

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซิง จำกัด *	2,721,111,700	30.29
2. South East Asia UK	653,019,802	7.27
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	649,828,013	7.23
4. State Street Bank	392,764,308	4.37
5. HSBC (Singapore) Nominees PTE LTD	346,759,654	3.86
6. The Bank of New York	230,796,387	2.57
7. Chase Nominees Limited	216,285,070	2.41
8. Nortrust Nominees Limited	193,560,444	2.15
9. C.P. Foods Holding Ltd*	180,000,000	2.00
10. บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด	180,000,000	2.00
11. บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด*	127,900,000	1.42
12. บริษัท กรุงเทพโปรดิเวส จำกัด (มหาชน)*	100,000,000	1.11
13. C.P. Foods International Limited*	83,000,000	0.92
14. Orient Success International*	60,470,000	0.67
15. Worth Access Trading Limited*	23,374,000	0.26
16. Creative Light Investment Limited*	15,860,000	0.18
17. อื่นๆ	2,808,371,970	31.26
รวม	8,983,101,348	100.00

* เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.87 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 19 กันยายน 2556, ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 195,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอน จำนวน 12 รุ่น 34 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 175,624.90 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	38,158.8 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	31 ตุลาคม 2556
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน และ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน 2557

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี	12,247,000,000	ร้อยละ 4.70	31 ตุลาคม 2561
อายุ 7 ปี	10,789,800,000	ร้อยละ 5.10	31 ตุลาคม 2563
อายุ 10 ปี	15,122,000,000	ร้อยละ 5.35	31 ตุลาคม 2566

2. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	36,263.90 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	27 มีนาคม 2557
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน และ 27 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 27 กันยายน 2557

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี	11,066,100,000	ร้อยละ 4.30	27 มีนาคม 2562
อายุ 7 ปี	9,884,100,000	ร้อยละ 4.85	27 มีนาคม 2564
อายุ 10 ปี	15,313,700,000	ร้อยละ 5.14	27 มีนาคม 2567

3. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	19,702.20 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	22 สิงหาคม 2557
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี	6,027,200,000	ร้อยละ 4.25	22 สิงหาคม 2562
อายุ 7 ปี	3,236,000,000	ร้อยละ 4.75	22 สิงหาคม 2564
อายุ 10 ปี	10,439,000,000	ร้อยละ 5.05	22 สิงหาคม 2567

4. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2557 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	4,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	26 ธันวาคม 2557
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 มิถุนายน และ 26 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 26 มิถุนายน 2558
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 12 ปี	4,000,000,000	ร้อยละ 4.80	26 ธันวาคม 2569*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564

5. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	13,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	30 มิถุนายน 2558
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 ธันวาคม และ 30 มิถุนายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A- (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 3 ปี	2,500,000,000	ร้อยละ 2.98	30 มิถุนายน 2561
อายุ 5 ปี	1,500,000,000	ร้อยละ 3.65	30 มิถุนายน 2563
อายุ 7 ปี	3,000,000,000	ร้อยละ 4.10	30 มิถุนายน 2565
อายุ 10 ปี	6,000,000,000	ร้อยละ 4.45	30 มิถุนายน 2568*

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565

6. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	7,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	18 มีนาคม 2559
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 18 กันยายน และ 18 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 18 กันยายน 2559
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A- (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี	1,382,000,000	ร้อยละ 2.95	18 มีนาคม 2564
อายุ 7 ปี	937,000,000	ร้อยละ 3.40	18 มีนาคม 2566
อายุ 10 ปี	2,074,000,000	ร้อยละ 4.00	18 มีนาคม 2569*
อายุ 12 ปี	2,607,000,000	ร้อยละ 4.15	18 มีนาคม 2571**

* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564

** ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566

7. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	12,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	26 สิงหาคม 2559
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A- (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 3 ปี	5,901,000,000	ร้อยละ 2.49	26 สิงหาคม 2562
อายุ 7 ปี	500,000,000	ร้อยละ 3.25	26 สิงหาคม 2566
อายุ 10 ปี	748,000,000	ร้อยละ 3.68	26 สิงหาคม 2569
อายุ 12 ปี	4,851,000,000	ร้อยละ 4.00	26 สิงหาคม 2571

8. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2559 ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	10,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	30 พฤศจิกายน 2559
อัตราดอกเบี้ย	ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี ปีที่ 11-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.13 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี *อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
สิทธิไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในกรณีต่อไปนี้ 1. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ คือ วันที่ 30 พ.ย. 2564 (วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้) หรือวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้ง ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ออกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 3. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้เปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้ จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำหุ้นกู้ที่ออกเป็นเครดิตตราสารทุน (Equity Credit) ได้น้อยลง 4. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการวิธีการบันทึกบัญชี จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนำหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นได้น้อยลง
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"BBB (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	4,500 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	27 มีนาคม 2560
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 27 กันยายน และ 27 มีนาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 27 กันยายน 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A- (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 12 ปี	4,500,000,000	ร้อยละ 4.70	27 มีนาคม 2572

10. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	3,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	18 สิงหาคม 2560
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ และ 18 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A- (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 10 ปี	3,000,000,000	ร้อยละ 3.96	18 สิงหาคม 2570

11. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2560 ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	10,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	22 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.0 ต่อปี ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี

	ปีที่ 11-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 1.1 ต่อปี
	ตั้งแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี* (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.07 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 2.1 ต่อปี
	*อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปีโดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
สิทธิไถ่ถอน	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ในกรณีต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดในวันครบกำหนด 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ คือ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 (วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้) หรือ วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้แต่ละครั้ง ภายหลังจากวันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ 2. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถนำดอกเบี้ยจ่ายที่ชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้นี้มาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 3. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้เปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดอันดับของหุ้นกู้ จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกเป็นเครดิตตราสารทุน (Equity Credit) ได้น้อยลง 4. ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการวิธีการบันทึกบัญชี จนทำให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถนับหุ้นกู้ที่ออกนี้เป็นส่วนของผู้ออกหุ้นกู้ได้น้อยลง
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	“BBB (tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

12. หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

12.1 ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	9,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	15 พฤศจิกายน 2560
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A (tha)" โดยบริษัท ทริส เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 10 ปี	9,000,000,000	ร้อยละ 3.50	15 พฤศจิกายน 2570

12.2 มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนทั่วไป
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	9,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	30 พฤศจิกายน 2560
วันชำระดอกเบี้ย	ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A (tha)" โดยบริษัท ทริส เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 5 ปี	9,000,000,000	ร้อยละ 3.10	30 พฤศจิกายน 2565

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน ประกอบด้วย
 - กรรมการอิสระจำนวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
 - กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 5 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1.	ศ.ดร.โกเมน	ภัทรวิกรมย์	กรรมการอิสระ
2.	นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการอิสระ
3.	นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ
4.	ศ.(พิเศษ)ประสพสุข	บุญเดช	กรรมการอิสระ
5.	พล.ต.อ.พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ
6.	นายธนิษฐ์	เจียรนวนนท์	ประธานกรรมการ
7.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์ ¹	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
8.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์ ²	กรรมการ
9.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์ ²	กรรมการและกรรมการบริหาร
10.	นายสุภกิต	เจียรนวนนท์ ²	กรรมการ
11.	นายณรงค์	เจียรนวนนท์ ²	กรรมการ
12.	นายประเสริฐ	จารุพนิช ²	กรรมการ
13.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล ¹	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
14.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสิทธิ์วรกุล ²	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
15.	นายธานินทร์	บุญณมานิต ¹	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

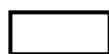
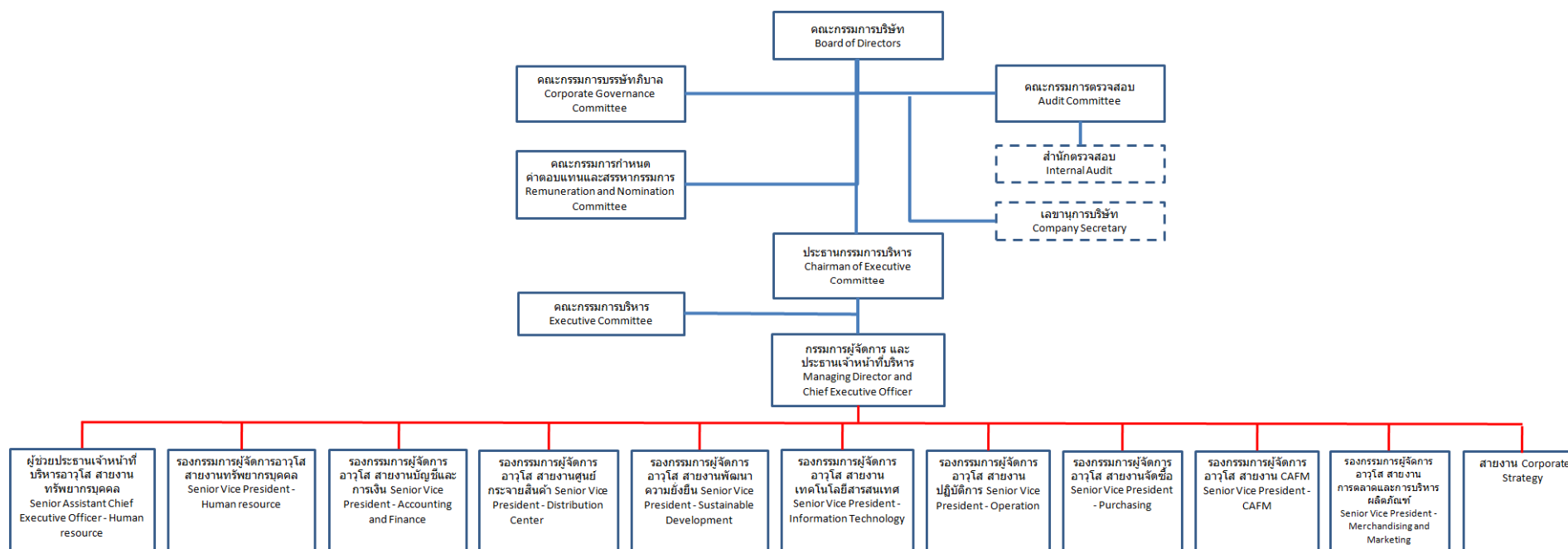
*กรรมการลำดับที่ 7-15 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หมายถึง

ตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม¹ ลงนามร่วมกับตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม² ยกเว้นประธานกรรมการ รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยยกเว้นกรรมการอิสระเพื่อดำรงความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



ผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดและต้องเปิดเผยค่าตอบแทน

Executives who shall declare remuneration

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ
1. ศ.ดร.โกเมน	ภัทรภิมย์ *	ประธาน	-	-
2. นายปรีดี	บุญยัง *	กรรมการ	-	-
3. นายผดุง	เดชะครินทร์ *	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข	บุญเดช *	-	ประธาน	-
5. พล.ต.อ.พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ *	-	กรรมการ	ประธาน
6. นายธินันท์	เจียรนวนนท์	-	-	-
7. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	-	-	-
8. นายอดิเรก	ศรีประทีปักษ์	-	-	-
9. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	-	กรรมการ	-
10. นายสุภกิต	เจียรนวนนท์	-	-	กรรมการ
11. นายณรงค์	เจียรนวนนท์	-	-	-
12. นายประเสริฐ	จารุพนิช	-	-	-
13. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	-	-	-
14. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	-	-	-
15. นายธานินทร์	บุรณมานิต	-	-	-

หมายเหตุ

- กรรมการลำดับที่ 1,2,3,4 และ 5 เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- นายธินันท์ เจียรนวนนท์ และนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ มีผลวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตามลำดับ โดยนายสุภกิต เจียรนวนนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการ

1. บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติอนุมัติจากกรรมการ
2. ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา และมีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร 1 ครั้ง
3. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอข้อมูลหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
4. ในการประชุมแต่ละครั้ง ที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังสามารถเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่นำเสนอ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม และเป็นโอกาสที่ทำให้รู้จักผู้บริหารระดับสูง สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกด้วย
5. หลังการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทั้งผลการประชุมและความเห็นกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีสิทธิสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้
6. บริษัทได้จัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทในบางกรณี โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560 (จำนวนครั้ง)

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อกรรมการ			ตำแหน่ง	จำนวนการประชุม (6 ครั้ง)	ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี (1 ครั้ง)
1.	ศ. ดร. โกเมน	ภัทรภิรมย์	กรรมการอิสระ	6/6	1/1
2.	นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการอิสระ	5/6	0/1
3.	นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ	5/6	1/1
4.	ศ.(พิเศษ)ประสพสุข	บุญเดช	กรรมการอิสระ	6/6	1/1
5.	พล.ต.อ.พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	6/6	1/1
6.	นายธนินท์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ	4/6	1/1
7.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ	5/6	1/1
8.	นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	กรรมการ	5/6	0/1
9.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ	6/6	1/1
10.	นายสุภกิต	เจียรนนท์	กรรมการ	5/6	0/1
11.	นายณรงค์	เจียรนนท์	กรรมการ	5/6	1/1
12.	นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ	5/6	0/1
13.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ	6/6	1/1
14.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวารกุล	กรรมการ	6/6	1/1
15.	นายธานินทร์	บุรณมานิต	กรรมการ	6/6	1/1

8.2 ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 คน
- คณะเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 11 คน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการบริหาร 2 คน)

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ/หรือผู้บริหารของบริษัทตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือ ที่ปรึกษาจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายธานินทร์	บุรณมานิต	กรรมการบริหาร
6. นายวิเศษ	วิศิษฎ์วิญญู	กรรมการบริหาร
7. นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา*	กรรมการบริหาร

* นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลับกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณ และโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และรายงานผลรวมทั้งปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
3. ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารตามแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ
6. ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหาร ตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารของบริษัทคือ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเกี่ยวกับงานระดับนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยังมีอำนาจในการขอเสนอ แต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยเรื่องสำคัญที่ประธานกรรมการบริหารต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติมีดังนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
3. การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
6. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
7. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
8. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
9. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
10. การกู้ยืมหรือค้ำประกันหรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทกับสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นเป็น จำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
11. การให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
12. การลงทุน การร่วมทุน การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่น เป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
13. การใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มูลค่าต้นทุนต่อโครงการหรือมูลค่าทรัพย์สินต่อครั้งมากกว่า 500 ล้านบาท
14. การขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัท ราคาขายหรือจำหน่ายมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
15. แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรภายในขอบเขตอำนาจของตนได้ และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายธานินทร์ บุรณมานิต | กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รับผิดชอบสายงาน Corporate Strategy |
| 2. นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากร
บุคคล |
| 3. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายชวน นิมิตติกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานศูนย์กระจายสินค้า |
| 5. นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาความยั่งยืน |
| 6. นายโกษา พงศ์สุพัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มันเจริญ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ |
| 8. นายสกล เตชะสถาพร | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ |
| 9. นายวิเชียร จีวีโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน Corporate Asset
and Facilities Management – CAFM |
| 10. นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดและการ
บริหารผลิตภัณฑ์ |
| 11. นางสาวลาวัลย์ เตียหงษากุล* | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล |

* นางสาวลาวัลย์ เตียหงษากุล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนด
โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คือ นายธานินทร์ บุรณมานิต ได้รับการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหารได้กำหนดไว้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดยประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด ให้มี
อำนาจในการเสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารต่อประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตาม
ข้อเสนองานของประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนก่อนนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและอยู่ระดับที่จูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจำรายเดือนของกรรมการในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้เมื่อปี 2559 ดังนี้

	บาท/คน
1. กรรมการอิสระที่เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	120,000
2. กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	100,000
3. กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	80,000
4. ประธานกรรมการ	120,000
5. รองประธานกรรมการ	100,000
6. กรรมการ	60,000

โดยกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคนจะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคนเดียว

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติเงินโบนัสให้กรรมการในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560

(ล้านบาท)

ชื่อและชื่อสกุล		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	เงินโบนัส	รวม
1. ศ.ดร.โกเมน	ภัทรภรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	1.440	4.586	6.026
2. นายปรีดี	บุญยัง	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	1.200	3.912	5.112
3. นายผดุง	เดชะรินทร์	กรรมการบริหารทั่วไป กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	1.200	3.912	5.112
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข	บุญเดช	ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและ กรรมการอิสระ	1.440	3.237	4.677
5. พล.ต.อ.พัชรวาท	วงศ์สุวรรณ	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร ทั่วไป และกรรมการอิสระ	1.400	3.507	4.907
6. นายธนิษฐ์	เจียรนนท์	ประธานกรรมการ	1.440	4.586	6.026
7. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์ ***	รองประธานกรรมการ	0.500	3.912	4.412
8. นายอดิเรก	ศรีประทีพ	กรรมการ	0.720	2.158	2.878
9. นายอรุณ	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไป	0.720	2.158	2.878
10. นายสุภกิต	เจียรนนท์	กรรมการและกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	0.720	2.158	2.878
11. นายณรงค์	เจียรนนท์	กรรมการ	0.720	2.158	2.878
12. นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ	0.720	2.158	2.878
13. นายพิทยา	เจียรวิสิษฐกุล ***	กรรมการ	0.300	2.158	2.458
14. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสิทธิ์วรกุล ***	กรรมการ	0.300	2.158	2.458
15. นายธานินทร์	บุรณมานิต	กรรมการ	0.720	2.158	2.878
รวม			13.540	44.916	58.456

*** นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายพิทยา เจียรวิสิษฐกุล และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสิทธิ์วรกุล ประสงค์ขอรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปีรายเดือนเป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้งคณะ ยังได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย (คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 รวม 32,000 บาท

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่บริหาร) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 366.898 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารระดับสูง

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 4.609 ล้านบาท

2. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยบริษัทจะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 7 แล้วแต่จะเลือก และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอดที่หักจากเงินเดือนผู้บริหารเช่นกัน ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงินรวม 11.162 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

(1) จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ปี 2560	ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน (คน)*	39,736
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)*	11,722
รวม (คน)	51,458
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	
* ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง – EJIP และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น	20,584

* เฉพาะพนักงานประจำของบริษัท

(2) การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท

บริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท โดยวางรากฐานด้านการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรให้พร้อมต่อการขยายตัวของธุรกิจ โดยนำการเรียนรู้แบบ Work base learning ที่เป็นการเรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงมาใช้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้น ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะได้รับการอบรมก่อนเข้าฝึกงานที่ร้านสาขาและในสำนักงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีแนวความคิดในเรื่องการบริหารความหลากหลายเพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ที่จะกลายมาเป็นกำลังสำคัญของบริษัทต่อไป

(3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยยกระดับความสามารถพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของร้านสาขาและศูนย์กระจายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนพัฒนาพนักงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งในด้านมาตรฐานคุณภาพของสินค้า เช่น หลักสูตรระบบการจัดการและควบคุมอาหารให้ปลอดภัย การบริหารจัดการสินค้าประเภทเบเกอรี่และแช่เย็น เป็นต้น ในด้านการพัฒนาคุณภาพการบริการ มีการฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการบริการลูกค้า และยกระดับมาตรฐานการบริการของพนักงานในร้านสาขา รวมถึงสนับสนุนให้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริการที่ดีของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างพนักงานให้เป็นคนดี ทำงานเก่ง เป็นทีมที่มีความสุขและสนุกกับการทำงาน เพื่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร และพัฒนาพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรมาตรฐานในแต่ละระดับ เพื่อรองรับการเติบโตก้าวหน้าตามระดับตำแหน่งในองค์กร โดยใช้แนวทาง Competency Based รวมถึงพัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ เช่น กลุ่มวิเคราะห์และสรรหาทำเล กลุ่มบริหารงานก่อสร้างร้านสาขา กลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ กลุ่มพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และยังมี การจัดทำโครงการพัฒนาผู้นำทุกระดับ เพื่อสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นเสริมความรู้สู่การปฏิบัติ ด้วยรูปแบบ Action Learning ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมคุณค่าทางปัญญา ด้วยการฝึกปฏิบัติและพัฒนาจิตใจในหลักสูตรกลุ่มพัฒนาจิตทุกระดับ

