

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว****หุ้นสามัญ**

ทุนจดทะเบียน	2,400,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	2,400,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	4,800,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) บริษัทฯ มีการกระจายการถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	4,800,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย		
• นิติบุคคล	4,680,745,700	97.51
• บุคคลธรรมดา	70,423,213	1.47
รวม	4,751,168,913	98.98
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว		
• นิติบุคคล	47,700,576	1.00
• บุคคลธรรมดา	1,130,511	0.02
รวม	48,831,087	1.02

ข้อจำกัดการถือครองหุ้นสามัญโดยบุคคลต่างดาว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างดาว (Foreign Limit) ไว้ที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ มีบุคคลต่างดาวถือครองหลักทรัพย์ร้อยละ 1.02 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

และมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
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	41,981,900	0.88
4. นายปริญญา เขียวร	29,000,000	0.60
5. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	26,246,700	0.55
6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	18,136,900	0.38
7. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,995,868	0.27
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์บิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	11,660,700	0.24
9. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1	10,870,000	0.23
10. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,932,800	0.19
รวม	4,627,726,368	96.42

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน ได้แก่ นายสุภชัย เขียวรนนท์ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์ นายณรงค์ เขียวรนนท์ นายประเสริฐ จารุพนิช นายพิทยา เขียววิสิฐกุล นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรรกุล และ นายอดิเรก ศรีประทักษ์

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปีตามงบการเงินรวม โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นไป

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาเป็นครั้งคราวไป

7.4.3 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (ปี 2558 - 2562)

	2558	2559	2560	2561	2562
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.12	1.13	1.29	1.24	1.30
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.85	0.85	0.96	0.96	0.96
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	75.90	75.40	74.60	77.50	73.80

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำคัญซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม				
		คณะกรรมการ บริษัทฯ (9 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาฯ (2 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ (3 ครั้ง)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
1. นายสุภชัย เจียรนนท์	ประธานกรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)	8/8	-	-	-	1/1
2. นายโชติ โกควนิช	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	9/9	8/8	2/2	-	1/1
3. นายเรวัต น้าเฉลิม	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/9	-	-	3/3	1/1
4. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	9/9	8/8	-	-	1/1
5. นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/9	8/8	-	3/3	1/1
6. นายประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/9	-	2/2	-	1/1

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุม				
		คณะกรรมการ บริษัทฯ (9 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (8 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาฯ (2 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ (3 ครั้ง)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (1 ครั้ง)
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/9	-	2/2	-	1/1
8. นางสาวดา อธิจารกุล	กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร	9/9	-	-	-	1/1
9. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	9/9	-	-	-	1/1
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ	9/9	-	-	-	1/1
11. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ	9/9	-	-	-	1/1
12. นายณรงค์ เจียรนนท์	กรรมการ	9/9	-	-	-	1/1
13. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	8/9	-	-	-	0/1
14. นายอรรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	9/9	-	-	3/3	1/1
15. นางสาวลัทธณัฏ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service	9/9	-	-	-	1/1

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ หรือ นายอามร สุรพสิทธีวงศ์ หรือ นายณรงค์ เกียรณนันท หรือ นายประเสริฐ จารุพนิช คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสุชาดา อธิจารกุล หรือ นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์ หรือ นายพิทยา เกียรติวิสุทธิกุล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับ และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน หรือจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแต่ไม่เกิน 15 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ

- 1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา และพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
- 4) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน จดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5) สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
- 6) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 7) สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ชัดเจน เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ นอกจากนี้ มีหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความโปร่งใสและเป็น

- ธรรม ภายใต้อำนาจของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและระดับสากล
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ระยะปานกลาง พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงานกลยุทธ์และภารกิจบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 - 4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
 - 5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 - 6) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจำเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 7) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซึ่งคนหรือญาติสนิทมีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาค่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
 - 8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - 9) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยร่วมกันพิจารณาผลการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
 - 10) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี

- 11) กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีการกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
- 12) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- 13) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 14) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสม
- 15) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรรมการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้าร่วมการอบรม การสัมมนา การดูงานต่างประเทศ เป็นต้น
- 16) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 17) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากร เช่น การเงิน ทรัพย์สิน ภูมิปัญญา และบุคลากร เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอก
- 18) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 19) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อนึ่ง ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
- 20) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่บริษัทฯ ประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้ฝ่ายบริหารกำหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด และ/หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 21) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- 22) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market

Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

23) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 5 ท่าน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นผู้บริหารสูงสุด ตามรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวดา อธิจารกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ
- 2) นายริชาร์ด ไบรอนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจแม็คโครประเทศไทย
- 3) นายชิ หลุง ลิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง
- 4) นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group
Shared Service และ รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยาม
แม็คโคร สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- 5) นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเวิร์ด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้มีการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ขกเว้นการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับ บมจ. สยามแม็คโคร ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรก	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น/ ลดลง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
				2563	2562		
กรรมการ							
1	นายสุกชัย เจียรนนท์	ประธานกรรมการ	18 กุมภาพันธ์ 2563	-	N/A	-	-
2	นายโชติ โกวินิช	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5 กรกฎาคม 2556	-	-	-	-
3	นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	28 สิงหาคม 2562	10,000*	10,000*	-	0.00
4	นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	28 สิงหาคม 2562	-	-	-	-
5	นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	28 สิงหาคม 2562	-	-	-	-
6	นายประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	8 พฤศจิกายน 2562	-	-	-	-
7	นายก่อศักดิ์ ไชยรัสมิศักดิ์	กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5 กรกฎาคม 2556	-	-	-	-
8	นางสุชาดา อิทธิจารุกุล	กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2/ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	29 สิงหาคม 2539	-	-	-	-

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรก	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เพิ่มขึ้น/ ลดลง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
				2563	2562		
9	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5 กรกฎาคม 2556	-	-	-	-
10	ดร.ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	7 พฤษภาคม 2531	200	200	-	0.00
11	นายพิทยา เขียววิสุทธิกุล	กรรมการ	5 กรกฎาคม 2556	-	-	-	-
12	นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ	5 กรกฎาคม 2556	-	-	-	-
13	นายณรงค์ เขียวรนนท์	กรรมการ	5 กรกฎาคม 2556	-	-	-	-
14	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	5 กรกฎาคม 2556	-	-	-	-
15	นางสาวลักขณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service	15 ธันวาคม 2547	-	-	-	-
ผู้บริหาร							
16	นายชิ หลุง ลิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจฟู๊ดเซอร์วิส เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง	15 พฤษภาคม 2546	-	-	-	-
17	นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยาม แม็คโคร สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ	2 กันยายน 2556	-	-	-	-
18	นายริคาร์โด เบารอดโต้	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจแม็คโคร ประเทศไทย	1 มกราคม 2563	-	N/A	-	-

หมายเหตุ: * ถือหุ้นโดยกลุ่มสมรส

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.3 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกัญญ์ณัฏฐ์ ประยูร โภคราช ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 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
- ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทตามที่แสดงไว้ใน เอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ปี 2563 (รวมกรรมการที่ลาออกระหว่างปี) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 43.05 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

องค์ประกอบค่าตอบแทน	บาท/ท่าน/เดือน	บาท/ท่าน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ		
• ประธานกรรมการ	155,000	1,860,000
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	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 (ทั้งหมด)	23.04 ล้านบาท (ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรปี 2562)	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่แสดงในตาราง “ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563”

2) ผู้บริหาร

ในปี 2563 ผู้บริหาร จำนวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและ โบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 143.52 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
1) กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหัวข้อ “8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน”

2) ผู้บริหาร

ในปี 2563 ผู้บริหาร จำนวน 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนที่บริษัทฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดือน) และค่าใช้จ่ายของผู้บริหารชาวต่างประเทศ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36.52 ล้านบาท

รายการค่าตอบแทนผู้บริหารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่างปี โดยจะแตกต่างจากจำนวนเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ปี)				รวมค่าตอบแทน ประจำ ที่ได้รับทั้งปี	โบนัสสำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2562 ⁽¹⁾
			คณะกรรมการ บริษัท ฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ สรรหา ฯ		
1	นายสุภชัย เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)	1,612,000				1,612,000	-
2	นายโชติ โกวิดิษฐ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		1,680,000		180,000	1,860,000	1,840,000
3	นายเรวัต น้ําเฉลิม	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1,200,000		180,000		1,380,000	551,640
4	นางกรรณิการ์ งามโสภิ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ		1,380,000			1,380,000	551,630
5	นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ		1,380,000	60,000		1,440,000	575,610
6	นายประสพสุข บุญเดช ⁽²⁾	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,200,000			60,000	1,260,000	215,270
7	นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1,200,000			60,000	1,260,000	1,462,240
8	นางสุชาดา อธิจารกุล	กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 2/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร	1,200,000				1,200,000	1,392,610
9	นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1,200,000		60,000		1,260,000	1,462,240
10	ดร.ประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	1,200,000				1,200,000	1,392,610
11	นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ	1,200,000				1,200,000	1,392,610
12	นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธวรรกุล	กรรมการ	1,200,000				1,200,000	1,392,610
13	นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ	1,200,000				1,200,000	1,392,610
14	นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	1,200,000				1,200,000	1,392,610
15	นางสาวลัดกษณ์ ธิฐาพันธ์	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service	1,200,000				1,200,000	1,392,610

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/ปี)				รวมค่าตอบแทน ประจำ ที่ได้รับทั้งปี	โบนัสสำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2562 ⁽¹⁾
			คณะกรรมการ บริษัท ฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ สรรหา ฯ		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563								
1	นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ (ลาออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)	155,000				155,000	2,200,720
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2562 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562)								
1	นายอรรถพร ชำ่ม่าน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ลาออกวันที่ 9 สิงหาคม 2562)					-	1,180,630
2	นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออกวันที่ 9 สิงหาคม 2562)					-	1,138,460
3	นายชวลิต อัดดาศาสตร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ลาออกวันที่ 9 สิงหาคม 2562)					-	1,011,970
4	ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออกวันที่ 10 สิงหาคม 2562)					-	1,101,320
รวมเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น			14,967,000	4,440,000	300,000	300,000	20,007,000	23,040,000

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ซึ่งจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

⁽²⁾ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในปี 2563 รวมทั้งสิ้น 6,706,000 บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด และจำนวนพนักงานในแต่ละสาขางานหลัก

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยในแต่ละสาขางาน

	Cash & Carry	Foodservice	รวม
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	16,101	-	16,101
พนักงานสำนักงาน (คน)	1,195	593	1,788
รวม (คน)	17,295	593	17,889
ผลตอบแทนพนักงาน* (ล้านบาท)	6,343	453	6,796

หมายเหตุ: * จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงานไม่ได้รวมส่วนของผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท

SML	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	INDC	Indoguna (Cambodia) Company Limited
SFS	บริษัท สยามฟู๊ด เซอร์วิส จำกัด	PRO	บริษัท โปรมาร์ท จำกัด
INDV	Indoguna Vina Food Service Company Limited	MROH	บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
INDS	Indoguna (Singapore) Private Limited	ARO	ARO Company Limited
INDD	Indoguna Dubai Limited Liability Company	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 Limited Liability Company	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

แม็คโครมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบตลอดเส้นทางความก้าวหน้าในแต่ละสาขางาน
ประกอบด้วย

- การพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตนเอง (Soft Skills) ผ่านการปลูกฝังค่านิยม “VICTORY – 7 ค่านิยม สมเป็นคนแม็คโคร” อันได้แก่ มองการณ์ไกล ใจซื่อสัตย์ เปิดรับสิ่งใหม่ ทำอะไรเป็นทีม รับผิดชอบงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และทุกอย่างเป็นไปได้
- การพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นในสาขาอาชีพ (Hard Skills) เพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อนของบุคลากร ผ่านหลักสูตรต่างๆ ทั้งรูปแบบออฟไลน์ เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียน การลงมือปฏิบัติงานจริง การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ และในรูปแบบออนไลน์ หรือ M-Learning กว่า 300 หลักสูตร ที่พนักงานสามารถเข้าถึงหลักสูตรพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับผู้จัดการระดับกลาง และระดับผู้บริหารระดับสูง สำหรับพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ แม็คโครได้จัดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทั้งก่อนเข้าทำงาน และระหว่างปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้เข้าร่วมฝึกอบรมที่สำนักงานใหญ่และที่สาขาต่างๆ ของศูนย์จำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเพื่อให้มีความรู้และได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมค่านิยมองค์กรและแม็คโครดีเอ็นเอให้กับพนักงานท้องถิ่นเหล่านั้นด้วย ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานระดับบริหารที่เป็นผู้นำกลยุทธ์ไปขับเคลื่อนการบริหารองค์กร เฉลี่ย 48 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และพนักงานระดับปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

เมื่อจบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในแต่ละหลักสูตรจะมีการประเมินผลการเรียนรู้ ที่นอกจากจะทำให้บุคลากรทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองแล้ว ยังเป็นการค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญขององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในระดับต่อไป ด้วยโปรแกรมการพัฒนาผู้นำ (Talent Development Program) เช่น หลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ (Young Talent) หลักสูตร Makro Business Academy และ Makro Sales & Operations Academy เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแบบเจาะลึก เป็นต้น

ด้วยสังคมในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพและความพร้อมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลง แม็คโครจึงมีการพัฒนาบุคลากรตามกรอบการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะดิจิทัล หรือ Digital Literacy Capability Framework ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การตลาดดิจิทัล การเงินดิจิทัล การจัดการสายโซ่อุปทานดิจิทัล เป็นต้น

ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

นวัตกรรมถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดึงศักยภาพภายในตัวของบุคลากรให้เด่นชัด บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้บุคลากรคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ยังทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ และพร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับองค์กรอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้ ยังถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาในการทำงานและยังเป็นโอกาสให้พนักงานนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขและพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม ในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านนวัตกรรมให้แก่พนักงานผ่านกิจกรรม “วันนวัตกรรม” ประจำปีไตรมาส ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานนำเสนอโครงการด้านนวัตกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การพัฒนากระบวนการทำงาน (Process Improvement) การพัฒนาสินค้านวัตกรรม (Product Innovation) นวัตกรรมด้านการบริการ (Service Innovation) และ รูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) โดยในปี 2563 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,649 คน โดยมีการส่งโครงการมาทั้งสิ้น 1,398 โครงการ เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น “โครงการ Smart Item Lookup” ที่เป็นแอปพลิเคชันมือถือสำหรับพนักงาน เพื่อช่วยค้นหาสินค้า ลดการใช้อุปกรณ์ Handheld ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน นอกจากนี้โครงการต่างๆ ที่ส่งมา ยังทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ เช่น การลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มยอดขาย เป็นต้น

“Makro 4.0 Innovation Awards” เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นวัตกรรมของแม็คโครได้มาแสดงผลงานนวัตกรรมที่ตนเองค้นคิดและพัฒนา โดยคณะกรรมการซึ่งมาจากตัวแทนของสายงานต่างๆ จะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพื่อรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแม็คโคร 4.0 และมีโอกาสเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าประกวดในเวทีต่างๆ เช่น CPALL Approval Process Excellence, CPALL President Awards และ CPG Chairman Awards รวมทั้งเวทีระดับประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในองค์กร โดยโครงการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ “โครงการเบเกอรี่ ผลิตง่าย ขายคล่อง กำไรดีดี” จากแผนกเบเกอรี่ ที่พัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้ากลุ่ม Frozen สามารถควบคุมมาตรฐานด้านสินค้า และลดขั้นตอนการผลิตได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มยอดขายและกำไร จัดการสินค้าสะดวก และมีคุณภาพยิ่งขึ้น

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

แผนการสืบทอดตำแหน่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำลังคนให้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เหมาะสมและเป็นการรักษานุเคราะห์ที่มีความสามารถไว้กับองค์กร แม็คโครมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการสรรหานุเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และวางแผนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความสามารถทั้งด้านเทคนิคและการบริหารจัดการใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การคิดเร็ว-ทำเร็ว (Speed) การรู้จักทำงานร่วมกัน (Collaborative) และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Innovative) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาไปพร้อมๆ กับการลงมือปฏิบัติจริง นุเคราะห์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจะได้รับมอบหมายให้ทำงานในโครงการระดับกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งถือเป็นการเรียนรู้จริงทั้งด้านทักษะเชิงเทคนิคและภาวะความเป็นผู้นำ การมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครในต่างประเทศ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนาผู้นำ Makro Leadership 4.0 หลักสูตรพัฒนาผู้นำระดับรองผู้อำนวยการ (Super Star) หลักสูตรพัฒนาผู้จัดการเขต (Star Plus) หลักสูตรพัฒนาผู้จัดการสาขา (Star) หลักสูตรพัฒนาผู้จัดการสายงานและหัวหน้าสายงาน หลักสูตรบริหารจัดการลูกค้า และหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส รวมถึงการ

เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันผู้นำของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในโครงการ SLP (Senior Leadership Program) และโครงการพัฒนาผู้บริหาร SPLD (Strategy Program Leadership Development) เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แม็คโครจะมีผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและแผนการขยายธุรกิจในอนาคต

8.5.5 นโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเหมาะสมตามค่างาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน และเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี การปรับเงินเดือนตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพแก่พนักงานเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเมื่อเกษียณอายุการทำงาน รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะเชื่อมโยงค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับองค์กรอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายโบนัสผันแปรตามผลประกอบการของบริษัทฯ (Variable Bonus) และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวและเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ติดตาม สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง และพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงเกณฑ์การประเมินทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” และกำหนดเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายฯ อย่างเคร่งครัด

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีจรรยาบรรณพนักงานและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และให้ความสำคัญเรื่องการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์สุจริต پاکเพียร อดทน และรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัทฯ

3. การสื่อสารและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

3.1 คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เมื่อได้รับคู่มือฯ ดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องศึกษารายละเอียดและลงนามใน “ใบลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ” ส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน บริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับสากลที่เปลี่ยนแปลง และมีการเผยแพร่คู่มือฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก

3.2 การสื่อสารนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือการดำเนินธุรกิจสำหรับคู่ค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านี้ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานสัมมนาประจำปี เป็นต้น มีการจัดทำจดหมายถึงคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อขอความร่วมมือในการงดให้ของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีการรณรงค์นโยบายงดรับของขวัญให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยการประกาศบนเว็บไซต์และติดประกาศภายในบริษัทฯ อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารและพนักงานเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

3.3 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนในการปฐมนิเทศเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกดังกล่าวให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ตามลำดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมกับการทำแบบทดสอบวัดความรู้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรม “จริยธรรมในการดำเนิน

ธุรกิจสำหรับลูกค้า” ขึ้นเป็นประจำเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจและสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน

3.4 ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ



แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250



ir@siammakro.co.th



0 2067 8255 และ 0 2067 8261

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการแจ้งเบาะแส”

4. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอระเบียบวาระและ/หรือเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น และไม่ละเมิด สร้างอุปสรรค หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทุกรายด้วยความเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่กำหนดโดยภาครัฐ

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมซึ่งมีการระบุวัตถุประสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน ปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม
- (3) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ พร้อมทั้งแนบข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาขอฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และสามารถใช้อิทธิพลออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
- (4) จัดส่งแบบแจ้งคำถามล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- (5) ส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการติดต่อประสานงานเพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) นำเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
- (2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป
- (3) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง จัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละวาระ รวมทั้งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ และจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คนจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ประธานในที่ประชุมได้ประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน วิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้งแต่เริ่มต้นการ

- ประชุม ดำเนินการประชุมและจัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่น (วาระจร) นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบคำถามอย่างครบถ้วนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำความเห็น และข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เผยแพร่มติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในช่วงเย็นของวันประชุม โดยผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (2) เผยแพร่รายงานการประชุมซึ่งบันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติอันชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณในการดำเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณด้านการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบริษัทย่อย
- (3) จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ สามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรงทางอีเมล ir@siammakro.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2067 8285 (สายตรง)
- (4) บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

สำหรับรายการระหว่างกันที่อยู่ภายใต้อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป (Fair and at arms' length)

หมวดที่ 3 การค้ำถึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสมดุล จึงได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าประเภทอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการซื้อสินค้า ตลอดจนมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาโดยไม่เลือกปฏิบัติ

หน่วยงานพัฒนาลูกค้าของบริษัทฯ ได้ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทุกปี และนำผลสำรวจดังกล่าวมาประมวลผลเพื่อพัฒนาการให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป โดยผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 85.6

พนักงาน

- บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน และมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ และมีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร
- บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยทำการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งงานหลักของบริษัทฯ และนำไปกำหนดแผนพัฒนารายบุคคลและเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และทดแทนผู้เกษียณอายุในอนาคต และบริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย จึงได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) มีการดำเนินตามมาตรการดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดทำคู่มือความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อยึดเป็นระเบียบปฏิบัติ และเข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey) อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน และวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
- บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเหมาะสมตามค่างาน ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหารแต่ละคน และเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน เพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคต เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี การปรับเงินเดือนตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีพแก่พนักงานเมื่อสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเมื่อเกษียณอายุการทำงาน รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ อาทิ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน สวัสดิการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น
- บริษัทฯ มีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี และพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

การประเมินฯ ดังกล่าวนอกจากจะเชื่อมโยงค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแล้ว ยังสอดคล้องกับหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับองค์กรอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายโบนัสผันแปรตามผลประกอบการของบริษัทฯ (Variable Bonus) และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (เฉพาะพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

คู่ค้าและเจ้าหน้าที่

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกับคู่ค้า เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ค้าประกันทุกรายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการกำหนดวงเงินหรืออำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม จึงได้มีการกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าและกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นธรรม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 1) มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
 - 2) ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
 - 3) ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
- บริษัทฯ มีการกำหนด “หลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า” เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมถึงสังคม ชุมชน ตลอดจนผู้ค้าในสายโซ่อุปทาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า โดยจัดสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม ความเข้มแข็ง และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

คู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง ดังนี้

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

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเสริมให้ทุกสาขามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ตั้งอยู่เสมอมา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ นโยบายพลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการแจ้งเบาะแส

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่หัวหน้างานทุกระดับในองค์กรจะต้องกำกับดูแลให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ หรือจากการกระทำของบุคลากรของบริษัทฯ โดยการกระทำดังกล่าวต้องเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตซึ่งหมายถึงการกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่มาตรการดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส



ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่ม
ธุรกิจสยามแม็คโคร/ คณะกรรมการบริษัทฯ/ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250



cgooffice@siammakro.co.th



0 2067 9300



0 2067 9119

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองเพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รายงานความคืบหน้า และชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของตน ทั้งนี้ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับ การร้องเรียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม โปร่งใส และถูกต้อง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ

การแจ้งข้อมูลเท็จโดยเจตนาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้อื่น

ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จ โดยมีเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ ส่วนการกำหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน คำสั่งพักงาน ข่มขู่ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือต้องเปิดเผยต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต หรือจรรยาบรรณที่มีนัยสำคัญ

