโยบาย “ลำพูนเมืองสะอาด

ปราศจากโฟม” โดยรณรงค์ให้พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดจตุจักรลำพูนกว่า 500 ร้านค้าไม่สั่งซื้อและไม่ใช้กล่องโฟมตามเป้าหมายการเลิกใช้โฟมภายในปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทย เเค่ออุตสาหกรรม จำกัด ในการดำเนินโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” โดยรับคืนผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสด นำผลิตภัณฑ์ที่ได้เข้าสู่กระบวนการบดหยาบ คัดแยก และบดละเอียดอีกครั้ง เพื่อนำไปผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ ตลอดจนปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อนำไปขึ้นรูปใหม่ หรือกระบวนการ “Upcycling” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองแนวโน้มความต้องการของลูกค้าและสังคมที่ตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ จะเปิดตัวโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการในต้นปี 2563 ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครสาขานครราชสีมา สาขานครราชสีมา 2 และสาขาปากช่อง

และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและตอกย้ำความมุ่งมั่นในนโยบายเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมาย “ฉลาดเขียว” กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บนผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน และผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกชนิดซักด้วยเครื่องซักผ้า ตรา “เอโร” ซึ่งผ่านการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานฉลาดเขียว ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เร่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยประยุกต์ใช้แนวทางต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล หรือ ISO 50001:2011 (Energy Management System) สำหรับสำนักงานใหญ่และศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาสาละวิน สาขา นครินทร์ สาขาคลองหลวง และสาขานครนายก สืบเนื่องจากการใช้ระบบการจัดการพลังงานตามแนวทางสากล บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคาสำหรับการผลิตรวม 13.12 เมกะวัตต์ ในศูนย์จำหน่ายสินค้า 21 สาขา และในระยะที่ 2 ของโครงการ มีแผนในการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 15.56 เมกะวัตต์ ครอบคลุมศูนย์จำหน่ายสินค้าอีกกว่า 30 สาขา รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 28.68 เมกะวัตต์ ประเมินการความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 21,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จากการใช้พลังงานทดแทน นับเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ภายในปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การขนส่ง และกระจายสินค้าขององค์กร เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Automated - Storage/Retrieval System (ASRS) เพื่อควบคุมสินค้าแช่แข็งในห้องจัดเก็บสินค้าที่มีความสูงประมาณ 30 เมตร ช่วยลดพื้นที่การทำงานและประหยัดพลังงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการการสั่งซื้อสินค้า

(Order Management System) และการให้บริการส่งสินค้าถึงที่ (Last-Mile Delivery) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางมาซื้อของที่ร้าน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทาง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่ระดับสากล เช่น ร่วมมือกับลูกค้าในการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการประเมินการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตลอดจนเข้าร่วมการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมตามหลักการ การประชุมสีเขียว (Green Meetings) จัดขึ้น โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

10.9 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

เพราะแม็คโคร “ไม่ใช่แค่ลูกค้า แต่เป็นคู่คิด” บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นความสำเร็จร่วมกันในระยะยาว บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมลูกค้าผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ร่วมกับสภาหอการค้าเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ SME ระดับภูมิภาค และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME รายย่อยในกลุ่มสินค้าอาหารสดและอาหารแห้งได้พบปะทีมงานจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอสินค้าพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความต้องการของลูกค้า และช่องทางการจัดจำหน่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อ และ วิธีปฏิบัติต่างๆ ผ่านระบบอัตโนมัติ Makro Supplier Portal (MSP) อันประกอบด้วยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจ่ายเงิน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้าและลดข้อผิดพลาดในการทำธุรกิจร่วมกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงว่า เป็นกลไกและเครื่องมือในการผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเงิน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายที่จะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ อีกทั้งสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือ ถอดถอนผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดอย่างเหมาะสม โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

(1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีพร้อมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งระบุบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจขององค์กร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน และ มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ เพื่อให้ฝ่าย

บริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกและมีมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกคน บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น มีระเบียบปฏิบัติเรื่องอำนาจในการอนุมัติ มีการกำหนดระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆของผู้บริหารอย่างชัดเจน มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ รวมถึงบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