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานให้เกิดการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการบริหารจัดการ โดยปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ และเสริมความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการปรับปรุงงานให้มีคุณภาพแก่พนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมประกวดโครงการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement Project) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการคิดปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและมูลค่าให้แก่องค์กร

ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีโครงการฝึกอบรมสำหรับพนักงานดังนี้

- โครงการ FC to BC

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม FC (Field Consultant) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการร้านสาขาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้เป็น BC (Business Consultant) หรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่ Store Business Partner ในการดูแลบริหารร้านให้มีประสิทธิภาพและมียอดขายที่เติบโต ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยมีการดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาประกอบด้วยการคัดกรอง FC ด้วยเครื่องมือและออกแบบโปรแกรมการพัฒนาให้เหมาะกับแต่ละกลุ่ม โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่าน Action Learning ด้วยการทำโครงการต่างๆ เสริมด้วยการฝึกอบรม การเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเองและการวัดฝีมือ

- โครงการ Signature Service

บริษัทขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริการผ่านการดำเนินโครงการ Signature Service เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว ด้วยการยกระดับการบริการที่ใส่ใจและเป็นเอกลักษณ์ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกในการบริการ (Service Mindset) กับพนักงานทั่วทั้งองค์กร ให้ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริการ เพื่อนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีการพัฒนาพฤติกรรมบริการ 5 หัวใจแห่งการบริการ (5DNAs) รวมถึงมีกิจกรรมการณรงค์ส่งเสริมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ในงานบริการรวมถึงบรรยากาศการบริการเป็นทีมที่เป็นเลิศ

- โครงการ Productivity Improvement (PI)

ด้วยเล็งเห็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรตัวหนึ่งคือความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรโดยรวม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ผู้บริหารกำหนดคือ 4 เพิ่ม 1 ควบคุม รวมถึง Our way หัวข้อ อิงนวัตกรรม บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทุกระดับได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นและใช้ศักยภาพของตนเอง/ทีมงานในการปรับปรุงงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกรูปแบบ (product, service, process) ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป (Problem solving tools, Task Achievement, KAIZEN) การปรับปรุงแบบก้าวกระโดด (Cross functional-PI) จนถึงการสร้างนวัตกรรมที่เป็นของริษัทเอง และจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านการปรับปรุงงาน (productivity improvement) และสร้างบุคลากรที่เรียกว่า PI Master เพื่อ coach บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีการปรับปรุงงานตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานปรับปรุงที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการแบ่งปันความรู้และการศึกษาดูงานเพิ่มเติม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว โดยการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท สำหรับผู้บริหารและพนักงาน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการและสำหรับสำนักตรวจสอบ บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท และแนวปฏิบัติสากล ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลักได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) โดยในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในคู่มือฯ โดยเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในเรื่องการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน และทำการเผยแพร่สื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน พร้อมจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้อง มีผลทำให้การดำเนินการใดๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยในคู่มือดังกล่าวมีหลักการปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและจริยธรรมเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านทุจริต ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับ หรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการลวงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานก.ล.ต.นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณารับทราบและได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับบริษัท พร้อมทั้งเหตุผลและมาตรการทดแทน โดยได้บันทึกไว้เป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ตลอดปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตาม CG Code ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทจำเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 คนเนื่องจากกรรมการจำนวน 15 คนที่มีอยู่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจเพื่อช่วยกันกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยซึ่งมีความหลากหลายและมีเป็นจำนวนมาก
2. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อน จึงต้องการผู้นำที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจและการค้าปลีกอย่างยาวนาน ถึงแม้ประธานกรรมการจะมีใช้กรรมการอิสระ แต่บริษัทก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด
3. บริษัทมีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความซับซ้อนจึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ และถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคุณสมบัติและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระทุกท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทั้งนี้วันแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป
4. บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ควรให้มอบอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี รวมถึงเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี แต่คณะกรรมการบริษัท กรรมการรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการปรับแบบประเมินผลให้สอดคล้องกับ CG Code ปี 2560

9.2 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ อาทิ สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรหรือเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังกล่าว บริษัทยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุม

บริษัทได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทและเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลและเสนอวาระเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปี เพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการพิจารณาบรรจวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลหรือส่งเรื่องเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนเวนชันฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 21 วันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpall.co.th เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม และในปี 2560 บริษัทไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีข้อมูลที่ต้องเพียงพอ โดยกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. มีแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมายเลขบาร์โค้ดแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น
2. แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม
3. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการ ได้ระบุรายละเอียดของกรรมการที่เสนอ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งในบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง
5. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด การศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีได้
6. วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ระบุนโยบายการจ่ายปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย และสถิติการจ่ายเงินปันผล
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 3 ท่านและหนึ่งในนั้นเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
9. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. รายงานประจำปี 2559 และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2559 ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินอยู่ในรายงานประจำปี
11. แผนที่แสดงสถานที่สำหรับประชุมสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถประจำทาง
12. แต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ
13. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ผู้ถือหุ้นได้รับการเชิญชวนให้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม
14. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาลักษณะทรัพย์สินให้แก่พนักงาน บริษัทได้ประสานงานในการขอความร่วมมือ เพื่อให้บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานก่อนเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมและลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้แสดงผลดังกล่าวขึ้นหน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงกรณีที่เป็นการที่มีการมีส่วนร่วมได้เสียหรือวาระการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันจะแสดงคะแนนเสียงที่ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทได้เชิญตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก และบริษัทยังได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ตัวแทนจากหน่วยงานกำกับดูแลจากภายนอกเข้าสังเกตการณ์การดำเนินการประชุม เช่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นต้น และยังมีตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมซักถามข้อมูลต่างๆ ในที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วนั้น ยังสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ ดังนี้

- วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ มีรายละเอียดของจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) การขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร และสถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี โดยระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม

- วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดคนหนึ่งไม่ได้ ซึ่งรายละเอียดของบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการรวมถึงวิธีการลงมติได้ระบุไว้อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
- วาระคำตอบแทนกรรมการ บริษัทได้มีการกำหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี แม้ว่าคำตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมครั้งก่อนก็ตาม
- วาระที่เป็นเรื่องสำคัญทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมถึงจัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระอย่างเหมาะสม และเลขานุการที่ประชุมได้บันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน นอกจากนี้ในแต่ละวาระได้ระบุมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่มีสิทธิออกเสียง นอกจากนี้ยังได้บันทึกผลการประชุมและนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้มาเข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท และดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การดำเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยบริษัทได้บันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือลาประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ พร้อมประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได้รับคะแนนเท่ากับร้อยละ 98.00 ซึ่งสูงกว่าคะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเท่ากับ 91.97 คะแนนและสูงกว่าคะแนนของบริษัทในปี 2559 ถึงแม้เกณฑ์การให้คะแนนจะมีความเข้มข้นขึ้นก็ตาม

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ถึงแม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันอันเนื่องมาจากจำนวนการถือหุ้นที่ต่างกัน แต่ก็มิได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะต้องแตกต่างกันตามไปด้วย บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2560 ล่วงหน้า โดยได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 90 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการและเพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทสามารถนำเสนอมารับรองวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุมได้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการจำนวน 3 คนและหนึ่งในนั้นคือนายผดุง เตชะศรีนทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาขอเสนอให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ระบุข้อความแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบที่สองซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า
- ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ระบุเอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำไปในวันประชุมไว้อย่างชัดเจน โดยแยกเป็นกรณีๆ นอกจากนี้เอกสารหลักฐานที่ขอให้นำมาใช้ในการประชุมก็เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติโดยสากล
- บริษัทส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ใช้บัตรคะแนนในการลงคะแนนเสียง
- บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

2. การดำเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยดำเนินการดังนี้

- จัดทำนโยบายเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่ต้นสังกัดและอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท และออกประกาศแจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (Insider List) จัดทำการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่ทางการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและอีก 1 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการแจ้งล่วงหน้า 1 วันหากต้องการจะทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทอีกด้วย

- ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะ "ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ" นอกจากนี้หากเป็นรายการที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลในการเข้าทำรายการ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการคำนวณมูลค่าในการทำรายการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลของรายการอย่างละเอียด
- กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีรายการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทำสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการและผู้บริหารแจ้งการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนและผู้เกี่ยวข้องถืออยู่และรายงานสรุปต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจปกติการค้า
- บริษัทไม่มีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิที่มีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงให้บริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งครอบคลุมไปถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ในหัวข้อการให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรและได้จัดพิมพ์แจกจ่ายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครอง

นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส รอบคอบ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหาร

ลูกค้า : บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าราคา ด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมและมีการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหาร ต้องมีความอร่อย สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกลไกหลักที่ให้ลูกค้าติดต่อเพื่อใช้ในการหาข้อมูล ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เช่น ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ของบริษัท และหน่วยงาน Call Center เป็นต้น

แนวปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัท

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าและบริการของซีพี ออลล์ เป็นอย่างดีรวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ และส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพให้เกียรติลูกค้าและใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้าให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้าตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและยินดีรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและแก้ไขปรับปรุงทันที กรณีมีข้อจำกัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะ

พนักงาน : พนักงานของบริษัทถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นหัวใจสำคัญที่เกื้อกูลให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคนจำนวนมาก จึงให้ความสำคัญกับดูแลและการเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรในทุกๆ ด้านตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงาน การดูแลสุขทุกข์ของพนักงาน เพื่อสร้างและรักษาให้พนักงานเกิดความผูกพัน เพื่อเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาองค์กรที่ว่า “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข”