บทลงโทษ

บริษัทฯ มีบทลงโทษสำหรับพนักงานผู้กระทำความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง โดยมีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป

(3) การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปฏิบัติสากล บริษัทฯ ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงาน และกำหนดเป็นหน้าที่ให้บุคลากรทุกคนศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกพิจารณา

โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยอาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุดคือ เลิกจ้าง หรือยกเลิกสัญญาจ้าง และในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย จะต้องดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

- เผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน ป้ายประกาศ ระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์บริษัทฯ การฝึกอบรมพนักงาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์ “นโยบายรับของขวัญ” ในช่วงก่อนเทศกาลขึ้นปีใหม่ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และศูนย์จำหน่ายสินค้า เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงาน การจัดส่งหนังสือถึงลูกค้า ลูกค้า สถาบันทางการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อขอความร่วมมืองดให้ของขวัญหรือของกำนัลแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- สนับสนุนให้พนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ติดตาม และกำกับดูแลเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมอบรมหลักสูตร และการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดให้มีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงโดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก การประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำคัญ การกำหนดแผนรองรับและป้องกันความเสี่ยงแต่ละเรื่อง และการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่ระบุให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยงนี้ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ การลงทุน และการปฏิบัติการในทุก ๆ ด้าน รวมถึงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน
- กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดคอร์รัปชัน ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น และการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน เช่น การกำหนดระเบียบอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากขอบข่าย หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานด้านงบประมาณอย่างแท้จริง เป็นต้น
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี และ

ครบกำหนดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อเดือนธันวาคม 2563

(4) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

- ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ
- บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามระเบียบว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยพนักงานของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ที่ทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวทราบ

(5) สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

(6) การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีนโยบายในการดำเนินการธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ กำหนดแนวปฏิบัติในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรที่เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคน และพนักงานชั่วคราวที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เจ้าหน้าที่ขายสินค้า ลูกค้า ผู้รับเหมา และ ผู้ให้บริการ เป็นต้น มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ดำเนินการใด ๆ โดยไม่เกิดผลเสียหาย หรือข้อร้องเรียน หรือถูกยกเลิกเพิกถอนในภายหลัง

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากการเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้ โดยเปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับรายการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(7) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการใช้ข้อมูลภายใน (รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แสดงไว้ในหัวข้อ “9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- (1) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อให้ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิชอบการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง และครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ด. กำหนด แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ระบบการแจ้งข่าวและการรายงานข้อมูลของ ตลท. และ ก.ล.ด. เว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) การจัดงานประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting) การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้



บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250



ir@siammakro.co.th



0 2067 8285 / 8285 (สายตรง)



0 2067 9044

- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ
ได้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (4) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” และ
“9. การกำกับดูแลกิจการ”
- (5) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่ง
เป็นแนวปฏิบัติสำคัญในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี
- นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและ
ผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และให้รายงานการ
เปลี่ยนแปลงเป็นรายไตรมาส (ถ้ามี) โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งเป็นผู้หญิง 1 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน
15 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน
ก.ล.ต. และกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระได้อย่างเต็มที่

- เพื่อให้สามารถกำกับดูแลกิจการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คณะเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ ด้านเทคโนโลยี ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤต ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน

(2) การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติงบการเงินประจำปี / รายไตรมาส และอีกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และกำหนดระเบียบวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า นอกจากนี้ ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีกรรมการร้องขอ หรือมีวาระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วมประชุมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบด้วย
- ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกับพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ และเปิดโอกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจ สยามแม็คโคร และเลขานุการบริษัทฯ นำเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง
- เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม
- ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง
- เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 ตามที่ปรากฏในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ”

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย 1) การประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย และ 2) การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

การประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) นโยบายคณะกรรมการ
- 2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 4) การเตรียมและการดำเนินการประชุม
- 5) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- 7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- 8) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 10) การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลักดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - 3) การประชุมของคณะกรรมการ
- เกณฑ์ในการประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้
 - มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม
 - มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
 - มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
 - มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
 - ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง
 - เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านทำการประเมินทุกสิ้นปี และจัดทำสรุปผลการประเมินเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ	2563 (%)	เกณฑ์
การประเมินกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย	95.3	ดีเยี่ยม
การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	96.1	ดีเยี่ยม

- สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน ทั้ง 2 แบบ ประมาณ “ร้อยละ 95.7” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นประจำทุกปี โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 การประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วไป

ส่วนที่ 3 การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(5) หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Board Skill Matrix) โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และคุณลักษณะเฉพาะด้านอื่น ๆ และจะต้องเป็นบุคคลที่พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้และนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฝึกอบรมและการให้ความรู้ดังกล่าวมีทั้งรูปแบบที่เป็นการจัดอบรมภายใน และใช้บริการของสถาบันภายนอก
- บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ซึ่งรวมถึงการแนะนำลักษณะการประกอบธุรกิจ แนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยกำหนดกระบวนการประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาและประเมินศักยภาพส่วนบุคคล (Psychological Test, Ability Test) แบบประเมินภาวะผู้นำ (Leadership Assessment) การวางแผนเส้นทางอาชีพ (Career Road Map) จากนั้นจะนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลเป็นภาพรวมและสื่อสารให้ผู้บริหารและผู้สืบทอดตำแหน่งได้รับทราบเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล สำหรับรูปแบบวิธีการพัฒนาจะเป็นแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้ทันทั่วทั้งที่ เช่น การจัดให้ผู้สืบทอดตำแหน่งเข้าร่วมโครงการสำคัญของบริษัทฯ การมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่สาขาในต่างประเทศ การส่งมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในหลักสูตรพัฒนาผู้นำระดับต่าง ๆ รวมไปถึงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำร่วมกับเครือข่ายภาคีพันธมิตร เป็นต้น
- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
- ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ Top 50 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน” และ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” ในวันที่ 21 กันยายน 2563 และมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2563

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
1. นายโชติ โกควนิช	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
2. นางกรรณิการ์ งามโสภิ	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
3. นายจักร บุญหลง	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
4. นายประสพสุข บุญเดช	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
5. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
6. นางสาวดา อธิจารกุล	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
7. นายประเสริฐ จารุพนิช	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
8. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
9. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
10. นายณรงค์ เกียรติวนนท์	- การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน
11. นายอรุณ สรรพสิทธิ์วงศ์	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
	- การต่อต้านคอร์รัปชัน
12. นางสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน - การต่อต้านคอร์รัปชัน

(7) หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ฝ่ายกฎหมายและการกำกับกิจการที่ดี (Legal and Compliance Department)” ซึ่งมีผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและการกำกับกิจการที่ดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ ก.ล.ต. และ ตลท. คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดเพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง พิจารณารายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1) นายโชติ โกควนิช | ประธาน |
| 2) นางกรรณิการ์ งามโสภี | กรรมการ |
| 3) นายจักร นฤ-หลง | กรรมการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง (risk management) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอก
- 5) พิจารณาเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 8) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 9) ปฏิบัติงานในกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นพ้องด้วย

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1) นายโชติ โกวณิช | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2) นายประสพสุข บุญเดช | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3) นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | กรรมการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกเหนือจากหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราวแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- 1.1) พิจารณาลักษณะที่ในการสรรหากรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสภาพการณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา โดยไม่จำกัดเพศและอายุ
- 1.3) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.4) สนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 1.5) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 1.6) พิจารณาลักษณะที่ในการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- 1.8) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง

2) การปฏิบัติงานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1) พิจารณาลักษณะที่ โครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- 2.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ประเมินผล

- 3) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และแนวทางหรือข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- 4) คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
- 5) คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครึ่งถัดไป
- 6) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
 - 6.1) จำนวนครั้งในการประชุม
 - 6.2) จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - 6.3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทน”

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) นายเรวัต น้าเฉลิม | ประธาน (กรรมการอิสระ) |
| 2) นายจักร นุญ-หลง | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 3) นายอรรฐ์ สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นอกเหนือจากหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราวแล้ว คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 2) สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง และการเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
- 3) กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และแนวทางหรือข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- 5) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติ
- 6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 7) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป
- 8) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
 - 8.1) จำนวนครั้งในการประชุม
 - 8.2) จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - 8.3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

- 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ตั้งกักอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ 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

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4) หรือข้อ 6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามที่แสดงในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะอันประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชี การเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤต ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ มีประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเพศและอายุ รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
- 3) มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 4) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
- 5) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ

การสรรหา การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

- 1) พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยจะต้องมีคุณสมบัติของกรรมการ / กรรมการอิสระ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) พิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการ การดำเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน
- 3) พิจารณาการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ

- การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก หรือต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชดด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
3. การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด เป็นไปตามแผนการสืบทอดตำแหน่งตามรายละเอียดที่แสดงในหัวข้อ “8.5.4 นโยบายในการพัฒนานุคคล”

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทางรายงานบัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้

4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ ในบริษัทย่อย และตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการทำรายการสำคัญที่ต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกกิจการ เป็นต้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

อนึ่ง ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการใช้ข้อมูลภายใน

- การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน

บุคลากรของบริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด

- การซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิเสรีภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับตามเกณฑ์ที่กำหนดและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ จากการใช้ข้อมูลภายใน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในการงดซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ

- สัญญาการรักษาความลับส่วนบุคคล

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ต้องลงนามในสัญญาการรักษาความลับส่วนบุคคล (Non-Disclosure Agreement) เพื่อให้ระมัดระวังการใช้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญและป้องกันการนำข้อมูลความลับของโครงการไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายและอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2562 และ 2563 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	
		2562	2563
สยามแม็คโคร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	6,820,000	7,170,000
สยามฟู้ด เซอร์วิส	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	1,350,000	1,420,000
แม็คโคร อาร์โอเอส	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	200,000	230,000
Indoguna Vina Food Service	KPMG (Vietnam) Limited	334,100 ⁽²⁾	439,400 ⁽²⁾
โปรมาร์ท	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	50,000	50,000
ARO ⁽¹⁾	Khin Su Htay & Associates Limited	49,676 ⁽³⁾	19,343 ⁽³⁾
CP Wholesale India	KPMG India and KPMG Partnership Firm	1,106,750 ⁽⁴⁾	1,353,280 ⁽⁴⁾
Makro (Cambodia)	KPMG Cambodia Ltd	760,666 ⁽⁵⁾	782,343 ⁽⁵⁾
Makro (Guangzhou) Food ⁽¹⁾	BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP	66,709 ⁽⁶⁾	77,068 ⁽⁶⁾
Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket ⁽¹⁾	BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP	39,299 ⁽⁷⁾	51,376 ⁽⁷⁾
Indoguna (Singapore) ⁽¹⁾	Chong, Lim & Partners LLP	774,047 ⁽⁸⁾	771,395 ⁽⁸⁾
Indoguna Dubai ⁽¹⁾	FRG Chartered Accountants	253,581 ⁽⁹⁾	255,588 ⁽⁹⁾
Indoguna Lordly ⁽¹⁾	Linkers CPA Limited	368,606 ⁽¹⁰⁾	359,284 ⁽¹⁰⁾
Just Meat ⁽¹⁾	Linkers CPA Limited	103,051 ⁽¹¹⁾	96,886 ⁽¹¹⁾
Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe ⁽¹⁾	FRG Chartered Accountants	63,395 ⁽¹²⁾	42,598 ⁽¹²⁾
Indoguna (Cambodia) ⁽¹⁾	Fii & Associates	201,809 ⁽¹³⁾	187,762 ⁽¹³⁾
ARO Commercial ⁽¹⁾	Khin Su Htay & Associates Limited	214,824 ⁽¹⁴⁾	240,098 ⁽¹⁴⁾