(4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร และ

บริษัทฯ มีการจัดการสื่อสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทฯ อาทิ Intranet ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง และทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤตินิยมของบุคคลในองค์กร โดยแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ อีเมล cgoffice@siammakro.co.th และบริษัทฯ ยังมีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สำหรับลูกค้าเพื่อสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยผ่าน Call Center (0 2335 5300) ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร โดยได้ดำเนินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(5) การติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและมีการจัดการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ที่ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในกับฝ่ายบริหาร และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

ในรอบปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายโชติ โกถวนิช ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกรรณิการ์ งามโสภิ และนายจักร บุญ-หลง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมจำนวน 5 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

รายนาม	ตำแหน่งปัจจุบัน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมปี 2562*
1. นายโชติ โภควนิช	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการตรวจสอบ	2/2**
3. นายจักร บุญ-หลง	กรรมการตรวจสอบ	2/2**

หมายเหตุ * ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง

** นางกรรณิการ์ งามโสภิ และนายจักร บุญ-หลง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ซึ่งในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นจำนวน 3 ครั้ง

- (2) สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ซึ่งรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ และการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและคำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่างานการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- (3) สอบทานการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลจากการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ
- (4) สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

- (5) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
- (6) ติดตามผลจากกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเรื่องที่เป็นการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ และฝ่ายตรวจสอบภายในได้นำส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- (7) สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในที่ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นจากการประเมินความเสี่ยง และสอบทานการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขโดยฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้สอบทานความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมของฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
- (8) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 รวมทั้งพิจารณาขอบเขตและแผนงานตรวจสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี
- (9) พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุในนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาวบุษกร รักการคำ ซึ่งมีวุฒิศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3) และนางสาวบุษกรยังทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

11.4 ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดที่จะผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

11.5 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่พบประเด็นใดที่จะผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

การเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จากเอสเอสวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. เป็นซีพี ออลล์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.2 - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญนั้น เป็นผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์นับแต่นั้น ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท

ในปี 2561 และ ปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“ซีพี ออลล์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์¹⁾</u> ซีพี ออลล์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 93.08 (2561: ร้อยละ 97.88) ของหุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.3	12.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	2.2	2.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าการใช้บริการ บริษัทฯ ได้ชำระค่าการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการให้แก่ ซีพี ออลล์	162.4	169.7	สำหรับรายการการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการจาก ซีพี ออลล์ นั้น เป็นการรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค เพื่อดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการบันทึกการขายสินค้า การบันทึกการรับสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	
	4. เจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น	82.9	89.6	และระบบข้อมูลลูกค้าของสาขาของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำข้อมูลของสาขาใหม่และข้อมูลรวมของทุกสาขาได้ โดยต้นทุนการใช้ซอฟต์แวร์ต่ำกว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์เอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรียงสินค้า รวมทั้งการบริหารธุรกิจ และเมื่อมีการพัฒนารูปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริษัทฯ จะได้รับความรู้และเทคนิคในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการถือเป็นรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (“ซีพีแรม”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์¹⁾</u> ซีพีแรม เป็นบริษัทย่อยของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในซีพีแรม ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	14.3	10.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	262.3	277.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ลูกหนี้การค้า	1.2	-	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	61.0	69.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“โกซอฟท์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์¹⁾</u> โกซอฟท์ เป็นบริษัทย่อยของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในโกซอฟท์ ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด	1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้อรายการ สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่ง ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ โปรแกรม คอมพิวเตอร์จากโกซอฟท์	136.4	19.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าการใช้บริการ	46.4	61.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. เจ้าหนี้อื่น	146.5	22.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. ลูกหนี้อื่น	7.6	8.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ <u>ลักษณะความสัมพันธ์¹⁾</u> สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นบริษัทย่อย ของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในสถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด	1. ค่าการใช้บริการ	1.7	-	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (“รีเทลลิงค์”)	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	33.9	44.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	1	-	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	
ลักษณะความสัมพันธ์¹⁾ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัดเป็นบริษัทย่อยของ ซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในรีเทลลิงค์ ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	1.7	1.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”) ลักษณะความสัมพันธ์²⁾ เจริญ โภคภัณฑ์อาหารมีเครือเจริญ โภคภัณฑ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 53.88 ของหุ้น ทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	33.7	39.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	4.3	5.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	350.7	349.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	24.2	23.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิง จำกัด (“ซีพีเอฟ เทรดดิง”)	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	24.3	27.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	1.7	2.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	
ลักษณะความสัมพันธ์²⁾ ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง เป็นบริษัทย่อยของเจริญโภค ภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้น ในซีพีเอฟ เทรดดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมด	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	2,570.5	4,405.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหน้าที่การค้า	240.7	1,536.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	5. เจ้าหน้าที่อื่น	-	6.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	6. ค่าการใช้บริการ	-	14.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)”) ลักษณะความสัมพันธ์²⁾ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทย่อยของเจริญ โภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือ หุ้นในซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	199.8	191.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	23.1	25.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	6,840.4	6,581.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหน้าที่การค้า	898.0	4.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด (“ซีพี-เมจิ”) ลักษณะความสัมพันธ์²⁾ ซีพี-เมจิ เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของเจริญ โภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ถือหุ้นในซีพี-เมจิ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของ หุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5.7	6.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	375.3	421.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. เจ้าหน้าที่การค้า	63.1	69.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	
บริษัท ซี.พี. ฟู้ดส์โตร จำกัด (“ซี.พี. ฟู้ดส์โตร”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์²⁾</u> ซี.พี. ฟู้ดส์โตร มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัว เจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22.4	35.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	394.6	514.0	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. เจ้าหนี้การค้า	75.5	109.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท โกลกัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“โกลกัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์⁴⁾</u> โกลกัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ มีกลุ่มครอบครัว เจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. ค่าการใช้บริการ	6.6	6.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้อื่น	5.9	5.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด (“ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์²⁾</u> ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22.4	16.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	199.8	138.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. เจ้าหนี้การค้า	30.5	24.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (“เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์²⁾</u>	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	19.0	22.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	-	1.0	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	281.3	302.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	
เพอร์เฟก คอมพาเนียน กรุ๊ป มีเครื่องเจริญ โภค ภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	4. เจ้าหนี้การค้า	44.9	52.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด (“ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> ²⁾ ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ เครื่องเจริญ โภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้อสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน ซึ่งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์	7.1	16.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าการใช้บริการ	4.7	14.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. เจ้าหนี้อื่น	3.8	4.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> ³⁾ ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น เป็น บริษัทย่อยของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเครื่องเจริญ โภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	1. ค่าการใช้บริการ	39.8	50.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. เจ้าหนี้อื่น	8.2	9.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด (“ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> ³⁾ ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง มีเครื่องเจริญ โภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2.9	6.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	
บริษัท ทู ลีสซิ่ง จำกัด (“ทู ลีสซิ่ง”) ลักษณะความสัมพันธ์¹⁾ ทู ลีสซิ่ง มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนาขรินทร์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 คน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	1. ค่าการใช้บริการ	52.1	58.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. เจ้าหนี้อื่น	9.2	9.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	136.8	186.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	26.7	30.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	671.2	553.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	168.6	41.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	5. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	9.7	1.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	6. ค่าการใช้บริการ	98.5	108.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		2561	2562	
	7. เจ้าหนี้อื่น	41.6	51.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	8. ลูกหนี้อื่น	9.5	7.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

หมายเหตุ:

- 1) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2561 ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2561 ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 3) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2561 ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 5) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ
 - i) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ : ราคาขายสินค้าและบริการ และเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
 - ii) ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น : ราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
 - iii) ค่าการใช้บริการ : ค่าการใช้บริการและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับค่าการใช้บริการกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
 - iv) ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน : ราคาซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยรายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการดำเนินการหรือการจ่ายชำระค่าบริการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ วิทยุชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การซื้อสินค้า

กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกรร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ทั้งนี้ รายการซื้อสินค้านี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้ากับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

2. การใช้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับบริการด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย สยามซิติ จำกัด และบริษัท ขวาลิต แอนด์ แอชโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกรร่วมกัน ทั้งนี้ รายการให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาว่ามีความเหมาะสมแล้ว รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกรร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการได้รับบริการจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน

3. การขายสินค้าและให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จำหน่ายสินค้าให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหาร รวมถึงได้จำหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกรร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน

โดยรายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่าและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง

ผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร สิทธิการเช่า และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เป็นไปตามราคาตลาด และต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนั้น การใช้บริการ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ จากบริษัทในเครือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว

สำหรับนโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันเฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการปฏิบัติกับบุคคลภายนอก และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป กล่าวคือ มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการไว้ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลใช้บังคับ ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น