การสร้างคนด้วยการศึกษา

ด้วยจำนวนสาขากระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและให้บริการความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงกับทุกชุมชน การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจึงเป็นงานที่ทำทนายเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะมีบุคลากรที่เป็นคนดี มีความสามารถ และพร้อมให้บริการเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ลูกค้า บริษัทจึงได้วางรากฐานการสร้างบุคลากรด้วยการให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยจัดให้มีหลักสูตรการเรียนแบบ Work-based learning ที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมถึงสถาบันในเครือข่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะ สลับกับการลงฝึกปฏิบัติจริงที่ร้านสาขาและในสำนักงานของบริษัท ซึ่งการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานนั้นทำให้บริษัทสามารถสร้างบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับบริษัทภายหลังจากจบการศึกษา

การสร้างพนักงานที่มีความสุขและสนุกกับงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ความรู้และการพัฒนาพนักงานในทุกระดับโดยจัดให้มีการอบรมทั้งหลักสูตรมาตรฐาน หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในงาน รวมถึงหลักสูตรเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการเรียนรู้และการพัฒนาด้วยแนวคิดการลงมือปฏิบัติและการทำงานจริง (Action Learning) ด้วยโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานต่างหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันพร้อมกับการจัดให้มีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ รวมถึงโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (talent) โครงการที่เน้นการสร้างผูกพันของพนักงาน เช่น โครงการพลังทีม ซึ่งเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับเป้าหมายองค์กรพร้อมไปกับการหล่อหลอมเรื่องคุณธรรมและการคิดเชิงบวก ด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจและพร้อมที่จะรวมพลังไปสู่ทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้กับพนักงานทุกกลุ่มเป็นประจำทุกปี เช่น สายปฏิบัติการ สายกระจายสินค้า สายสำนักงาน สโตร์พาร์ทเนอร์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีหัวข้อและประเด็นที่เน้นในเรื่องของการสื่อสารที่แตกต่างกัน ส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรักและความผูกพันของพนักงานนั้นแต่ละสายงานสามารถเลือกกิจกรรมที่จะดำเนินการได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่น กิจกรรม Work Life Quality ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการดูแลสุขภาพของพนักงาน กิจกรรมเดิน-วิ่ง สานสัมพันธ์ครอบครัว ซีพี ออลล์ กิจกรรมชมรมและกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่างๆ เช่น กิจกรรมยกวัดมาไว้ที่เซเว่นของชมรมพุทธศาสนา กิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมจิตสาธารณะ เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะช่วยให้พนักงานคลายเครียดจากการทำงานแล้วยังเป็นการพัฒนาให้พนักงานเป็นคนดี มีจิตสาธารณะและเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย

เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพนักงาน บริษัทมีนโยบายที่เน้นการรับพนักงานในท้องถิ่นเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถขอโอนย้ายกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตนตามความ

สมัครใจ ทำให้พนักงานมีโอกาสทำงานใกล้บ้าน ใกล้ครอบครัว อันจะเป็นการสร้างความรักความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชุมชนและประเทศชาติ

ในด้านสวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เพื่อให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานกับบริษัท และทำการประเมินความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทำการสำรวจและนำข้อมูลที่ได้มากำหนดสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2565) การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุตรพนักงาน สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยใน โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โครงการสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อประสบปัญหาต่างๆ จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย เพื่อดูแลและฝึกอบรมพนักงานจากเหตุการณ์ต่างๆ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัยและ 7 ส โดยรายละเอียดเรื่องการดูแลพนักงานปรากฏใน “รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2560”

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา บริษัทได้ยึดมั่นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมที่เรียกว่า Harmony ซึ่งให้ความเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันแต่ยังสามารถนำสร้างพลังในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดังคำกล่าวที่ว่า “ผสมผสานเหมือน ผสานส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียว จุดคนตรึงเดียวกัน” ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในแนวทาง 5-7-11 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย

- 1) หลักการพื้นฐาน 5 ประการที่พนักงานทุกคนต้องมี ประกอบด้วย รักงาน รักลูกค้า รักคุณธรรม รักองค์กร และรักทีมงาน
- 2) ค่านิยม 7 ประการที่บริษัทปรารถนาให้ทุกคนยึดถือเพื่อให้เกิดผลดีในการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย แกร่ง กล้า สัจจะวาจา สามัคคี มีน้ำใจ ให้ความเคารพผู้อื่น และชื่นชมความงามแห่งชีวิต
- 3) ภาวะผู้นำ 11 ประการ ที่จำเป็นสำหรับคนในระดับหัวหน้างานเพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความเชื่อและศรัทธาในการทำงานร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยมีความจริงใจ ไม่ศัkdินา ใช้ปิยะวาจา อย่าหลงอำนาจ เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ให้ความเมตตา กล้าตัดสินใจ เอาทรสังคม บ่มเพาะคนดีและ มีใจเปิดกว้าง

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งย่อมส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นการที่มีพนักงาน Generation Y เป็นคนกลุ่มใหญ่ถึงกว่าร้อยละ 85 ดังนั้นการทำงานร่วมกันของคนต่างวัย ต่างความเชื่อ ต่างค่านิยม จึงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ทำให้บริษัทต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างจริงจัง ในปี 2559 จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเชิญตัวแทนผู้บริหารทุกระดับและตัวแทนพนักงานรวมกว่า 4,000 คนเพื่อร่วมหาประเด็นที่จะช่วยองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปอีกอย่างน้อย 30 ปี ซึ่งข้อมูลที่ได้รับรวมทั้งการเทียบเคียงข้อมูล (benchmarking) กับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นำไปสู่แนวคิด “Our Way” หรือ “5 พัฒนา” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตัวแทนพนักงานทุกระดับเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องสำคัญและต้องสร้างให้เกิดขึ้นจริงประกอบด้วย

1. พัฒนาคนด้วยการโค้ชชิ่ง (Accelerate Coaching)
2. พัฒนาระบบการสร้างความเชื่อใจ (Build Trust)
3. พัฒนาคนให้ขยันทำฉลาดคิด (Call for Smart)
4. พัฒนางานด้วยนวัตกรรม (Drive Innovation)
5. พัฒนาชุมชนด้วยจิตสาธารณะ (Enrich Community Awareness)

โดยบริษัทได้กำหนดแผน 3 ปีเพื่อสร้างแนวคิด Our Way ให้เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทเน้นเรื่องการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นของ Our Way โดยได้ทำการสื่อสารเรื่อง Our Way ไปยังพนักงานในทุกช่องทาง และมีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการสื่อสารทางตรงให้กับพนักงานในระดับบริหารโดยตั้งเป้าหมายร้อยละ 100 และได้ดำเนินการครบถ้วนตามแผนงานที่วางไว้

สร้างองค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรเพื่อความยั่งยืน

ปี 2560 เป็นปีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการริเริ่มดำเนินโครงการและมีการออกมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องนี้ อาทิ การดำเนินโครงการบริหารธรรมาภิบาล โครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน โครงการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รวมไปถึงการสร้างกลไกและช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทั้งจากลูกค้าและพนักงาน ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงาน Call Center และโครงการเคาะระฆังซึ่งเน้นเรื่องการรับข้อร้องเรียนของพนักงานโดยเฉพาะ เป็นต้น

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและกระบวนการในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการที่แน่วแน่ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของ UNGP : UN Guiding Principles on Business and Human Rights นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ในเรื่องหลักการด้านสิทธิมนุษยชน (หลักการที่ 1 และ 2) และหลักปฏิบัติด้านแรงงาน (หลักการที่ 3-6)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอพร้อมกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหากมีเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนหลังจากที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน/และหรือผู้มีส่วนได้เสียพร้อมรายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินการพัฒนา บรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม
5. ส่งต่อนโยบายนี้ให้คู่ค้าธุรกิจมีแนวทางการบริหารและจัดการต่างๆ เพื่อป้องกันการเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพซึ่งกันและกันและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความมุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัทได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านนโยบายการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท อาทิ
 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 2. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
 3. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 4. นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน
 5. นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง
 6. นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 7. นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง

บริษัทตระหนักถึงพลังร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าว่าส่วนหนึ่งมาจากการทำงานที่มีความหลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับบริษัท ดังนั้นการที่บริษัทมีการบริหารความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างที่เหมาะสมจะสามารถดึงดูดและรักษาคนเก่ง คนดี ดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานมาใช้ได้

แนวปฏิบัติด้านความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง

1. ผู้นำทุกระดับต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น
2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ในประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจ
3. เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและเคารพซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่างไม่ว่าจะโดยความชื่นชอบส่วนบุคคล บุคลิกลักษณะ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ วัย สถานภาพ การสมรส
4. ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน โดยให้ความเสมอภาพและโอกาสความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตามผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัท
5. ยกย่องชมเชยพนักงานตามความเหมาะสมต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

ภาครัฐ : บริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Unit) กำหนดไว้ในโครงสร้างองค์กรของบริษัทอย่างชัดเจน บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ โดยติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย ให้การสนับสนุน ความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยระบุในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทเกี่ยวกับการเคารพในสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และกำหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการสื่อสาร จัดประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ ติดตาม ควบคุมดูแลและตรวจสอบเพื่อมิให้เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังกำหนดเป็นบทลงโทษหากตรวจพบว่าการกระทำความผิด

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักเสมอมาว่าเป็น “เพื่อนที่รู้ใจ ใกล้ๆ คุณ” ซึ่งหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และทุกๆ คนมีความรู้สึกเสมือนว่าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นคือเพื่อนบ้านที่ดี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ มักจะนึกถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นแห่งแรกเสมอ เหตุนี้จึงถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลคือการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีคุณธรรม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขของทุกชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป

ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทมีโครงการลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว บริษัทได้รณรงค์การลดใช้ถุงจากการซื้อของในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โครงการร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ (7 Go Green) โครงการติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้าในทุกๆ สาขาของร้าน การใช้เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการมีระบบบำบัดน้ำเสียจากทางร้านสาขาก่อนที่จะส่งออกไปยังท่อน้ำทิ้งรวมของชุมชน เป็นต้น

ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาค ไม่ใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาตัดสิน โดยกำหนดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการคัดเลือกสินค้าและลูกค้า นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน มีการชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานของตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการประมูลการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ E-Auction อีกด้วย

เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติตามพันธะสัญญาและให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ตามลำดับขั้นของหน้าที่ตามสัญญาที่ได้กระทำไว้ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- ควบคุมให้การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภท ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
- มีการบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- มีการรายงานข้อมูลที่ต้องและครบถ้วนแก่เจ้าหนี้

คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลเฉพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

หมายเหตุ : สำหรับรายละเอียดด้านบทบาทของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้รายงานเพิ่มเติมไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาความยั่งยืน เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัท โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน”

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยึดถือมาตลอด บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การเปิดเผยสารสนเทศเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทสามารถติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สม่ำเสมอ และเท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาความยั่งยืน และการรายงานตามเหตุการณ์แล้ว หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน ยังได้จัดทำข้อมูลงบการเงินและผลการดำเนินงานในรูปแบบ Powerpoint Presentation ซึ่งแสดงถึงสถานะภาพและผลประกอบการของบริษัท

โดยในปี 2560 หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทร่วมชี้แจงข้อมูลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้:

- บรรยายสรุปผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์ (Analysts Meeting) ในแต่ละไตรมาส รวม 4 ครั้ง
- กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 14 ครั้ง
- การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์โดยผ่านการนัดหมาย รวม 54 ครั้ง
- การพบนักลงทุนและนักวิเคราะห์โดยผ่านทางโทรศัพท์ รวม 14 ครั้ง
- เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ร้านค้า โรงงาน และคลังสินค้าของบริษัท (Store and Site Visit) รวม 10 ครั้ง

นักลงทุนสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ และการประชุมร่วมกัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

<http://www.cpall.co.th/Investor-Relations>

หรือติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางโทรศัพท์ : 0-2071-2501
ทางโทรสาร : 0-2071-8617
ทางอีเมลล์ : investor@cpall.co.th
ทางจดหมาย : หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 12 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ อันได้แก่

ข้อมูลทางการเงิน

รายงานงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แจ้งงบการเงิน โดยรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัทเป็นการนำส่งก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งสิ้น

ข้อมูลที่มีใช้รายงานทางการเงิน

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่มีใช้งบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ข้อมูลที่เปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่
 - วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
 - ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับการฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า

- แบบ 56-1 และรายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้
 - ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์
 - โครงสร้างการถือหุ้น
 - โครงสร้างกลุ่มบริษัท
 - รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายละเอียดวาระ รวมถึงรายงานการประชุมของปีต่างๆ
 - ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
 - นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 - กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 - คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่มีความชัดเจน โปร่งใส และไม่ซับซ้อน ไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปิรามิด โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารมีหุ้นรวมกันเพียงร้อยละ 0.19 ต่อหุ้นชำระแล้ว
 3. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
 4. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
 5. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
 6. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
 7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี ในหัวข้อ"การจัดการ" ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
 8. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในปี 2560

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์จากหลายสาขาอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ได้มีการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทายและโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ออกมาเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์หลักที่องค์กรให้ความสำคัญในระยะเวลา 5 ปี

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ระมัดระวังรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท ที่ได้จัดทำขึ้นโดยนำเอาหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก หลักปฏิบัติย่อย และแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code – CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้ใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวม เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(Thai Institute of Directors Association/ IOD) และสถาบันอื่นๆในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่า กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรม

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทและกรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3 คน
- 1.2 กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่ดี
- 1.3 กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งได้กำหนดไว้อย่างละเอียดและเข้มงวดรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท

- 1.4 ประสิทธิภาพการของบริษัทยังได้เป็นผู้บริหารและมีใช้เป็นคนเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยในการบริหารงานได้มีการแบ่งแยกบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 1.5 เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งรวมบริษัทแล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นของกรรมการที่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกกำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ

- 1.6 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นหน่วยงานสนับสนุน หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทเปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 หัวข้อ “การจัดการ”

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทแล้วแต่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อมอบให้กับกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัท อาทิ ธุรกิจของบริษัท รายงานประจำปี ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่กรรมการ เป็นต้น นอกจากนี้กรรมการเข้าใหม่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร มีดังต่อไปนี้

1. รายงานส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยต่อบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
2. กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และกำกับดูแลฝ่ายบริหารรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญให้ดำเนินการตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั้งมีการประเมินผลและปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินกิจการ

3. กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
6. พิจารณาและอนุมัติผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
7. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
8. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลรวมถึง รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
9. กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
10. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท
11. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
12. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติที่มอบอำนาจให้กับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอำนาจดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม
13. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
14. จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
16. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

17. กำกับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ทั้งนี้ให้รวมถึงบุคคลผู้มีความเหมาะสมที่เสนอให้คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรรมการของบริษัทอาจถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที่ประชุมและทำให้มั่นใจว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัท
6. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ อนุมัติงบดุลและผลประกอบการของบริษัท และอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดและอนุมัติ

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหารและมีใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการของบริษัทได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบอำนาจหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในคู่มือการแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัท

7. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งแทน และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

- จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช่วยให้กรรมการของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา อันจะช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน และยังเป็นการเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอีกด้วย

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จำนวนกรรมการว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ นิยามกรรมการอิสระ จำนวนคณะกรรมการอิสระ คุณสมบัติและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เป็นต้น
- การดำเนินการในเรื่องที่ทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ การได้รับเอกสารประกอบการประชุม และมีเวลาได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ บรรยากาศในห้องประชุม เป็นต้น
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างเพียงพอ ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวโยง ระบบควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง นโยบายการจ้างและค่าตอบแทน การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
- เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นต้น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การดำเนินการในเรื่องที่ทำให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม ได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม ได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย เป็นต้น
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตรได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ การควบคุมและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารยาคณะ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 88 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 12

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารบุคคล

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 86 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 14

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่และมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารได้ศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจรวมถึงวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับสำนักขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก และส่งผลให้ตำแหน่งนั้นๆว่างลง ทั้งนี้การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน (Performance & Potential Grid) และความสนใจในอาชีพของพนักงาน (Career Interest) เป็นสำคัญ
4. ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคำนึงถึงงานแต่ละปีและความต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทมีความเชื่อว่าการพัฒนาผู้นำภายในองค์กรต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานแบบ Harmony ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้นำผ่านรูปแบบ Action Learning Project-ALP (เป็นการรวมพนักงาน/ผู้บริหารในแต่ละฟังก์ชันมาร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ/งานนั้นๆ) นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมทักษะการโค้ชให้กับผู้นำในแต่ละระดับ เพื่อนำทักษะการโค้ชไปใช้กับทีมงาน เพื่อช่วยกระตุ้นให้ทีมงานได้คิดหาวิธีการในการทำงานให้สำเร็จ ขณะเดียวกันบริษัทยังตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ความ

ชั้นข้อมูลในสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ จึงได้จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ ประสพการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้ผู้นำของเราได้ก้าวหน้าความรู้ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมด้วย กล่าวโดยสรุปการพัฒนาผู้นำทุกระดับของบริษัทมุ่งเน้นที่การเรียนรู้โดยการทำงานจริง (ร้อยละ 70) การโค้ช การทำงานร่วมกับผู้อื่น (ร้อยละ 20) และการเสริมความรู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา (ร้อยละ 10) ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้นำของบริษัทสามารถที่จะปฏิบัติงานในบทบาท และความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดไป

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการบริษัท	หลักสูตรการอบรมและปีฝึกอบรม	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Accounting for Non-Accounting Audit Committee	Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)	Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)	Monitoring the Internal Audit Function (MIA)	The Role of Chairman	Director Certification Program (DCP)	Ethical Leadership Program (ELP)	Company Secretary	Board Performance Evaluation	DCP Refresher	Role of the Compensation Committee	Driving Company Success with IT Governance (ITG)	Finance for non-finance Director
1. ศ.ดร.โกเมน ภทธรภิมย์		2550	2550	2550	2552	2552	2552									
2. นายปรีดี บุญยัง		2548	2553													
3. นายผดุง เดชะศรีรินทร์		2548	2551				2551	2544	2546							
4. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช		2560								2559						
5. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ		2560														
6. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์		2548														
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์								2549	2543							
8. นายอดิเรก ศรีประทักษ์		2548							2544							
9. นายดำรง สรรพสิทธิ์วงศ์									2544	2559	2546	2549	2549	2550	2559	
10. นายสุภกิต เจียรนวนนท์																
11. นายณรงค์ เจียรนวนนท์		2550														
12. นายประเสริฐ จารุพนิช									2547					2551		2547
13. นายพิทยา เจียรวลิตกุล									2543							
14. นายปิยะวัฒน์ จิตะสัทธาวรกุล									2544							
15. นายธานินทร์ บุรณมานิต									2553							

* ในปี 2560 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวม 2 คน

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยังได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” โดยวิทยากรจากสำนักงานกฎหมาย Freshfields Bruckhaus Deringer ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อีกด้วย

9.3 คณะกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 3 คณะ คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบ ภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุก ครั้งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 จำนวนครั้ง
1. ศ. ดร. โกเมน ภัทรภิรมย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12
2. นายปรีดี บุญยัง	กรรมการตรวจสอบ	12
3. นายผดุง เตชะศรีจันทร์*	กรรมการตรวจสอบ	12

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากทำหน้าที่สอบทานงบการเงินแล้วยังสอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดในหัวข้อ "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" บริษัทได้นำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงในทันทีและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทคือนายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ทำการตรวจสอบและประเมินการบริหารความเสี่ยงต่างๆ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน หลังจากนั้นจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายในเปิดเผยไว้ในหัวข้อ "การจัดการ"