หมายเหตุ :

- (1) มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้อยู่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- (2) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 257,000,000 ดอลลาร์เวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์เวียดนาม เป็น 0.0013 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 338,000,000 ดอลลาร์เวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์เวียดนาม เป็น 0.0013 บาท)
- (3) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 848,380 จ๊าตพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าตพม่า เป็น 0.0228 บาท)
- (4) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,500,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4427 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 3,200,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4229 บาท)

- (5) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 24,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.2937 บาท)
- (6) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 14,841 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 4.4949 บาท)) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 16,981 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 4.5385 บาท)
- (7) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 8,743 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 4.4949 บาท) และ ในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 11,320 หยวนเหรินหมินปี้ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเหรินหมินปี้ เป็น 4.5385 บาท)
- (8) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 22.7661 บาท) และ ในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 34,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 22.6881 บาท)
- (9) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา เป็น 8.4527 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา เป็น 8.5196 บาท)
- (10) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 93,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 3.9635 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 89,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.0369 บาท)
- (11) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 26,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 3.9635 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 24,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกงเป็น 4.0369 บาท)
- (12) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 7,500 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา เป็น 8.4527 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอเมริกา เป็น 8.5196 บาท)
- (13) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 6,500 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.0476 บาท) และในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.2937 บาท)
- (14) ในปี 2562 เป็นเงินจำนวน 10,530,600 จัฒพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จัฒพม่า เป็น 0.0204 บาท) และ ในปี 2563 เป็นเงินจำนวน 10,530,600 จัฒพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จัฒพม่า เป็น 0.0228 บาท)

2. ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายและอนุมัติค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานสอบบัญชี การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2562 และ 2563 ตามลำดับโดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ชื่อบริษัท ผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	2562		2563	
			จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾	จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾
สยามแม็คโคร	การตรวจสอบตาม วิธีการ ตกลงร่วมกัน ⁽¹⁾	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	20,000	20,000	-	20,000

ชื่อบริษัท ผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	2562		2563	
			จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾	จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾
สยามแม็คโคร	การให้บริการด้าน กฎหมายและภาษี ⁽²⁾	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด	-	1,800,000	-	1,160,000
สยามแม็คโคร	การให้บริการที่ปรึกษา ธุรกิจ ⁽³⁾	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษา ธุรกิจ จำกัด	1,500,000	-	-	6,400,000
สยามฟู้ด เซอร์วิส	การตรวจสอบตาม วิธีการ ตกลงร่วมกัน ⁽¹⁾	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด	45,000	-	37,500	7,500
Indoguna Vina Food Service	การให้บริการด้านธุรกิจ กฎหมายและภาษี ⁽⁴⁾	KPMG Tax and Advisory Limited	140,400	187,200	140,400	187,200
CP Wholesale India	การให้บริการด้าน กฎหมายและภาษี ⁽⁵⁾	KPMG India	132,810	-	148,015	-
CP Wholesale India	การให้บริการที่ปรึกษา ธุรกิจ ⁽⁶⁾	KPMG Partnership Firm	-	-	-	718,930
Makro (Cambodia)	การให้บริการด้านภาษี ⁽⁷⁾	Ernst & Young (Cambodia) LTD	273,948	-	150,210	-
Indoguna Dubai	การให้บริการที่ปรึกษา ธุรกิจ ⁽⁸⁾	DOM Tax Consultant & FRG Chartered Accountants	54,943	-	137,166	-
Indoguna Lordly	การให้บริการที่ปรึกษา ธุรกิจ ⁽⁹⁾	Linkers CPA Limited	68,045	-	32,295	-
Just Meat	การให้บริการที่ปรึกษา ธุรกิจ ⁽¹⁰⁾	Linkers CPA Limited	-	-	24,221	-
Maxzi The Good Food	การให้บริการที่ปรึกษา ธุรกิจ ⁽¹¹⁾	DOM Tax Consultant	33,811	-	34,078	-

ชื่อบริษัท ผู้จ่าย	ประเภทของ งานบริการอื่น	ผู้ให้บริการ	2562		2563	
			จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾	จ่าย (บาท)	ส่วนที่ จะต้องจ่าย ในอนาคต (บาท) ⁽¹⁵⁾
Restaurant & Cafe						
Indoguna (Cambodia)	การให้บริการด้านภาษี ⁽¹²⁾	Grant Thornton (Cambodia) Limited/FII & Associate	-	-	470,188	-
ARO Commercial	การให้บริการด้านภาษี ⁽¹³⁾	Pricewaterhouse Coopers Myanmar Co., Ltd.	569,823	-	731,272	-
รวม			2,838,780	2,007,200	1,905,345	8,493,630

หมายเหตุ :

- (1) การเข้าร่วมสังเกตการณ์ทำลายสินค้า
- (2) การให้คำปรึกษาเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับราคาโอนตาม BEPS Action Plan 13
- (3) ปี 2562 การให้บริการด้านการฝึกอบรมการใช้งานกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (Robotic Process Automation)
ปี 2563 การให้คำปรึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อม PDPA
- (4) ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับสำนักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดโดยจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว
สำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 108,000,000 ดอลลาร์เวียดนาม คงเหลือส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตจำนวน 144,000,000 ดอลลาร์เวียดนาม
(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์เวียดนาม เป็น 0.0013 บาท)
- (5) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 350,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4229 บาท)
- (6) จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในอนาคตจำนวน 1,700,000 รูปีอินเดีย (อัตราแลกเปลี่ยน 1 รูปีอินเดีย เป็น 0.4229 บาท)
- (7) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 4,800 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.2937 บาท)
- (8) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำหรับปี 2563 จำนวน 16,100 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.5196 บาท)
- (9) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 8,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.0369 บาท)
- (10) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 6,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ฮ่องกง เป็น 4.0369 บาท)
- (11) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็น 8.5196 บาท)
- (12) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 15,025 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 31.2937 บาท)
- (13) จำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 32,073,350 จ๊าตพม่า (อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าตพม่า เป็น 0.0228 บาท)
- (14) ค่าใช้จ่ายส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในภาพรวมมีความสอดคล้องกับแนวทางของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากแนวทางดังกล่าว ฝ่ายบริหารจะนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติที่กำหนดโดย ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

แนวปฏิบัติที่กำหนดโดย ตลท. / ก.ล.ต.	ข้อปฏิบัติของบริษัทฯ
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน	ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานของฝ่ายบริหารเป็นไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
2. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	แม้ว่าประธานกรรมการของบริษัทฯ มิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแยกจากหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดกลไกในการถ่วงดุลอำนาจ โดยไม่แทรกแซงการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงมติได้อย่างเป็นอิสระ
3. องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง	ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติที่กำหนดโดย ตลท. / ก.ล.ต.	ข้อปฏิบัติของบริษัทฯ
	<p>บริษัทฯ มีความเห็นว่าจำนวนดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ในกระบวนการสรรหากรรมการ บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของการมีกรรมการอิสระเพื่อช่วยดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถซึ่งเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ หากกรรมการมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น หรือ การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ เป็นต้น</p>
<p>4. บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)</p>	<p>ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าสอดคล้องกับหลักการที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น</p>
<p>5. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด</p>	<p>ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีความคล่องตัวสำหรับธุรกิจในการที่จำเป็นต้องเรียกประชุมเพื่อลงมติเป็นการเร่งด่วน</p>

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม อันได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2563 แม็คโครได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็คแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand หรือ GCNT) โดยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) มาผนวกเข้ากับยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 อันประกอบด้วยเป้าหมาย 6 ประการตามที่ได้กล่าวแล้วในหัวข้อ 1.1 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และพิจารณาแผนงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่าง ๆ จะสร้างประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ด้านการเติบโตให้กับธุรกิจ และตอบสนองภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก ไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมประเทศ และสิ่งแวดล้อม ให้กับทุกประเทศที่แม็คโครเข้าไปดำเนินธุรกิจ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 โดยหน่วยงานความยั่งยืนรวบรวมผลการดำเนินงานนำเสนอให้กับคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน จากนั้นรวบรวมจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปีพ.ศ. 2563 ทั้งนี้ผลการดำเนินงานที่เผยแพร่ภายในรายงานความยั่งยืนจะได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก

บริษัทฯ จัดการประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ (Materiality Review) เพื่อทบทวนประเด็นที่มีความสำคัญ ได้แก่ ประเด็นการเป็นแหล่งอ้างอิงอาหารปลอดภัย การส่งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเป็นที่รักในท้องถิ่น (กิจกรรมด้านประโยชน์ต่อสังคม) การสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า และการเป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้าร่วมงาน (รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและลูกค้า) และผลการดำเนินงานเป้าหมายทั้ง 6 ประการ รวมถึงกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ในปีพ.ศ.2563 มีดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ 1: เป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย

แม็คโครให้ความสำคัญเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเพราะอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง ฉะนั้นการเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัยจึงถูกบรรจุเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ซึ่งแม็คโครใส่ใจในเรื่องนี้กว่า 30 ปีที่ผ่านมา และยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการเป็นพื้นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

อาหารปลอดภัยสำหรับแม็คโคร หมายถึงความใส่ใจดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางตลอดห่วงโซ่อาหาร มาตรการควบคุมคุณภาพอาหารตามกฎหมายและมาตรฐานสากล รวมถึงระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต “HACCP” (Hazard Analysis and Critical Control Point) ถูกนำมาใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมคุณภาพและตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การจัดจำหน่าย จนถึงมือลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าอาหารที่วางจำหน่ายในแม็คโครปลอดภัยต่อการบริโภคและปราศจากอันตรายทั้ง 3 ประเภท คือ อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางชีวภาพ

หลักสำคัญอันดับหนึ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหารคำนึงถึง คือ ความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้น แม็คโครในฐานะศูนย์รวมวัตถุดิบสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารจึงตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญนี้และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภคปลายทาง โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุ่มเทศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการต่างๆ โดยร่วมมือกับเกษตรกร ชาวประมงท้องถิ่น และผู้ผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นทางของห่วงโซ่อาหาร โดยถือเป็นการเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกัน แม็คโครตระหนักเสมอว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น หมายถึง การเติบโตไปด้วยกันทั้งห่วงโซ่อาหารไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และถึงแม้บุคลากรของแม็คโครจะมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านอาหารปลอดภัยกว่า 30 ปี แต่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า

คุณภาพเริ่มจากต้นน้ำ

ที่แม็คโคร อาหารปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีและปลอดภัย ผ่านการทำงานเชิงรุกร่วมกับผู้ผลิต เกษตรกร และชาวประมงท้องถิ่นในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลและสุขลักษณะขั้นพื้นฐานและวิธีการผลิตสินค้าอาหารที่ดี อาทิ GAP

(Good Agricultural Practices) และ GMP (Good Manufacturing Practices) เพื่อให้ผู้ผลิตมีความเข้าใจและแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้องด้านอาหารปลอดภัย ตลอดจนการร่วมมือกับเกษตรกรผู้ผลิตในการพัฒนาและสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การเป็นพี่เลี้ยงและส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับชุมชน การทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรดังกล่าวนี้ ยังครอบคลุมไปถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู้ผลิต โดยแม็คโครอาศัยข้อมูลทิศทางและแนวโน้มตลาดในการพัฒนาจุดเด่นและศักยภาพของผู้ผลิตแต่ละรายมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกรและสนับสนุนให้ผู้ผลิตเติบโตไปกับแม็คโครอย่างยั่งยืน

อีกหนึ่งบทบาทในการทำงานของแม็คโครคือ การเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตที่เกื้อหนุนการผลิตซึ่งกันและกัน อาทิ การรวมกลุ่มเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงวัว เกษตรกรผสมพันธุ์วัว และเกษตรกรปลูกหญ้าไว้สารพืชรสร้างเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ โดยมีแม็คโครเป็นตัวกลางในการประสานประโยชน์ ให้ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านความต้องการของตลาด ตัวอย่างข้างต้นนี้เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่แม็คโครภาคภูมิใจ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ และกระจายรายได้ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคุณภาพอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำของบริษัทฯ อีกด้วย

การดูแลต้นน้ำดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม เกิดการกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สร้างความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยให้กับประเทศเพื่อให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัย อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการดำเนินตามนโยบาย “แม็คโครเคียงข้างเกษตรกรไทย” ซึ่งยึดหลัก 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน อันได้แก่ ประโยชน์ของเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรกร และลูกค้าของแม็คโคร

อาหารที่สดใหม่และตรวจสอบย้อนกลับได้

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง หรือ โฮเรก้าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในห่วงโซ่อาหาร แม็คโครจึงใส่ใจที่จะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ในทุกมิติ และเป็นที่มาของการก่อตั้ง “แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี่” (Makro HoReCa Academy หรือ MHA) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องธุรกิจอาหารแบบครบวงจรผ่านหลักสูตรออนไลน์และกิจกรรม Workshop ต่างๆ โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องครัว การประกอบอาหาร การรักษาคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการบริหารต้นทุน

อีกหนึ่งแหล่งข้อมูลทางด้านโภชนาการด้านอาหารคือ การร่วมมือระหว่างแม็คโครกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และผนึกกำลังร่วมกับคณะทำงานภาคประชาชน จัดทำฐานข้อมูลทางโภชนาการของสินค้าอาหารที่จำหน่ายในแม็คโครทั้งหมด โดยในระยะแรก (เฟส 1) เริ่มต้นจากสินค้ากลุ่มอาหารสด โดยอาหารสดทั้งหมดนอกจากผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้ว ยังต้องผ่านการตรวจจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองระดับสากลเพื่อยืนยันว่ามีคุณภาพและดีต่อ

สุขภาพ เพื่อต่อ ยอดฐานข้อมูลดังกล่าว แม็คโครได้ทำงานร่วมกับบริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด (CPFIT) เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ “Makro i-Trace” ผ่านการสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนฉลากของสินค้าเพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ข้อมูลทางคุณค่าอาหาร และข้อมูลที่เป็นความรู้กับผู้บริโภค ณ ปัจจุบัน มีสินค้าในกลุ่มอาหารกว่า 20,000 รายการ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านระบบ “Makro i-Trace” ซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งปันความรู้ให้แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ โหระก้าแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำความมั่นใจว่าแม็คโครคือแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย

ยกระดับความเข้มงวดด้านอาหารปลอดภัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่ต้นปี 2563 แม็คโครได้ยกระดับความเข้มงวดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากลุ่มอาหารสด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถส่งมอบอาหารที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ลูกค้าได้ โดยอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนในอดีตที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดหมู (African Swine Flu) ในสุกร และโรคไข้หวัดนก (Bird Flu) ในสัตว์ปีกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ แม็คโครจึงมีความพร้อมและสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาหารและวัตถุดิบต่างๆ ที่แม็คโครจึงยังคงคุณภาพและความปลอดภัย และลูกค้าสามารถซื้อหาได้อย่างเพียงพอแม้ในภาวะวิกฤต

ก้าวต่อไปของอาหารปลอดภัย

ด้วยความทุ่มเทกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ในปี 2563 ศูนย์จำหน่ายสินค้าของแม็คโครทั้ง 137 สาขาในประเทศไทยได้รับการรับรอง “ความปลอดภัยของอาหารในสถานที่จำหน่าย” จากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับเครื่องหมาย “ปัสสาวะ OK” ซึ่งหมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดีและความปลอดภัยของสินค้าเนื้อสัตว์ รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000:2018 สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งเป็นสถานประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวทุกสาขา

อย่างไรก็ดี แม็คโครยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านคุณภาพอาหารปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนายกระดับระบบการประเมินและรับรองสินค้าด้วยมาตรฐาน Makro Initiative Accredited (MIA) ที่ได้วางรากฐานในปี 2562 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยสามารถสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยทางเลือกของเอกชนได้ในระดับสากล นอกจากนี้ แม็คโครยังมีแผนในการขยายมาตรฐาน MQP (Makro Quality Pro) ซึ่งปัจจุบันเป็นมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ในการคัดเลือกสินค้ากลุ่มผักและผลไม้สด และเนื้อสัตว์ตั้งแต่ฟาร์มที่เป็นแหล่งผลิตต้นทางจนถึงการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า ให้ครอบคลุมสินค้าในกลุ่มอื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งมาตรฐาน MQP นี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ทุกขั้นตอนผ่านระบบ Makro i-Trace

เป้าหมายที่ 2: ส่งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นหนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” สำเร็จได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเกษตรกรผู้ผลิตและทีมงานคุณภาพของแม็คโคร เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีจาก

แหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน ส่งถึงมือลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพในราคาที่เป็นธรรม และส่งต่อถึงลูกค้าผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม

ความเข้มแข็งทางธุรกิจของแม็คโครจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าทุกภาคส่วนที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง บนพื้นฐานของจริยธรรมในการจัดการวัตถุดิบที่ยึดถือร่วมกันเพื่อให้ได้สินค้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองโดยห้องปฏิบัติการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ มีกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านเกษตรกรรม ประมงพื้นบ้าน ปศุสัตว์ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

สินค้าทางการเกษตร

การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตในฐานะ “คู่คิดธุรกิจ” (Trusted Partner) เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย โดยมีแม็คโครเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชน ในการแสวงหาองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท และการบริหารจัดการที่ทันสมัย อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตได้รับความเชื่อถือและสามารถพัฒนาธุรกิจของตนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญแม็คโครมีการจัดทำฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่แม่นยำเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และมั่นใจได้ว่าจะสามารถส่งมาจำหน่ายได้ทั้งหมด

การส่งเสริมการผลิตส้มของเกษตรกรสวนส้ม เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แม็คโครเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความตั้งใจจริงตลอดห่วงโซ่การผลิต เริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อนการเพาะปลูก แม็คโครได้เข้าไปเป็นสื่อกลางในการหารือร่วมกันระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตส้ม หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่เฝ้าระวังการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและสวัสดิภาพผู้บริโภค นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตส้มที่มีคุณภาพปลอดภัย เพื่อสรุปเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกษตรกรต้องผ่าน จากนั้นจึงร่วมกันกำหนดแผนงาน ขั้นตอนการผลิต ข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพที่สุด และเมื่อเริ่มฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกทีมงานจากแม็คโครจะลงพื้นที่ร่วมกับนักวิชาการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด

เมื่อถึงช่วงการเก็บเกี่ยว แม็คโครจะช่วยสนับสนุนการส่งตัวอย่างผลผลิตไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตนั้นได้มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารตามที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งจะส่งไปจำหน่ายในสาขาแม็คโครทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากแม็คโครจะได้ส้มที่มีคุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตมืออาชีพอีกด้วย

สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของแม็คโคร

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแม็คโคร คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำ สามารถวางจำหน่ายที่

ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครได้ในราคาที่ขอมเยาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ทำให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง

ในการจัดหาสินค้าจะเริ่มต้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและทีมงานรับรองคุณภาพของแม็คโครเพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้า โดยมีผู้ผลิตอย่างน้อย 3 รายเข้าร่วม เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพ ในระหว่างการผลิตสินค้าตัวอย่าง แม็คโครจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิต การแก้ปัญหา ตลอดจนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่ผู้ผลิตแต่ละรายจะสามารถทำได้ จากนั้นจะมีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้นของผู้ผลิตแต่ละราย และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาวางจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของแม็คโคร

สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมต่อผู้บริโภคที่แม็คโครคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าที่มาพร้อมกับราคาที่ขอมเยาแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมต่อผู้ผลิตของแม็คโคร ในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่ไม่เคยทอดทิ้งในยามวิกฤตแต่ยังมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งและเติบโตด้วยกันตลอดมา

ความท้าทาย และความสำเร็จในการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม

สิ่งที่แม็คโครได้ดำเนินการมาโดยตลอดและเกิดผลอย่างเด่นชัดในปีที่ผ่านมา ด้วยผู้ผลิตทุกภาคส่วนของแม็คโครยึดถือจริยธรรมและมาตรฐานการผลิตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแต่อย่างใด เพียงแต่เพิ่มมาตรการเสริมบางอย่างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐและมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าสินค้าทุกชนิดปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือลูกค้า โดยแม็คโครมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

การติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

แม็คโครได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด รวมถึงศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลอดจนคู่ค้าในประเทศจีน ทำให้สามารถเตรียมการตั้งรับทั้งในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าหากเกิดภาวะวิกฤต การจัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงาน โดยเฉพาะที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ผลิต พนักงาน ลูกค้าของแม็คโคร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้น เมื่อเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยและในประเทศอื่นที่บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจ แม็คโครจึงสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและคงประสิทธิภาพเช่นเดียวกับในสถานการณ์ปกติ

การยกระดับสินค้าปลอดภัย

แม็คโครยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับแหล่งผลิต การขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า และการส่งต่อไปยังศูนย์จำหน่ายสินค้าสาขาต่างๆ จนกระทั่งถึงมือลูกค้าจะต้องปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ตลอดเส้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ แนวปฏิบัติดังกล่าวไม่เพียงแต่ดำเนินการในประเทศไทยเท่านั้น แต่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกสาขาในต่างประเทศด้วยเช่นกัน

การควบคุมราคาสินค้า

ในช่วงภาวะวิกฤตของโรคโควิด-19 สินค้าบางประเภทมีความต้องการสูงกว่ากำลังการผลิต ทำให้สินค้าในท้องตลาดขาดแคลนชั่วคราวและมีราคาสูงขึ้นมาก ด้วยตระหนักถึงความลำบากของลูกค้าและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม แม็คโครจึงชะลอการขึ้นราคาสินค้าให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อลูกค้าทุกกลุ่มสามารถประกอบกิจการและดำเนินชีวิตได้เป็นปกติที่สุด ส่งผลให้แม็คโครสามารถตรึงใจลูกค้าในฐานะเพื่อนคู่คิดได้อย่างแท้จริง อีกทั้งส่งผลให้แม็คโครมีผลประกอบการที่ใกล้เคียงกับการดำเนินธุรกิจในภาวะปกติ

การช่วยเหลือปัญหาสินค้าล้นตลาด

ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่หดตัวรุนแรง และสภาวะการค้าขายที่ไม่ปกติในปี 2563 ส่งผลให้เกษตรกรหลายกลุ่มประสบปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาสินค้าตกต่ำ ตลอดปีที่ผ่านมาแม็คโครได้เข้าไปช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดจนจัดหาช่องทางในการจัดจำหน่ายเพื่อให้เกษตรกรสามารถก้าวเดินต่อไปได้ อาทิ การร่วมมือกับภาครัฐในการรับซื้อปลากะพงกว่า 300 ตันจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากการจำหน่ายปลากะพงชะลอตัวลงมากในขณะที่ปลาในบ่อเลี้ยงมีขนาดโตขึ้นจนน้ำหนักรวมมาตรฐานที่จะจำหน่ายได้ตามปกติ ด้วยจริยธรรมที่องค์กรยึดถือผนวกกับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพทำให้การช่วยเหลือดังกล่าวประสบความสำเร็จนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของแม็คโครที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นความท้าทายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของแม็คโครที่ยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และอยู่เคียงข้างผู้ผลิตและลูกค้าทั้งในยามปกติและช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเพื่อให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาสถานการณ์ต่างๆ และเติบโตไปด้วยกัน

เป้าหมายที่ 3: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แม็คโครตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำมาสู่กรอบในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ที่แม็คโครยึดถือมาโดยตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ด้วยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่ โดยมีศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 144 สาขาในประเทศไทยและต่างประเทศ ขยะที่เกิดจากสินค้าเสื่อมสภาพและการใช้พลังงานจึงเป็นประเด็นหลักที่บริษัทฯ คำนึงถึง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการลดขยะอาหารและขยะบรรจุภัณฑ์

ด้วยสินค้ากว่าร้อยละ 90 ที่แม็คโครจัดจำหน่ายเป็นสินค้าประเภทอาหาร ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดการเสื่อมสภาพและกลายเป็นขยะอาหาร (Food Waste) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ข้อเท็จจริงดังกล่าวมานำมาซึ่งการมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสินค้าประเภทอาหารตั้งแต่แหล่งผลิตต้นทางจนถึงมือลูกค้า ทำให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม็คโครสามารถลดความสูญเสียของสินค้าอาหารและลดปริมาณขยะอาหารได้อย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จในการลดขยะอาหารของแม็คโครมีรากฐานมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้

1) บุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจ

บุคลากรมีบทบาทสำคัญในการลดความเสียหายต่อสินค้าโดยเฉพาะอาหารสด การบริหารจัดการด้านอาหารของ แม็คโครจึงเริ่มตั้งแต่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสินค้าประเภทอาหาร เพื่อให้เกิดความสูญเสีย น้อยที่สุดทั้งนี้ยังเพิ่มการรับรู้และความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหากสินค้าสูญเสียเหล่านั้นกลายไป เป็นขยะอาหาร องค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการสินค้าอาหารถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการ ฝึกอบรมเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (on-the-job training) พนักงานแม็คโครจึงมี ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการ ลดปริมาณสินค้าเสื่อมสภาพที่อาจจะนำไปสู่การเป็นขยะอาหาร

2) เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ถูกนำมาปรับใช้เพื่อช่วยลดปริมาณการสูญเสียอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปี 2563 ที่ ผ่านมา แม็คโครได้นำแอปพลิเคชัน E-ordering Application มาใช้ในการสั่งซื้อสินค้าของสาขา ทำให้การสั่งซื้อ สินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องแม่นยำ และสอดคล้องกับ ยอดขายจริง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเสื่อมสภาพลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด และเมื่อมีความจำเป็นต้องทำลาย สินค้าที่เสื่อมสภาพ บริษัทฯ มีการจัดทำระบบบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบบนแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการ สินค้าสูญเสีย (Shrinkage Management System) มีการชั่งน้ำหนักสินค้า บันทึกภาพ และจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ คลาวด์ (Cloud) ทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบได้ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ และนำไปสู่การพัฒนาการทำงาน เพื่อลดปริมาณขยะอาหารได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้ แม็คโครได้พัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก อาทิ ลดความหนาของถุง บรรจุผักผลไม้ เปลี่ยนรูปแบบการเจาะรูระบายความชื้นให้มีขนาดเล็กลงแต่กระจายตัวมากขึ้น นอกจากจะได้ถุงที่ คงความแข็งแรงแล้ว ยังสามารถรักษาคุณภาพของผักผลไม้ให้สดใหม่ได้ยาวนานกว่าเดิม ความรอบรู้ด้าน เทคโนโลยีประกอบกับความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ ทำให้แม็คโครสามารถลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แม็คโครยังเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ยกเลิกการใช้ พลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal) สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้เครื่องหมายการค้าของแม็คโคร และย่ส่วนความสูง ของฝาขวดน้ำดื่ม ส่งผลให้การใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตบรรจุภัณฑ์ลดลง

3) การบริหารจัดการ

สำหรับสินค้าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะหรือน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการที่ดี หาก ปลดปล่อยสินค้านั้นให้เน่าเสียหรือนำไปทำลายก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม็คโครจะนำสินค้านั้นมาจำหน่าย ในราคาพิเศษ

แม็คโครเล็งเห็นถึงความสำคัญในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในการจัดการ ขยะอาหารและขยะบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนย้ายสินค้า อาทิ ลังกระดาษ กล่องโฟม ฯลฯ และทรัพยากรสิ้นหมด สภาพ จะมีการนำออกประมูลเพื่อนำไปจัดการอย่างถูกวิธี โดยผู้ที่เข้ามาประมูลจะต้องมีใบอนุญาตการ

ประกอบการดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการกำจัดขยะหรือทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของแม็คโครจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ปัจจุบัน ศูนย์จำหน่ายสินค้าของแม็คโครได้ถูกออกแบบให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานให้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การใช้โคมไฟ LED ทั้งอาคาร การใช้เครื่องปรับอากาศชนิดประสิทธิภาพสูง ไม่เพียงแต่การก่อสร้างอาคารใหม่ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำให้อาคารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น สำหรับอาคารที่ได้เปิดดำเนินการไปแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการปรับปรุงให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่หลังคา (Solar Rooftop) ไปแล้ว จำนวน 52 สาขา มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 28 เมกะวัตต์ และมีขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าให้กับอาคารคิดเป็นประมาณการร้อยละ 20 ของความต้องการไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร นอกจากความพยายามในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในอาคารแล้ว บริษัทฯ ได้นำโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เข้าร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยเพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ โดยขอขึ้นทะเบียนลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 12,137 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO₂eq/year)

นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศในปี 2563 จากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาระยะที่ 1 (เฟส 1) จำนวน 4,351 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในช่วงระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปี 2563 ดังจะเห็นได้จากการที่แม็คโครสาขาสาขาลำปางผ่านการประเมินมาตรฐานด้านความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) ในระดับยอดเยี่ยม Platinum ในงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE (Global Sustainable Energy and Environment)” ที่จัดโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แม็คโครได้ดำเนินธุรกิจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ได้รับเกียรติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ) ในการให้ความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกในเครื่องทำความเย็น โดยการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการในการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 4: เป็นที่รักในท้องถิ่น

ด้วยสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่ของการเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของชุมชน แม็คโครยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ก้าวแรกในท้องถิ่น

ก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจในแต่ละท้องถิ่น แม็คโครจะมีการหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ และหาแนวทางร่วมกันในการประสานประโยชน์ เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยแม็คโครตั้งเป้าในการจ้างแรงงานท้องถิ่นร้อยละ 80 นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรท้องถิ่นเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าใหม่ทุกสาขาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา แม็คโครจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมในท้องถิ่น และดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

สานสายใยด้วยโครงการเพื่อสังคม

ตลอดเส้นทางในการดำเนินธุรกิจ แม็คโครใส่ใจดูแลชุมชนรอบข้างและสังคมโดยรวม และด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนให้กับสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลาย อาทิ

- โครงการ “โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ เพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน” สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ
- โครงการ “U-Project” เป็นโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 85 แห่งทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านการจัดการธุรกิจมาปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจร้านโชห่วยในชุมชนของตนเอง โดยมีทีมงานมิตรแท้โชห่วยร่วมให้ความรู้และคำปรึกษา
- โครงการ “คืนคนดี มีอาชีพ สู่สังคม” โดยแม็คโครร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพในการประกอบอาหาร เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเตรียมความพร้อมและนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อก้าวออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการประกอบอาชีพสุจริตอย่างภาคภูมิใจ
- โครงการ “บริจาคโลหิต ปันน้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่” โดยแม็คโครร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตในศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องการบริจาคโลหิต ถือเป็นหนึ่งช่องทางบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- โครงการ “ล่ายับันสุข” เพื่อคืนกำไรสู่สังคมโดยการซื้อลำไยทุก ๆ 1 กิโลกรัมจะเท่ากับเงินบริจาค 1 บาทเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่แหล่งผลิตลำไยของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ และ ลำพูน
- โครงการ “Say Hi to Bio, Say No to Foam” ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารงดใช้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งที่ทำจากโฟม และสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทน เช่น เชื้อไฟ 찬อ้อย และซองข้าวโพด เป็นต้น ปัจจุบันมี 52 สาขาที่หยุดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟม และตั้งเป้าที่จะหยุดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมและทดแทนด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทั้งหมดทุกสาขาภายในปี 2565

พร้อมเคียงข้างไปด้วยกันในยามวิกฤต

ปีที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติหลายครั้ง โดยเฉพาะอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ การที่แม็คโครทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ อย่างใกล้ชิดทำให้รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสามารถเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ ได้อย่างทันทั่วถึง

อีกหนึ่งวิกฤตการณ์ที่สำคัญคือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว แม็คโครยืนหยัดเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมเคียงข้างลูกค้า คู่ค้า และสังคมไทยเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน นอกจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวดเพื่อรักษาความสะอาดปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ และพนักงานที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทุกสาขาแล้ว แม็คโครยังได้เปิดพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจเข้ามาใช้พื้นที่ในการจำหน่ายอาหารกล่องปรุงสำเร็จโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดและช่วยเป็นช่องทางกระจายสินค้า เช่น การรับซื้อปลากระพงสามน้ำจากจังหวัดสงขลา การรับซื้อเผือกหอมจากจังหวัดสระบุรี ภายใต้บันทึกความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรตามนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” และการรับซื้อกุ้งจากประมงท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้น นอกจากนี้ แม็คโครได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดของโครงการต่าง ๆ แสดงไว้ใน “รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563”

เป้าหมายที่ 5: สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า

นับแต่วันแรกในการดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อลูกค้าผู้ประกอบการ สิ่งที่แม็คโครให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและเสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้าผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร ทั้งในช่วงเวลาที่ดีและในยามวิกฤต สิ่งที่แม็คโครยังคงยึดมั่นและไม่เคยเปลี่ยนแปลงกว่า 30 ปีที่ผ่านมาคือการเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ”

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป...สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยว กิจกรรมโรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง ในขณะที่กิจการค้าปลีกขายย่อย หรือร้านโชห่วย ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการรายใหญ่ประกอบกับลูกค้าในละแวกชุมชนจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวังซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว

แม็คโครมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่อลูกค้าผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด และเล็งเห็นถึงพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ภาวะวิกฤตแม็คโครได้ระดมสรรพกำลังในการปรับแผนงานและพัฒนาโครงการที่สามารถทำได้ง่ายและได้ผลทันที (Quick-Win Projects) เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจและช่วยให้เกษตรกร ประมงท้องถิ่น ผู้ผลิตสินค้าขนาด

กลางและขนาดเล็ก และลูกค้าผู้ประกอบการสามารถนำพาธุรกิจของตนให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ไปด้วยกัน อีกทั้งเพิ่มเติมบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสอดคล้องกับวิถีวิถีใหม่ รับซื้อสินค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง อาทิ ผักเห็ดหอม ปลากระพง กุ้งและอาหารทะเล เป็นต้น รวมถึงเปิดพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์จำหน่ายสินค้าสาขาต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการร้านอาหารออกบูธจำหน่ายอาหารกล่องปรุงสำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อประคับประคองธุรกิจของผู้ผลิตต้นน้ำและลูกค้าผู้ประกอบการของแม็คโครให้สามารถดำเนินต่อไปได้

“แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี่” เพื่อลูกค้าโฮเรก้า

“แม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี่” (Makro HoReCa Academy หรือ “MHA”) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้แบบครบวงจรสำหรับลูกค้าโฮเรก้า มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลาผ่านหลักสูตรออนไลน์ และกิจกรรม Workshop ต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำที่แม็คโครสำนักงานใหญ่และศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและทางเทคนิคโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านอาหารแต่ละแขนง อีกทั้งยังเป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ และเพื่อสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจอาหารของประเทศไทย

ด้วยความใส่ใจของทีมงานและความเป็นมืออาชีพ แม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรง แต่แม็คโครก็สามารถเข้าถึงปัญหาของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าและกำหนดแนวทางเพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างทันทั่วถึง การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม อาทิ

การเปิดหลักสูตรใหม่บนระบบออนไลน์ ด้วยวิกฤตครั้งนี้ส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารลดลงอย่างมาก เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถปรับตัวและประกอบกิจการให้ดำเนินต่อไปได้ แม็คโครได้เปิดหลักสูตรใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะกิจและเป็นการตั้งรับกับกระแสการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การทำอาหารกล่องพร้อมส่ง เทคนิคการถ่ายภาพอาหารและการทำการตลาดบนเฟซบุ๊ก (Facebook) การคำนวณต้นทุน และการจัดการร้านอย่างเป็นระบบเพื่อความคล่องตัวในช่วงเวลาเร่งด่วน การปรับเมนูอาหารเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไร เป็นต้น โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ www.makrohoercaacademy.com และเฟซบุ๊กของแม็คโคร นอกจากนี้ แม็คโครยังมีบริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในธุรกิจอาหาร และช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้าของลูกค้าผู้ประกอบการผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อโครงการ “รวมร้านเด็ด ต้องบอกต่อ พร้อมส่ง พร้อมเสิร์ฟ” ซึ่งมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 ร้านทั่วประเทศ

การสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อช่วยผู้ถูกเลิกจ้างหรือบุคคลว่างงานและผู้สนใจได้มีอาชีพเป็นของตนเอง ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท แม็คโครได้จัดทำลิสต์วิดีโอสอนการทำเมนูอาหารที่ง่ายแต่ขายดี เช่น การสอนทำไข่เจียวทรงเครื่อง เป็นต้น โดยมีทีมงานช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนตั้งแต่การจัดซื้ออาหารสด อุปกรณ์ และเครื่องครัวที่จำเป็น การเลือกเมนู และการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากและสามารถช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้สามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้

มิตรแท้ช่วย...เพื่อช่วย ด้วยหัวใจ

ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย หรือ “โชห่วย” เปรียบเสมือนสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวแม็คโครที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่วันแรกของการดำเนินธุรกิจ กว่า 30 ปีที่ผ่านมา แม็คโครมีการสานสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค ความต้องการและความคาดหวัง รวมทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและบริการของแม็คโคร และนำข้อมูลที่ได้รับนั้นกลับมาปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม็คโครทุ่มเทอย่างจริงจังเพื่อช่วยยกระดับ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ให้ลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์มิตรแท้ช่วย” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย ตั้งแต่การเปิดร้านใหม่ การเลือกสินค้า การจัดวางสินค้าให้น่าสนใจ การบริหารจัดการ การปรับปรุงร้าน รวมถึงการให้บริการวางผังร้านค้าเสมือนจริงด้วยโปรแกรม 3 มิติ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ทำงานร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโครงการ “พัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่สมาร์ทโชห่วย” เพื่อพัฒนาลูกค้าผู้ประกอบการร้านโชห่วยและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสืบทอดกิจการร้านโชห่วยของครอบครัวให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการครัวชุมชน ด้วยแม็คโครเล็งเห็นว่าร้านโชห่วยที่กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศนั้น สามารถยกระดับสู่การเป็นครัวชุมชนที่จำหน่ายอาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็งให้แก่ผู้คนในชุมชนนั้นได้ ในปีที่ผ่านมา แม็คโครจึงได้มุ่งพัฒนาสินค้าภายใต้โครงการ “ครัวชุมชน” ประกอบไปด้วย ตู้แช่แข็ง ตู้แช่เย็น เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ ในบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษซึ่งพร้อมสำหรับการนำไปจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภครายย่อย เป็นต้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา โครงการครัวชุมชนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าผู้ประกอบการร้านโชห่วยและสามารถเพิ่มกำไรให้แก่ลูกค้าได้จริง

นอกจากนี้ แม็คโครยังมีกิจกรรมเพื่อลูกค้าผู้ประกอบการร้านโชห่วยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี อาทิ กิจกรรม **“วันโชห่วย ชี้ออกรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”** ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้และแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการทำธุรกิจจากวิทยากรและทีมงานมิตรแท้ช่วย โดยจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2563 กิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้แคมเปญ **“จัดให้ แยกใหญ่กำไรเต็ม”** ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษกว่า 5,000 รายการ เพื่อลดต้นทุนของลูกค้าผู้ประกอบการร้านโชห่วยและช่วยให้ลูกค้ามีสินค้าที่จำเป็นอย่างครบถ้วนในต้นทุนที่สามารถนำไปจำหน่ายต่อในราคาที่แข่งขันได้ และกิจกรรม **“ตลาดนัดโชห่วย”** ซึ่งในปีที่ 2563 ได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์โดยผ่านช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยมียอดผู้เข้าชมกว่า 3.7 ล้านวิว

ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ไปด้วยกัน

ด้วยความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปพร้อมๆ กับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสังคมไร้เงินสด ลูกค้าผู้ประกอบการทุกกลุ่มมีความต้องการไม่ต่างจากผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งนอกเหนือจากความสะดวกและคุณภาพของสินค้าแล้ว ลูกค้ายังคาดหวังความรวดเร็ว สะดวกสบาย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ในปี 2562 แม็คโครเปิดตัวระบบนิเวศ **Online to Offline Ecosystem (“O2O”)** อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นผสานช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านศูนย์จำหน่ายสินค้า (Offline) กับช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนรูปแบบแพลตฟอร์ม (Online) ผ่านเว็บไซต์ “makroclick.com” หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ “Makro Application” หรือ Makro Line Official Account รวมทั้งผ่านพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการชำระด้วยเงินสด (Cash) บัตรเครดิต (Credit Card) การโอนเงินจากบัญชีธนาคาร (Bank Transfer) และแอปพลิเคชันกระเป๋าสตางค์ (E-Wallet) อีกทั้งยังเลือกใช้บริการ “คุณส่งเราส่ง” ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งสินค้าถึงที่หมาย (Last-mile Delivery) หรือจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วน (Speed M Express Delivery) หรือรับสินค้าที่สาขาแบบเร่งด่วน (Curbside Pick-up) โดยแม็คโครจะจัดเตรียมสินค้าไว้ให้พร้อมส่งมอบทันที ณ จุดให้บริการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด นอกเหนือจากการพัฒนาโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แม็คโครยังได้เร่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ O2O เพื่อให้ทันต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ณ ปัจจุบัน มีสินค้ากว่า 12,000 รายการ ในทุกกลุ่มสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกซื้อผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม และมีศูนย์จัดเตรียมสินค้าและบรรจุหีบห่อ (Pick & Pack Hub) จำนวน 6 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และเกือบทุกสาขาของแม็คโครที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยกระบวนการบรรจุและจัดส่งเน้นความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและคงคุณภาพ ความสดใหม่จนถึงมือลูกค้า

เป้าหมายที่ 6: เป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้าร่วมงาน

เบื้องหลังความสำเร็จของแม็คโครเกิดจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงานที่สั่งสมมากกว่า 30 ปี อย่างไรก็ตาม องค์กรจะก้าวต่อไปสู่นาคตได้จำเป็นต้องมีการผสมผสานระหว่างความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนเข้ากับทักษะและความสามารถของคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว บริษัทฯ จึงกำหนดเป้าหมายที่จะ “เป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้าร่วมงาน” ตามยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 โดยมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) และพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี (Employer Branding) และสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพในช่วงอายุต่าง ๆ เข้าร่วมงานกับแม็คโครได้ตามเป้าหมายดังกล่าว

สร้างความผูกพันในองค์กร

การสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ ให้อยู่กับองค์กรต่อไป แม็คโครจึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานในทุก ๆ ด้าน อาทิ ลักษณะงานและความรับผิดชอบในสายงาน โอกาสเติบโตในองค์กร การให้รางวัลและผลตอบแทน ความสุขในสถานที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและส่งต่อความสุขนั้นไปยังลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังส่งผลถึงอัตราการลาออกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัดในปี 2563 นอกจากนี้ การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรในปีที่ผ่านมาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าจากปี 2560

ใส่ใจดูแลทุกข์สุขของพนักงาน

ในรอบปีที่ผ่านมา เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นหลายครั้งในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานและครอบครัวซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ด้วยนโยบายที่ถือปฏิบัติมายาวนานในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว แม็คโครได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานและครอบครัวในทันทีเมื่อทราบเหตุ อาทิ การมอบถุงยังชีพ จัดหาที่พักชั่วคราวให้แก่พนักงานผู้ประสบภัย เป็นต้น

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา แม็คโครได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานในศูนย์จำหน่ายสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และสำนักงานใหญ่จะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง แม็คโครได้ปรับกระบวนการทำงานและจัดเตรียมอุปกรณ์การทำงานที่จำเป็นให้แก่บุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) นอกจากนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานจึงได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้พนักงานทุกคน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อหากพบว่าพนักงานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการทำงาน รวมทั้งได้ออกมาตรการเยียวยาครอบครัวของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ เช่น การมอบคุ้มครองเงินสดสำหรับซื้อสิ่งของจำเป็นภายในสาขาเพื่อยังชีพระหว่างที่ได้รับความกระทบ การให้เงินกู้ฉุกเฉินระยะสั้นปลอดดอกเบี้ยกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบ เช่น ถูกเลิกจ้าง หรือ ธุรกิจของครอบครัวต้องปิดกิจการ การจัดส่งอาหารให้แก่ครอบครัวของพนักงานที่บริษัทฯ ขอให้กักตัว เป็นต้น

แม็คโครตระหนักว่าบุคลากรคือกำลังสำคัญในการนำพาธุรกิจให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ แม้ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะซบเซาและไม่มีทิศทางที่ฟื้นตัวที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายปลดพนักงานหรือลดเงินเดือน อีกทั้งได้อนุมัติโบนัสพิเศษเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเป็นการตอบแทนพนักงานที่มุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อลูกค้าอย่างเต็มที่ และจากความใส่ใจในการป้องกันและดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงและเต็มกำลัง ส่งผลให้แม็คโครไม่มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในปี 2563 แม็คโครยังได้รับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นบทพิสูจน์ว่าแม็คโครให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลและพัฒนาบุคลากร

พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย

นอกจากแม็คโครจะพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัยตามพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลแล้ว ในแง่ของการบริหารและการดำเนินงานภายในองค์กรยังต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรในด้านอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสรรหาบุคลากร การกรอกข้อมูลสมัครงานออนไลน์ และการสัมภาษณ์ออนไลน์ซึ่งผู้สนใจต้องลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดตามขั้นตอน การใช้โปรแกรมปฏิบัติงานในการวางแผนกำลังคนและการประเมินผลการทำงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรผ่านการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากหลักสูตรมาตรฐานซึ่งได้พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์

(M-Learning) ฯลฯ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้แม็คโครประสบความสำเร็จทั้งในด้านการประกอบธุรกิจและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ใน การเป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้าร่วมงาน หรือ Employer of Choice

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนด้านผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแต่ประการใด

ทั้งนี้รายละเอียด และผลการดำเนินการด้านความยั่งยืนทางบริษัทฯ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปีพ.ศ.2563

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงว่า เป็นกลไกและเครื่องมือในการผลักดันให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายที่จะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานเหล่านั้น มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดอย่างเหมาะสม โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ซึ่งบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการโดยรวม ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ในคู่มือมีการกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนตัวแทนของบริษัทฯ รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและมีบทลงโทษ

หากมีการฝ่าฝืน คู่มีนนี้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งฝ่ายบริหารได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ มีการกำหนดอำนาจในการสั่งการและมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และมีขั้นตอนการวางแผนและบริหารอัตรากำลังพนักงานในภาพรวมของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์/ทบทวนอัตรากำลังพนักงานรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกและมีมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan - BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan - DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่าการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อดำเนินถึงประโยชน์สูงสุดและความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม มีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการกำหนดนโยบายต่างๆ และแนวปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ทุกคนในองค์กรและคู่ค้า บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น มีระเบียบปฏิบัติเรื่องอำนาจในการอนุมัติ มีการกำหนดระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผู้บริหารอย่างชัดเจน มีระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ รวมถึงบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

4. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร และได้มีการสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทฯ สร้างนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ Robotic Process Automation (RPA) รวมทั้งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านทางช่องทางไซเบอร์ และบริษัทฯ มีการจัดการสื่อสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทฯ อาทิ Intra-net ป้ายประกาศในสาขา จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร โดยแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ อีเมลล์ cgooffice@siammakro.co.th และบริษัทฯ ยังมีช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สำหรับลูกค้าเพื่อสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์สำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยผ่าน Call Center (0 2335 5300) ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา และเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

5. การติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยผู้ประเมินจากบริษัทชั้นนำภายนอกทุก 5 ปี เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลและแนวทางการปฏิบัติที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และบนฐานความเสี่ยง (Risk-based Audit) โดยจัดทำแผนงานตรวจสอบเป็นรายปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาระงานและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในกับฝ่ายบริหาร และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่พบพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤตินิষอบของบุคคลในองค์กร บริษัทฯ มีนโยบายและช่องทางในการสื่อสาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์หลายด้าน รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายโชติ โภควนิช ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกรรณิการ์ งามโสภิ และนายจักร บุญหลง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวบุญกร รักการคำ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมจำนวน 8 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส
2. สอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในที่ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามความคืบหน้าแผนการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความ

เป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้การสนับสนุนในการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบเพื่อให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ในปี 2563 บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาภายนอก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เพื่อทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) รวมทั้งขอให้แนะนำแนวทางการปรับปรุงองค์กรและระบบการตรวจสอบภายในสู่การเป็นผู้ตรวจสอบภายในสมัยใหม่ (NextGen Internal Auditor) ทั้งนี้ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และตามแนวทางสากลของการปฏิบัติงานที่ดี (International Best Practices) และฝ่ายตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 ที่สอดคล้องกับข้อแนะนำของที่ปรึกษาแล้ว

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร การปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยี (People Process Technology) อย่างต่อเนื่อง

3. สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ ซึ่งรวมผลประกอบการของบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ และพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อหารือถึงประเด็นที่สำคัญจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และข้อกังวลอื่นๆ (ถ้ามี)
4. สอบทานการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผลจากการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีรายการผิดปกติ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และเมื่อพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม

6. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมประชุมกับฝ่ายจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 รวมทั้งพิจารณาขอบเขตและแผนงานตรวจสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี
8. ติดตามผลจากกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเรื่องที่เป็นการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสด้านช่องทางร้องเรียนของบริษัทฯ จำนวน 140 เรื่อง ซึ่งรายงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการ และฝ่ายตรวจสอบภายในได้นำส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือ การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ มีจำนวน 12 เรื่อง โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว รวมทั้งได้มีการทบทวนกระบวนการทำงานและเน้นย้ำอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
9. พิจารณารายงานผลการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

11.3 หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ นางสาวบุษกร รักการคำ ซึ่งมีวุฒิดีการศึกษ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3) และนางสาวบุษกรยังทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

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 - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญนั้น เป็นผลให้บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์นับแต่นั้น ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท

ในปี 2562 และ ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		2562	2563	
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“ซีพี ออลล์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์¹⁾</u> ซีพี ออลล์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมใน สัดส่วนร้อยละ 93.08 ของหุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12.8	14.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	2.9	1.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าการใช้บริการ บริษัทฯ ได้ชำระค่าการใช้บริการซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย บริการให้แก่ ซีพี ออลล์	169.7	175.6	สำหรับรายการการใช้บริการซอฟต์แวร์และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการจาก ซีพี ออลล์ นั้น เป็นการรับความช่วยเหลือ ทางด้านเทคนิค เพื่อดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการบันทึก รายการขายสินค้า การบันทึกการรับสินค้า การเคลื่อนไหวของสินค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		2562	2563	
	4. เจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากซีพี ออลล์ ให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็นต้น	89.6	96.6	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⁾
	5. ลูกหนี้อื่น	-	0.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (“ซีพีแรม”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> ¹⁾ ซีพีแรม เป็นบริษัทย่อยของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในซีพีแรม ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.2	12.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	-	0.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	277.3	293.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	69.5	69.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		2562	2563	
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 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรม คอมพิวเตอร์จากโกซอฟท์	19.9	109.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าการใช้บริการ	61.7	121.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. เจ้าหนี้อื่น	22.3	52.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. ลูกหนี้อื่น	8.5	3.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ <u>ลักษณะความสัมพันธ์¹⁾</u> สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นบริษัทย่อย ของซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในสถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-	1.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	-	0.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าการใช้บริการ	-	1.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้อื่น	-	1.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (“รีเทลลิงค์”)	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	44.3	59.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	-	1.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	1.2	1.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		2562	2563	
ลักษณะความสัมพันธ์¹⁾ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัดเป็นบริษัทย่อยของ ซีพี ออลล์ โดยซีพี ออลล์ ถือหุ้นในรีเทลลิงค์ ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด	4. เจ้าหนี้การค้า	-	0.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	5. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	-	0.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	6. เจ้าหนี้อื่น	-	0.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	7. ลูกหนี้อื่น	-	1.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“เจริญโภคภัณฑ์อาหาร”) ลักษณะความสัมพันธ์²⁾ เจริญ โภคภัณฑ์อาหารมีเรือเจริญ โภคภัณฑ์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นทางตรงและ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 53.88 ของหุ้น ทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	39.2	43.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	5.4	5.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	349.7	354.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	23.7	24.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (“ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง”) ลักษณะความสัมพันธ์²⁾ ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง เป็นบริษัทย่อยของเจริญ โภค ภัณฑ์อาหาร โดยเจริญ โภคภัณฑ์อาหารถือหุ้น ในซีพีเอฟ เทรดดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของ หุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27.9	41.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	2.3	3.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	4,405.4	12,607.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	1,536.5	1,695.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	5. ค่าการใช้บริการ	14.1	56.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	6. เจ้าหนี้อื่น	6.6	12.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		2562	2563	
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)”) ลักษณะความสัมพันธ์²⁾ ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทย่อยของเจริญ โภกภัณฑ์อาหาร โดยเจริญ โภกภัณฑ์อาหารถือ หุ้นในซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	191.7	218.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	25.5	28.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	6,581.3	14.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	4.2	4.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด (“ซีพี-เมจิ”) ลักษณะความสัมพันธ์²⁾ ซีพี-เมจิ เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันของเจริญ โภกภัณฑ์อาหาร โดยเจริญ โภกภัณฑ์อาหาร ถือหุ้นในซีพี-เมจิ ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของ หุ้นทั้งหมด	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.3	6.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	-	0.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	421.3	479.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	69.5	77.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสตรี จำกัด (“ซี.พี. ฟู้ดสตรี”) ลักษณะความสัมพันธ์²⁾ ซี.พี. ฟู้ดสตรี มีผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มครอบครัว เจียรนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	35.9	39.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	514.0	550.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. เจ้าหนี้การค้า	109.8	95.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		2562	2563	
บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (“โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์⁴⁾</u> โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ มีกลุ่มครอบครัว เจียรนวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. ค่าการใช้บริการ	6.6	11.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้อื่น	5.9	-	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด (“ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์³⁾</u> ซี.พี. คอนซูเมอร์โปรดักส์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	16.7	18.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	138.9	141.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. เจ้าหนี้การค้า	24.9	34.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด (“เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์³⁾</u> เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป มีเครือเจริญโภค ภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22.6	25.9	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	1.0	1.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	302.6	304.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	52.4	52.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		2562	2563	
บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด (“ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ มีผู้ที่เกี่ยวข้องของ เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ซื้อสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน ซึ่งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์	16.2	10.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าการใช้บริการ	14.8	13.2	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. เจ้าหนี้อื่น	4.1	2.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัท ทู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ทู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> ³⁾ ทู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น เป็น บริษัทย่อยของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่	1. ค่าการใช้บริการ	50.6	74.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. เจ้าหนี้อื่น	9.4	18.6	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 มีเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6.9	7.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ค่าการใช้บริการ	-	1.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ลูกหนี้อื่น	-	0.4	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		2562	2563	
บริษัท ทู ลีสซิ่ง จำกัด (“ทู ลีสซิ่ง”) <u>ลักษณะความสัมพันธ์</u> ทู ลีสซิ่ง มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 คน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	1. ค่าการใช้บริการ	58.2	59.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. เจ้าหนี้อื่น	9.8	24.1	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์	1. รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	186.4	259.3	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	2. ลูกหนี้การค้า	30.1	21.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	3. ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า	553.3	990.6	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	4. เจ้าหนี้การค้า	41.5	113.7	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	5. ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	1.6	-	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	6. ค่าการใช้บริการ	108.1	144.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	7. เจ้าหนี้อื่น	51.3	95.8	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾
	8. ลูกหนี้อื่น	7.2	1.5	รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ ⁵⁾

หมายเหตุ:

- 1) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2563 ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2563 ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- 3) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2563 ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- 5) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ
 - i) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ : ราคาขายสินค้าและบริการ และเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
 - ii) ค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น : ราคาซื้อสินค้าและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
 - iii) ค่าการใช้บริการ : ค่าการใช้บริการและเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับค่าการใช้บริการกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
 - iv) ค่าใช้จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน : ราคาซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน ในอนาคต

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

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

1. การซื้อสินค้า

กรณีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการซื้อสินค้าจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ทั้งนี้ รายการซื้อสินค้านี้เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้ากับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

2. การให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับบริการจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการได้รับบริการจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน

3. การขายสินค้าและให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จำหน่ายสินค้าให้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหาร รวมถึงได้จำหน่ายสินค้าและให้บริการให้แก่กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกร่วมกันและ/หรือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการจำหน่ายสินค้าและให้บริการให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน

โดยรายการซื้อขายสินค้าและบริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและ

บริการ และการซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เป็นไปตามราคาตลาด และต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนั้น การใช้บริการ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ จากบริษัทในเครือเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมแล้ว

สำหรับนโยบายและแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำรายการระหว่างกันเฉพาะกรณีอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการปฏิบัติกับบุคคลภายนอก และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะเข้าทำรายการระหว่างกัน หรือได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับรายการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป กล่าวคือ มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการไว้ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะเป็นไปตามแต่สมควรและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีผลใช้บังคับ ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น