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และควรได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีพร้อมกับวาระเป็นกรรมการอิสระของบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบให้แจ้งบริษัท พร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน สำนักตรวจสอบ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในการพิจารณาให้คำนึงถึงความเป็นอิสระความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรตลอดจนประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน
8. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยง ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านภาษีอากร รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้บริษัทแจ้งมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และมีการรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานรายการต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยตำแหน่ง

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (จำนวนครั้ง)
1. ศ.พิเศษประสพสุข บุญเดช	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	4
2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ	กรรมการบรรษัทภิบาล	4
3. นายผดุง เดชะศรีรินทร์	กรรมการบรรษัทภิบาล	4
4. นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์	กรรมการบรรษัทภิบาล	4

นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากลได้แก่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการบรรษัทภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท
- ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้แจ้งบริษัท พร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริษัทแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงกับแนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง
5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6. กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น

7. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำงานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต และให้คำแนะนำตามความจำเป็น
8. ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
9. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจน แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีผู้บริหารสูงสุดของสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยตำแหน่ง

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งในช่วงเวลาที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อ	ช่วงเวลาที่เป็นกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 (จำนวนครั้ง)
นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	1 มกราคม ถึง 28 สิงหาคม	1
พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม	3
นายผดุง เตชะศรีรินทร์	1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม	3
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	1 มกราคม ถึง 13 พฤศจิกายน	2
นายสุภกิต เจียรนวนนท์	13 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม	1

หมายเหตุ

1. นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลวันที่ 29 สิงหาคม 2560
2. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการมีผลวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
4. นายสุภกิต เจียรนวนนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน คือ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการ และนายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการ และกรรมการบริษัท 1 คนคือ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ กรรมการ โดยมีนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็นอย่างดี
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท
4. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
5. มีความเป็นอิสระในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎหมายของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

2. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
4. เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อช่วยให้กรรมการชุดย่อยของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จำนวนกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวนที่เหมาะสม กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นต้น
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า จำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม การประชุมแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล บรรยากาศในการประชุมเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ เป็นต้น
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามอย่างเพียงพอ ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สอบทานให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง สอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- นำเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวทางดังกล่าวและเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศเพื่อพัฒนาแนวทางให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม วางกรอบแนวทางและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

- กำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจ ดำเนินการพิจารณาและสรุปรายชื่อเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan) วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เช่น การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคนจะมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย

2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร

3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี

4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการชุดย่อยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ แบบรายคนจะมีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7

9.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

• กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่ ศ.ดร.โกเมน ภัทรภิรมย์ นายปรีดี บุญยัง นายผดุง เตชะศรีนทร์ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และ ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช

• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท นอกจากประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดให้สัดส่วนที่กรรมการอิสระจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในข้อ 1 และข้อ 8 มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศดังกล่าว โดยกรรมการอิสระของบริษัทจะมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

● แนวทางการสรรหากรรมการ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพการทำงานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้ และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

● การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งถือเป็นการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวและเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากมีตำแหน่งในระดับบริหารว่างลงหรือเป็นตำแหน่งใหม่ บริษัทจะพัฒนาบุคลากรภายในที่อยู่ในเกณฑ์เป็นอันดับแรกก่อน โดยบริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาสายงานสรรหาคัดเลือกพนักงานในความรับผิดชอบจำนวนไม่เกิน 3 คน เพื่อพัฒนาและวางแผนให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง การวางแผนสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งระดับผู้บริหารสำนักขึ้นไปให้ผู้บริหารเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอรับรองก่อนการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป ทั้งนี้การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของพนักงาน (Performance & Potential Grid) และความสนใจในอาชีพของพนักงาน (Career Interest) เป็นสำคัญ

9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

1. มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว
3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงินกลุ่มหน่วยงานกฎหมายกลาง และหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา นอกจากนี้ข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4. มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ และการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการ และผ่านการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยสำนักตรวจสอบภายในของกลุ่ม

9.6 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรวมถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ว่าต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีการพิจารณาการทำรายการอย่างรอบคอบ และต้องผ่านการพิจารณาก่อนการตัดสินใจโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หลังการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีการแจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่กรรมการมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดต้องไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะกระทำด้วยตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้ดำเนินการดังนี้

- จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับของข้อมูล การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้มีการใช้ผลประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียทุกปี และปรับปรุงแก้ไขรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษารายงานไว้ที่เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ให้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่หากกรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว จะต้องกระทำไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนเป็นการทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการกรรมการหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
- อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้บริษัทจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 บริษัทไม่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด มีเพียงการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยมีข้อตกลงทางการค้าและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

2. การดูแลเรื่องข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้และอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป โดยได้กำหนดเป็นนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- เมื่อจะมีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันที่จะทำรายการ โดยต้องจัดทำแบบฟอร์ม “แบบแจ้งการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ล่วงหน้า (Pre-59 Form)” และส่งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนทำรายการดังกล่าว และจะมีการสรุปรายงานการทำแบบ pre-59 เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี จากนั้นเมื่อมีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทแล้วจะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) และแจ้งต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำรายการเพื่อให้ก.ล.ต. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของก.ล.ต. ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทและอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป

- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าถึงหรือครอบครองข้อมูลภายในจะถูกแจ้งเตือนให้จัดทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินตามเวลาที่กำหนด โดยบริษัทได้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่สามารถเข้าถึงหรือครอบครองข้อมูลภายใน (Insider list) ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในและอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกห้ามทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงที่มีข้อมูลภายในหรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 1 วันหลังจากการเปิดเผยข้อมูล โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อความไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้จัดทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนถึงเวลาห้ามทุกครั้ง

- ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น

- กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5,113,000 บาท นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยรวม 22 แห่ง และบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited

ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited, Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd, Indoguna Vina Food Service Co., Ltd, Makro (Cambodia) Co., Ltd และ CP Wholesale India Private Limited จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีต่างประเทศ

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แต่อย่างใด

9.8 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน มีการสื่อสารในทุกช่องทางและทุกระดับขององค์กรและต่อคนภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและพนักงานในเรื่องจริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีโครงการรณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตาม เช่น การจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสร้างสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน จัดประกวด VDO ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น และยังให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท ปีละ 2 ครั้ง ในเรื่องการดำเนินงานและการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้ให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วม CAC โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

นอกจากมาตรการการป้องกันการทุจริตที่สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังได้จัดทำมาตรการตรวจพบการทุจริตเพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที บริษัทจึงได้กำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” และบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางดังนี้

1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ E-mail AuditCommittee@cpall.co.th
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล E-mail CGcommittee@cpall.co.th
 - คณะกรรมการบริษัท E-mail BOD@cpall.co.th
2. ทางจดหมายส่งทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง

สำนักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. ผ่านทางศูนย์แจ้งข้อมูล

โทรศัพท์ 02-826-7744 และ 02-071-2770
โทรสาร 02-071-8623
4. เว็บไซต์ www.cpall.co.th หัวข้อ “แจ้งเบาะแสการทุจริต”

หลังจากได้รับแจ้งเบาะแส สำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น หากมีมูลจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการและเสนอทางเลือกในการลงโทษ โดยคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงต้องสรุปกรณีการทุจริตต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทมีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกทำร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ตลอดจนกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดอาจได้รับ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทมีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต อย่างไรก็ตามบริษัทจะลงโทษผู้ที่จงใจแจ้งเหตุหรือเบาะแสที่ไม่เป็นความจริง

9.9 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในรอบปี 2560 บริษัทมีการดำเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงระบบบรรษัทภิบาลให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท
2. ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยเพิ่มเติมหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นต้น
3. ปรับปรุงแก้ไขคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
4. แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลชุดใหม่และปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
5. จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท
6. จัดทำนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การรักษาสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามแรงงาน การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง การจัดหาย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ การว่าจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ดำเนินธุรกิจด้วยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับผนวกประเด็นทางด้านความยั่งยืนเข้าไปเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของแผนกลยุทธ์ เพื่อมุ่งหวังการดำเนินที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างรอบด้าน แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561-2565 เป็นหนึ่งผลงานการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การผนวกประเด็นทางด้านความยั่งยืนให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจตามปกติ และสามารถปฏิบัติได้จริง

กรอบการดำเนินงานธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

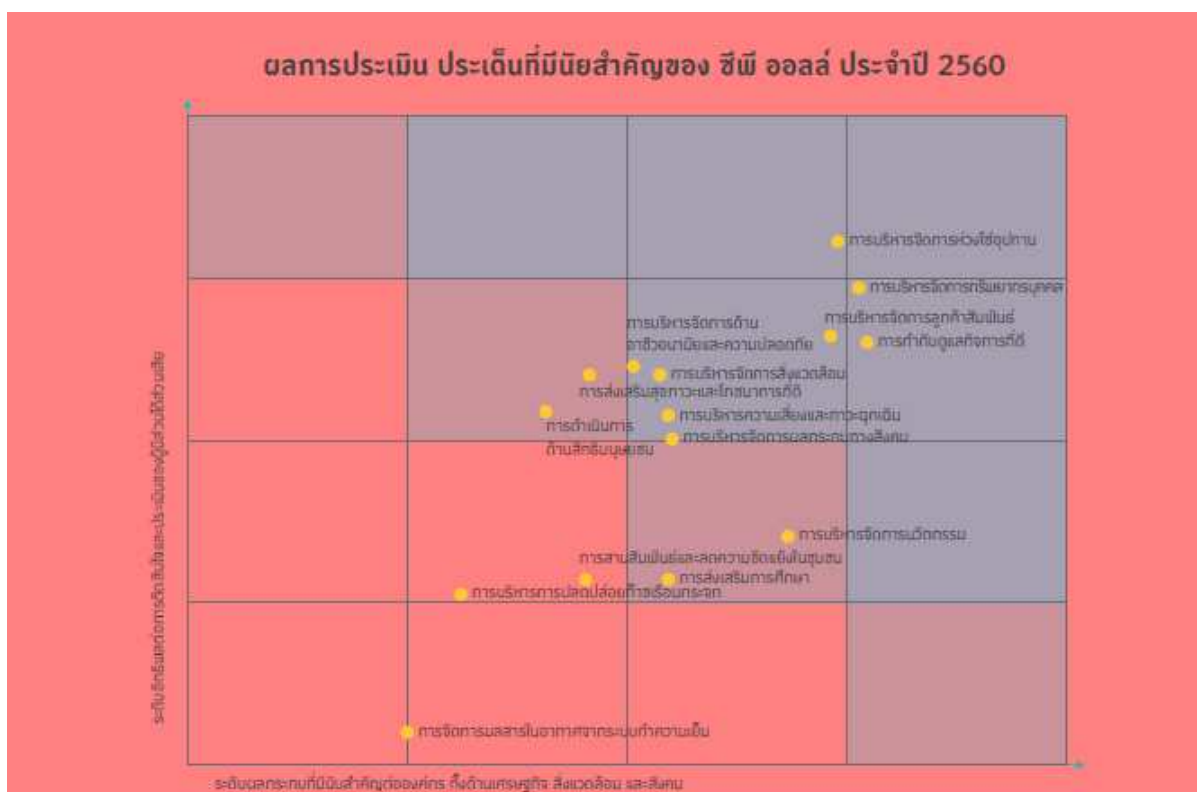
การประเมินประสิทธิภาพทางด้านความยั่งยืนของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ปลูกฝังแนวคิด สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

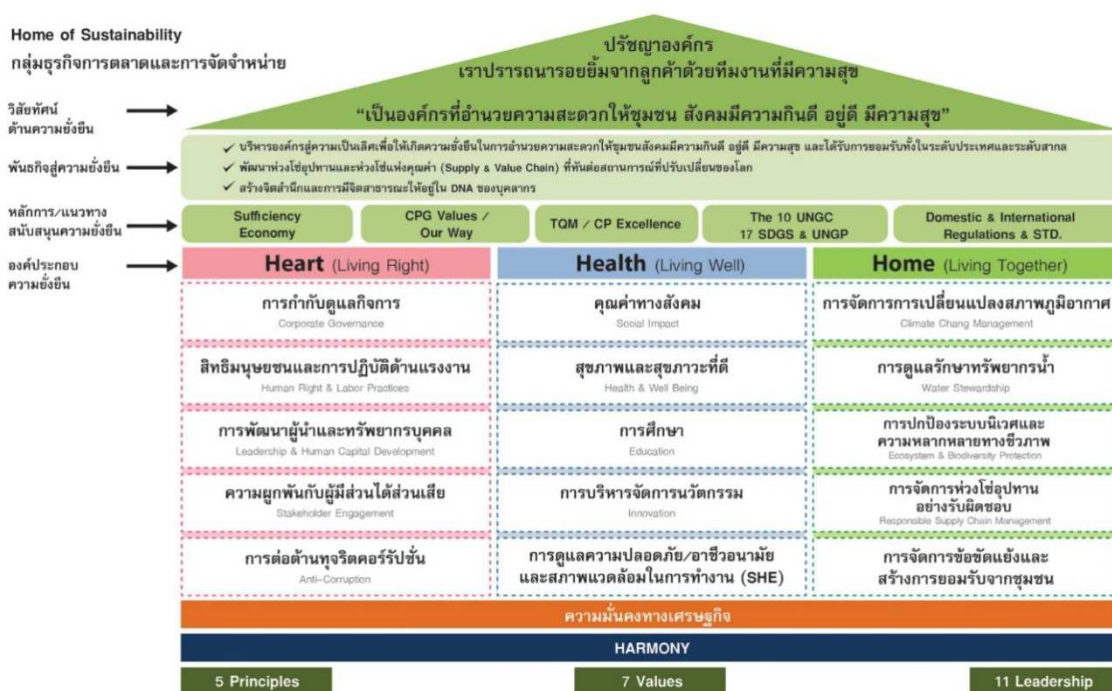
บูรณาการแนวปฏิบัติสากลทางด้านความยั่งยืนเข้าไปทั้งองค์การและห่วงโซ่อุปทาน

หนึ่งในกระบวนการเพื่อความยั่งยืนที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ การรับฟังและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีข้อมูลเพียงพอและเข้าใจถึงความต้องการหรือความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสร้างความตระหนักของพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย และมีกระบวนการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อผลักดันบริษัทให้ไปสู่จุดมุ่งหมายการขยายขอบเขตกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกบริษัทย่อย บริษัทได้จำแนกและแบ่งกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้นจาก 8 กลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 1) พนักงาน 2) Store Business Partner 3) ลูกค้า 4) คู่ค้าและผู้จัดหา 5) ผู้ถือหุ้น 6) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 7) ภาครัฐ 8) องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้นำทางความคิด 9) สื่อมวลชน 10) เจ้าหนี้ โดยข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะถูกนำมาประกอบการทบทวนและประเมินประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนประจำปี ซึ่งพิจารณาผลกระทบต่อธุรกิจครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการพิจารณาทั้งในแง่มุมมองความเสี่ยงและโอกาส ประกอบกับระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยในปี 2560 บริษัทได้เปิดเผยผลการทบทวน ประเมินประเด็นสำคัญดังนี้



เพื่อให้การบริหารจัดการประเด็นที่มีนัยสำคัญทางด้านความยั่งยืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมาก ในปี 2560 บริษัทฯ ได้การผลักดันของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและฝ่ายยุทธศาสตร์ความยั่งยืนสายงานพัฒนาความยั่งยืน ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อร่วมดำเนินงานบรรลุเป้าหมายปี 2563 ทั้ง 15 ด้าน



กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Frame Work or Home of Sustainability)



เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย ความมุ่งหวังทางด้านความยั่งยืนทั้ง 15 ด้านได้นั้น บริษัทได้ประยุกต์ใช้หลักการที่สำคัญมาเพื่อเป็นแนวทางใช้ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติทั้ง 10 หลักการ (The United Nations Global Compact: UNGC) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) และหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) เป็นต้น รวมถึงการเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเป็นแนวทางการในการปฏิบัติ

ภาพรวมการดำเนินการทางด้านความยั่งยืนประจำปี 2017

มิติเศรษฐกิจ

ในปี 2560 บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science technology and innovation development office: STIDO) มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถ เชื่อมโยงนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านงานวิจัย พัฒนา คิดค้นและถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีผลก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

มูลค่าที่เกิดจากโครงการนวัตกรรม (ล้านบาท)	2558	2559	2560***
นวัตกรรมแบบปิด*	1,299.8	1,466	866.46
นวัตกรรมแบบเปิด**	2,866	3,166	3,776

* นวัตกรรมแบบปิดรวบรวมและประเมินมูลค่าเพิ่มต่อองค์กรจากโครงการการประกวดนวัตกรรมปลาผู้ใหญ่ President Award และ Process Excellence Award

** นวัตกรรมแบบเปิดรวบรวมและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากโครงการการประกวดนวัตกรรม 7 Innovation Awards

*** ปี 2560 นวัตกรรมส่วนใหญ่ เน้นเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น มากกว่าการสร้างรายได้

มิติสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากแรับเคลื่อนและพลวัตของโลกที่ก้าวอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บริษัทสามารถคัดเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการพลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ออกแบบร้านสะดวกซื้อต้นแบบรูปแบบใหม่ โดยได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมและการจัดการที่หลากหลายเพื่อช่วยในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ อาทิ การจัดการวางผังและบริเวณที่ดีของร้านช่วยลดการใช้ การสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น จอภาพและหลอดไฟทั้งหมดในร้านเป็นประเภท LED เพื่อการประหยัดพลังงาน มีระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าภายในร้าน เพื่อการปรับปรุงและวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานในร้านตามเวลาจริง (Real Time) ช่วยให้ร้านสามารถติดตามและวิเคราะห์ผลการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละวันได้

มาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แต่ละประเภทจะถูกขยายผลไปยังร้านสาขาอื่นทั่วประเทศทั้งร้านสาขาที่ถึงกำหนดการบูรณอุปกรณ์ (Renovate) และร้านสาขาเปิดใหม่

มิติสังคม

บริษัทมุ่งส่งเสริมความแข็งแกร่งของชุมชน ผู้ประกอบการและผู้ผลิตรายย่อย ผ่านการดำเนินงานกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการใช้ความรู้ความสามารถทางธุรกิจของบริษัทในการช่วยยกระดับความสามารถในการประกอบการอีกด้วย ตัวอย่างโครงการ

โครงการเรียนรู้ คู่อาชีพ เพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน

เป็นชุดโครงการที่มีจุดประสงค์ในการสร้างความรู้ทางด้านการเกษตรที่เพิ่มขึ้น การสร้างงานและอาชีพในเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมและปลอดภัยเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เกษตรกร ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างตลาดชุมชน และการส่งเสริมด้านการเกษตรแก่ชุมชน รวมไปถึงการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง โดยบริษัทเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยง ส่งเสริมการเพาะปลูกตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) รวมไปถึงการติดตามและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค และตรงตามความต้องการของตลาด

จากการริเริ่มดำเนินการทางด้านความยั่งยืนอย่างจริงจังของบริษัท บริษัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนขององค์กรประจำปี 2560 (Corporate Sustainability Assessment : CSA) โดยบริษัทได้ตอบรับเข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรกและได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกร่วมกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples Retailing) และถือเป็นบริษัทไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) เพียงแห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จทางด้านความยั่งยืนในเวทีระดับโลกของบริษัท



เพื่อให้การดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางสื่อสาธารณะที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์บริษัท¹ การสื่อสารความก้าวหน้าการสนับสนุนเป้าหมายและข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนไปยัง the United Nations Global Compact (Communication on progress: COP)² การจัดทำและเปิดเผยรายงานเพื่อความยั่งยืนอ้างอิงมาตรฐานการจัดทำรายงาน Global Reporting Initiative (GRI)

¹<https://www.cpall.co.th/Sustain>

²<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/76261-CP-ALL-Public-Company-Limited>

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง และการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเชื่อถือได้ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานเหล่านั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนด โดยมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัท ประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดรวมทั้งทบทวนหากมีการฝ่าฝืน และมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยมีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้มีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ อีกทั้งมีการแต่งตั้ง Risk Champion ประจำหน่วยงาน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำประสานงานการประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตนเอง โดยให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงโอกาสเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCM) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่าการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และในทุก 6 เดือนมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารทราบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานรวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานได้ปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับทราบข้อพึงปฏิบัติ ตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และสามารถสอบย้อนความถูกต้องระหว่างกันได้เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “คู่มือแจกแจงอำนาจ” รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่านและการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ รวมถึงได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านสารสนเทศและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทมีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และให้สำนักตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอโดยกำหนดให้แผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ โดยข้อมูลที่สำคัญและทั่วไปจะเปิดเผยในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ผ่านเว็บไซต์ www.cpall.co.th ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัท และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ อย่างชัดเจนผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตได้อย่างปลอดภัย และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจนภายในเวลาที่เหมาะสม โดยแจ้งไว้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือ แจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee@cpall.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ในรายงานประจำปีเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ตลอดจนบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร โดยได้ดำเนินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยให้สำนักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในโดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตร้ายแรง การฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระทำผิดปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

12. รายการระหว่างกัน

สำหรับปี 2560 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสุนนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามหลักการในการเข้าทำรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/12(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	136	
		เจ้าหนี้อื่น		1
บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	1	
บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช	ขายสินค้า	1	
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และพี่น้อง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2 ท่าน คือ 1.นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2.นายสุภกิต เจียรวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	16	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	27	
		ลูกหนี้การค้า		3
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และพี่น้อง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	1	
		ซื้อสินค้า	2	
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	2	
		ลูกหนี้การค้า		1

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมลดพันธุ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	31	
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		2
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	8	
		เจ้าหนี้อื่น		4
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2.นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นอกจากนี้ มีน้องสาวนายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นกรรมการร่วม คือ นางอรุณี วัชรานานนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	47	
		ซื้อสินค้า	374	
		ลูกหนี้การค้า		8
		เจ้าหนี้การค้า		38
บริษัท เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ	14	
		ลูกหนี้การค้า		1
		เจ้าหนี้การค้า		7
บริษัท ไชนีส คิวตี้ จำกัด	มีนางสาววันดี สรรพสิทธิ์วงศ์ น้องสาวนายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ บมจ.ซีพี ออลล์) เป็นกรรมการ	ค่าใช้จ่ายอื่น	2	
บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โปรดักส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช	รายได้บริการ รายได้อื่น	100	
		ซื้อสินค้า	972	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		14
		เจ้าหนี้การค้า		170
บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสตรี จำกัด	มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และบุตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ รายได้อื่น	114	
		ซื้อสินค้า	1,039	
		ลูกหนี้อื่น		12
		เจ้าหนี้การค้า		192

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท ซี.พี.เมมอริแซนด์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ นอกจากนี้มีน้องสาวนาย อดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นกรรมการร่วม คือ นางอรุณี วัชรานานนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ	314	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	69	
		ลูกหนี้การค้า		19
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		11
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	46	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		13
บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด	มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และบุตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ รายได้อื่น	2	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	4	
		ลูกหนี้การค้า		1
		เจ้าหนี้อื่น หนี้สิน หมุนเวียนอื่น		1
บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และพี่น้อง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	7	
		ซื้อสินค้า	634	
		เจ้าหนี้การค้า		174
บริษัท ซี.พี.ฟาสติดี แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	15	
		เจ้าหนี้อื่น		2
บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายสุภกิต เจียรวนนท์ 2.นายณรงค์ เจียรวนนท์	ค่าใช้จ่ายอื่น	9	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท ซีพี ปิแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ รายได้อื่น	32	
		ต้นทุนบริการ	1	
		ลูกหนี้อื่น		11
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		83
บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์	มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และพี่น้อง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ	1	
บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 2.นายณรงค์ เจียรวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	1	
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	73	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	3,139	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		10
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		538
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	305	
		ซื้อสินค้า	7,664	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		34
		เจ้าหนี้การค้า		1,705
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดิง จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	311	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	10,387	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		68
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		1,737

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท ซีพีเอฟ เทอร์นนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	1	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		2
บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ	9	
บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด	มีบุตรนายณินท์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	298	
		เจ้าหนี้การค้า		13
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ 1.นายณินท์ เจียรนวนนท์ 2.นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 3.นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ 4.นายณรงค์ เจียรนวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	29	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4
บริษัท ทู จีเอส จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	2	
		เจ้าหนี้การค้า		1
บริษัท ทู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	16	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		4
บริษัท ทู ทซ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	2	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	
บริษัท ทู พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และมีบุตรนายณินท์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	รายได้บริการ	6	
		ลูกหนี้การค้า		4

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท ทู มั่นใจ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และมีบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ รายได้อื่น	732	
		ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ	13,731	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		135
		เจ้าหนี้การค้า		2,596
บริษัท ทู มีเดีย โซลูชันส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายสุภกิต เจียรวนนท์	ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	7	
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		2
บริษัท ทู มูฟ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	15	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		17
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	64	
		ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	11	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		71
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		6
บริษัท ทู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	25	
บริษัท ทู ลีสซิง จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 คน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ค่าใช้จ่ายอื่น	47	
		เจ้าหนี้อื่น		12
บริษัท ทู โลฟิสไดรล์ รีเทล จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า รายได้บริการ	20	
		ลูกหนี้การค้า		3

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2 ท่าน คือ 1.นายสุภกิต เจียรวนนท์ 2. นายณรงค์ เจียรวนนท์	รายได้บริการ รายได้อื่น	4	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		2
		เจ้าหนี้การค้า		5
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนลเกตเวย์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ	1	
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุภกิต เจียรวนนท์	รายได้บริการ	4	
		ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	3	
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	45	
		ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น	202	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		38
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		63
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และมีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และบุตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	25	
		ลูกหนี้อื่น		9
		เจ้าหนี้อื่น		4
บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	67	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	1,109	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		8
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		138
บริษัท ทู โฟร์ยู สเตชั่น จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	3	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 2.นายสุภกิต เจียรนวนนท์	รายได้อื่น	2	
บริษัท ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก จำกัด	มีบุตรนายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้อื่น	3	
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	3	
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ และรายได้อื่น	16	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		13
บริษัท เบคเฮาส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า	2	
บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้มีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	4	
		ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	41	
		ลูกหนี้การค้า		7
		เจ้าหนี้อื่น		3
บริษัท พันธวิธ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า	7	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า	8	
		ค่าใช้จ่ายอื่น		
		ลูกหนี้การค้า		2
		เจ้าหนี้การค้า		2
		เจ้าหนี้อื่น		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	52	
		ซื้อสินค้า	870	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		6
		เจ้าหนี้การค้า		212
บริษัท ฟริวิลส์ โซลูชันส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช	ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	22	
		เจ้าหนี้อื่น		6
บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	6	
		ลูกหนี้อื่น		6
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	มีบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ	2	
		ลูกหนี้การค้า		1
บริษัท แมกโนเลีย ไฮเดิล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ และบุตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ	1	
		ซื้อสินค้า	1	
บริษัท รอส ปริ๊ตเตอร์ส สยาม จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2 ท่าน คือ 1.นายธนินท์ เจียรวนนท์ 2.นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า	1	
บริษัท เรียด มูฟ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ รายได้อื่น	694	
		ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	86	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		265
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		105

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท วายแอนด์ไอ จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	4	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		3
บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ จารุพนิช	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	2	
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	87	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		21
บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1.นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ 2.นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า	2	
บริษัท เอ็ก ดิจิทัล จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตร นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ	1	
		ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	70	
		เจ้าหนี้อื่น		21
บริษัท เอสเอ็ม ทู จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 2 ท่าน คือ 1.นายสุภกิต เจียรนวนนท์ 2.นายณรงค์ เจียรนวนนท์	ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	3	
		ลูกหนี้การค้า		2
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		46
บริษัท แอ็ดวான்ซ์ฟาร์มา จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	5	
		เจ้าหนี้การค้า		1

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการปี 2560	ยอดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 60
บริษัท แอสเซนด กรุ๊ป จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	1	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	1	
บริษัท แอสเซนด คอมเมอร์เชียล จำกัด	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบุตรนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าใช้จ่ายอื่น	1	
C.P. Food Products, Inc	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	6	
C.P.Vietnam Corporation	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า	6	
		ซื้อสินค้า	10	
		ลูกหนี้การค้า		1
		เจ้าหนี้การค้า		1
Charoen Pokphand Foods Canada Inc.	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ซื้อสินค้า	11	
		เจ้าหนี้การค้า		7
CP Foods (UK) Limited	มีบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	3	
		เจ้าหนี้การค้า		1
บริษัทอื่นๆ		ขายสินค้า รายได้บริการ และรายได้อื่น	7	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น	1	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		20
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น		19

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันแต่ละประเภทดังนี้

ขายสินค้า	ราคาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้บริการและรายได้อื่น	ราคาตามสัญญาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ซื้อสินค้าและต้นทุนบริการ	ราคาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาตามสัญญาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ซื้อทรัพย์สิน	ราคาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทและบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยรายการเหล่านี้มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติตามราคาตลาดทั่วไปหรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันได้ (รายละเอียดตาม ข้อ 5 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560) และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีรายการซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกติ นั้น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้สำนักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ส่วนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองและดูแลให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดนโยบายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังได้ตั้งคณะทำงานดำเนินงานสำหรับกำกับดูแลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อกำกับดูแลการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในกรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การทำรายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น เป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดว่าแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท