

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ราคาหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมูลค่า 32.00 บาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 10,240 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท โฮลด์ โคลด์ จำกัด	112,852,000	35.27
2. ตระกูลอุ้นใจ		
นายวรวิทย์ อุ้นใจ	29,323,700	9.16
บุคคลอื่นๆ	9,743,600	3.04
3. นางณัฐวิภา บุญศรี	13,832,650	4.32
4. นางสาวสุกฤษฎา เชื้อวัฒนะสกุล	12,738,500	3.98
5. นางสาวเนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์	11,743,700	3.67
6. DBS BANK CO., LTD	9,998,800	3.12
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,335,101	1.98
8. นายมนต์ชัย ลีศิริกุล	4,100,000	1.28
9. นางพัชรมณท์ ปัญจทรัพย์	3,000,000	0.94
10. นายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์	2,327,000	0.73

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

กลุ่มจิราธิวัฒน์ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 (ประกอบด้วยบริษัท โฮลด์ โคลด์ จำกัดและ บุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์) และกลุ่มอุ้นใจ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 12 นับเป็นจำนวนรวมการถือหุ้นประมาณร้อยละ 62 ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มจิราธิวัฒน์ 2 ท่านและกลุ่มอุ้นใจ 1 ท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 3.82

รายละเอียดผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น					
	30 ธ.ค. 58	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ	30 ธ.ค. 59	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย						
- นิติบุคคล	129,609,401	40.50	(5,697,700)	(1.78)	123,911,701	38.72
- บุคคลธรรมดา	180,517,899	56.41	3,359,500	1.05	183,877,399	57.46
รวม	310,127,300	96.91	(2,338,200)	(0.73)	307,789,100	96.18
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่าง ด้าว						
- นิติบุคคล	9,747,500	3.05	2,400,900	0.75	12,148,400	3.80
- บุคคลธรรมดา	125,200	0.04	(62,700)	(0.02)	62,500	0.02
รวม	9,872,700	3.09	2,338,200	0.73	12,210,900	3.82
รวมทั้งสิ้น	320,000,000	100.00	-	-	320,000,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ ¹ (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายปันผล ³
2555 ²	45,129,669	0.45	ร้อยละ 112.72
2556	408,792,396	0.50	ร้อยละ 40.72
2557	439,263,997	0.55	ร้อยละ 40.01
2558	393,702,855	0.55	ร้อยละ 44.70
2559	384,338,196	0.55	ร้อยละ 45.79

¹ สำหรับปี 2555 เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2556 เป็นกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

² ในปี 2555 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลรวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จำนวน 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหุ้น ครั้งที่ 2 จำนวน 0.25 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น

³ อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นโยบายของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องขึ้นกับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และสถานะทางการเงิน เงื่อนไขและข้อจำกัดทางการเงินที่มีต่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และความเหมาะสมอื่นๆ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร*ของบริษัทฯที่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นสามัญ					
	30 ธ.ค.58	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ร้อยละ	30 ธ.ค. 59	ร้อยละ
รายชื่อกรรมการ						
นายวรวิทย์ ¹ อุ่นใจ	34,323,700	10.7265	-	-	34,323,700	10.7265
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	-	-	852,000	0.2663	852,000	0.2663
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	852,000	0.2663	(681,600)	(0.2130)	170,400	0.0533
นายปิยะ งามวงศ์ มทรวงศ์	10,000	0.0031	-	-	10,000	0.0031
การถือครองหลักทรัพย์ของ กรรมการคิดเป็นจำนวนรวม	35,185,700	10.9959	170,400	0.0533	35,356,100	11.0492

¹ นับรวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ไม่พบว่ามีผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่กำกับหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทและมีการประชุมย่อยอีกจำนวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าในงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล

บริษัท มีโครงสร้างการบริหารธุรกิจที่ชัดเจน โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจออฟฟิศเมท ธุรกิจฟู้ดส์ และธุรกิจออนไลน์ โดยแต่ละธุรกิจมีการมอบหมายผู้บริหารระดับสูง ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการเฉพาะในธุรกิจนั้น และรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับรายละเอียดโครงสร้างการจัดการเป็นดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระ เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ด้วยโครงสร้างนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย	การประชุม ¹
นายสหัส ตริทิพยบุตร	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	21/5/51	04/04/59	6/6
นางอังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์	กรรมการ/กรรมการอิสระ	21/5/51	03/04/58	5/6 ²
นางสาวสุลพิพร เปี่ยมสมบุญ	กรรมการ/กรรมการอิสระ	21/5/51	04/04/59	6/6
นายวรวิทย์ อุ่นใจ	กรรมการ(ที่เป็นผู้บริหาร)	21/5/51	21/04/57	6/6
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ³	กรรมการ(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	21/04/57	04/04/59	6/6
นายปิยะ อัครมหาราช ³	กรรมการ(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	14/11/57	14/11/57	5/6 ²
นายบัณฑิต มงคลกุล ³	กรรมการ(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	19/12/55	21/04/57	6/6
นางสาวจรีญา จิราธิวัฒน์ ³	กรรมการ(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	19/12/55	03/04/58	5/6 ²
นายณัฐ วงศ์พานิช ³	กรรมการ(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	19/12/55	03/04/58	6/6

¹การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งการประชุม)

²นางอังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 เนื่องจากติดภารกิจด่วน

³นายปิยะ อัครมหาราช ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 เนื่องจากติดภารกิจด่วน

²นางสาวจรีญา จิราธิวัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เนื่องจากติดภารกิจด่วนเดินทางต่างประเทศ

³กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ นายปิยะ อัครมหาราช หรือ นายบัณฑิต มงคลกุล หรือ นายวรวิทย์ อุ่นใจ หรือ นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวจรีญา จิราธิวัฒน์ หรือ นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ

และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังจัดการให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการแทนอย่างใดแทนคณะกรรมการ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ อาทิ นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ งบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกำกับและดูแลการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกปี
- (3) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (4) จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (5) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (6) มีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
- (7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานตนเอง คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี
- (8) พิจารณาและอนุมัตินโยบายทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานขึ้นในบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- (9) กำหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ สนับสนุนและกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว
- (10) พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกับหาวิธีการแก้ปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (11) พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

1. นายวรวุฒิ อุ่นใจ	อธิบดี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<u>ธุรกิจออฟฟิศเมท</u>		
2. นางสาววิลาวรรณ	ฤกษ์เกรียงไกร	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจออฟฟิศเมท
<u>ธุรกิจบีทูเอส</u>		
3. นายสมชัย	ถาวรรุ่งโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจบีทูเอส
<u>ธุรกิจออนไลน์และเซ็นเซอร์จี</u>		
4. นางสาวพรชนก	ตันสกุล	President ธุรกิจออนไลน์และเซ็นเซอร์จี
<u>ส่วนกลาง</u>		
5. นายทาเดวุด	เลสลอร์ มาเร็ค	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Own Brand
6. นางสาววิศรา ¹	เด่นวรลักษณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน

¹นางสาววิศรา เด่นวรลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของก.ล.ต.ซึ่งหมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สุ่มรายชื่อและหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายการบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจสูงสุดในคณะผู้บริหาร)

1. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหารโดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
2. มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. จัดทำแผนธุรกิจและกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. ดำเนินธุรกิจตามแผนการและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทำรายการอื่น เพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการในวงเงินตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งคู่มืออำนาจดำเนินการได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. จัดให้มีการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ กระบวนการทำงาน และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
7. นำเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
8. กำหนดให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ทรงรณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้ได้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. จัดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ข้างต้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายธัญชัย กล้าแดง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และนายภณพินิต อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึง
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (3) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (4) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
5. ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีขนาดรายได้หรือกำไรที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติทุกปี ปัจจุบันค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อื่นหรือในรูปแบบหุ้นให้กรรมการของบริษัท

ในปี 2559 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายสำหรับกรรมการบริษัทรวม 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,136,000 บาท (ปี 2558 มีค่าตอบแทนรวมเป็นตัวเงินที่จ่าย 2,957,000 บาท) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งอนุมัติในวงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

<u>ค่าตอบแทนรายไตรมาส (หน่วย : บาทต่อไตรมาส)</u>	
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	27,500 บาท
กรรมการอิสระ	22,000 บาท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000 บาท
<u>ค่าเบี้ยประชุม (หน่วย : บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม)</u>	
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการ	26,000 บาท
กรรมการอิสระ/ กรรมการ(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	20,000 บาท
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	24,000 บาท
<u>คณะกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/</u>	
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการบริษัทภิบาล</u>	
ประธานคณะกรรมการ	17,000 บาท
กรรมการอิสระ/กรรมการ(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	15,000 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 (หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม						ค่าตอบแทน รายไตรมาส	รวม
		คกก. บริษัท	คกก. ตรวจสอบ	คกก. บริหาร	คกก.บริหาร ความเสี่ยง	คกก.บรรษัท ภิบาล	คกก. สรรหาฯ		
นายสหัส ตริทิพบุตร	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	156,000	216,000	-	-	51,000	-	110,000	533,000
นางอังคร์ณี เจริญชัยวัฒน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	100,000	270,000	-	85,000	-	-	110,000	565,000
นางสาวสุลัดพร เปี่ยมสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	120,000	216,000	-	-	-	45,000	88,000	469,000
นายวรวิทย์ อุ่นใจ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	88,000	88,000
นายปิยะ รุ่งอัศวมทวงศ์ ¹	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	100,000	-	-	-	-	17,000	88,000	205,000
นายบัณฑิต มงคลกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000	-	102,000	75,000	-	45,000	88,000	430,000
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000	-	-	45,000	-	-	88,000	253,000
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ²	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/กรรมการบรรษัทภิบาล	100,000	-	-	-	45,000	17,000	88,000	250,000
นายณัฐ วงศ์พานิช	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล	120,000	-	90,000	-	45,000	-	88,000	343,000
รวม		936,000	702,000	192,000	205,000	141,000	124,000	836,000	3,136,000

¹นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดแทนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 แทน นายปิยะ รุ่งอัศวมทวงศ์ ที่ลาออก

คกก. หมายถึง คณะกรรมการ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2559

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม					
		คกก. บริษัท	คกก. ตรวจสอบ	คกก. บริหาร	คกก.บริหารความ เสี่ยง	คกก.บรรษัท ภิบาล	คกก. สรรหาฯ
นายสหัส ตริทิพบุตร	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	6/6	9/9	-	-	3/3	-
นางอังครัตน์ เจริญจิวัฒน์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6	9/9	-	5/5	-	-
นางสาวสุลัดพร เปี่ยมสมบุญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6	9/9	-	52-	-	3/3
นายวรวิทย์ อุ๋นใจ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	-	6/6	5/5	-	-
นายปิยะ รุ่งอัคมหาวงศ์	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	5/6	-	-	-	-	1/1
นายบัณฑิต มงคลกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/ที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	-	6/6	5/5	-	3/3
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	-	-	3/5	-	-
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการบรรษัทภิบาล	5/6	-	-	-	3/3	1/1
นายณัฐ วงศ์พานิช	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล	6/6	-	6/6	-	3/3	-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนรวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมอบหมายคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีเพื่อให้มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลงานเป็นรายบุคคลประจำปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส โดยมีการประเมินค่างานเพื่อเทียบเคียงกับตำแหน่งงานกับตลาดแรงงานและมีการทบทวนผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือในรูปแบบหุ้นให้แก่ผู้บริหาร

ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารมีดังนี้

	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
1.1 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ	54.62	59.86
1.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กองทุนประกันสังคม	1.84	1.97
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6	11

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากรจำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึงพนักงานสายปฏิบัติการประจำอยู่ในสาขาที่เปิดให้บริการ พนักงานที่คลังสินค้า พนักงานประจำที่หน่วย Call Center และพนักงานในส่วนกลางของทั้ง 3 ธุรกิจหลัก (ธุรกิจออฟฟิศเมท ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจออนไลน์) รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,061 คน (โดยในปี 2558 มีพนักงานจำนวนรวม 3,893 คน แบ่งเป็นชาย 2,296 คน และหญิง 1,597 คน)

จำนวนพนักงาน	ปี 2559		
	ชาย	หญิง	รวม
ธุรกิจออฟฟิศเมท	1,231	1,015	2,246
ธุรกิจปิโตรเลียม	998	470	1,468
ธุรกิจออนไลน์	180	167	347
รวมทั้งกลุ่ม	2,409	1,652	4,061

จำนวนพนักงานแบ่งตามระดับงาน

ระดับงาน	จำนวนคน	ร้อยละ
ระดับปฏิบัติการ	2,818	69
ระดับหัวหน้างาน	1,155	28
ระดับจัดการ	77	2
ระดับผู้บริหาร	11	1

ผลตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงมีนโยบายปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดอยู่เสมอ รวมถึงอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนบริษัทในกลุ่มเซิร์ท โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ นอกจากนี้ผลตอบแทนของพนักงานที่เป็นรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปีแล้ว บริษัทฯยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นการดูแลสุขภาพ และสวัสดิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ชุดยูนิฟอร์ม กิจกรรมสันทนาการ ห้องอาหารพนักงาน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเฉพาะพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3 ตามอายุงานและตามความสมัครใจของพนักงาน รวมถึงเงินกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 (ซึ่งบริษัทจะสมทบให้อัตราเดียวกันกับพนักงาน)

รายละเอียดผลตอบแทนของพนักงานมีดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือนและค่าแรง	1,111.17	903.64
ผลประโยชน์พนักงาน	8.80	4.08
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12.28	9.24
อื่นๆ	237.41	190.48
รวม	1,369.68	1,107.44

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่างๆ ดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นมีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบขอเสนอตามที่อยู่เว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณา โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว
- ช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น กรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยการแต่งตั้งบุคคลเข้า เป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและอธิบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการใหม่ โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิเช่น เป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของบริษัท โครงสร้าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่างๆ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

สวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์อื่นๆ

ในการทำงานภายในบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน โดยมีหน่วยงาน Employee Service Center : ESC ทำหน้าที่เบิกจ่ายสวัสดิการให้กับพนักงาน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานด้วย เนื่องจากบริษัทต้องการให้พนักงานมีความรู้สึกเสมือนบริษัทเป็นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน เมื่อพนักงานก้าวเข้ามาในบริษัทฯ แล้ว พนักงานต้องได้รับความอบอุ่น และได้รับการดูแลเปรียบเสมือนอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน อาทิ

- โครงการกล่องของขวัญต้อนรับพนักงานใหม่ (Welcome Set) สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนเมื่อเข้ามาร่วมงานกับบริษัทในวันแรก จะได้รับกล่องของขวัญ 1 กล่องเพื่อเป็นการต้อนรับและได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร
- โครงการต้นไม้เพื่อการเติบโต (Promotion Set) บริษัทฯ จะมอบต้นไม้เล็ก 1 กระถางสำหรับพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ขณะเดียวกันยังเป็นการสื่อถึงการเติบโตอีกก้าวหนึ่ง
- โครงการกีฬาสี (Sports Day) บริษัทฯ สนับสนุนและปลูกฝังเรื่องการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของพนักงานโดยสนับสนุนให้พนักงานได้เล่นกีฬาที่ตนเองถนัด และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นการภายใน เพื่อสร้างสายสัมพันธ์

และสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างพนักงานเพื่อให้เกิดความสามัคคีในบริษัท และสร้างน้ำใจนักกีฬาให้แก่พนักงาน ภายใต้แนวความคิด “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี”

- โครงการ *Teambuilding* ซึ่งเป็นโครงการที่จัดพาพนักงาน ไปท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยบริษัท บริการจัดเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจแก่พนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้มีช่วงเวลาพักผ่อนและสร้างทีม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นการสนับสนุนความเข้มแข็งและอบอุ่น เป็นจุดเริ่มต้นของทีมที่เข้มแข็งในอนาคต
- โครงการ *Well-being* บริษัทฯ จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับพนักงาน โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ด้านต่างๆ ตามที่พนักงานส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมสอนการเล่นโยคะ บาริสต้า สอนการถ่ายภาพ สอนการดำนํ้าเบื้องต้น และสอนทำคัพเค้ก ฯลฯ
- โครงการขายสินค้าราคาพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดร้อยละ 5 กับพนักงานทุกคนเมื่อซื้อสินค้าที่ออฟฟิศเมท และสินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ Tops Supermarket เพื่อแบ่งเบาภาระพนักงานในด้านค่าครองชีพ
- โครงการตัดผมฟรีให้กับพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระพนักงานในด้านค่าครองชีพ
- โครงการจัดชมภาพยนตร์ทุกวันศุกร์สัปดาห์ละ 1 เรื่อง เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดี และผ่อนคลายหลังจากการทำงาน
- โครงการสอบใบขับขี่ในคลังสินค้าหนองจอก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
- โครงการสุขสันต์วันเกิด บริษัทฯ เห็นความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท โดยมอบหมายให้ หน่วยงาน ESC จัดงานวันเกิดให้แก่พนักงานที่ครบรอบวันเกิดในแต่ละเดือน เพื่อสร้างความสุขและแสดงให้พนักงานได้ทราบว่าพนักงานเป็นทรัพยากรมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อบริษัท
- โครงการจัดเลี้ยงปีใหม่ บริษัทฯ ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานในบริษัทและเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รู้จักซึ่งกันและกันภายในบริษัทมากยิ่งขึ้น
- โครงการสุขภาพ บริษัทฯ โดยหน่วยงาน ESC ได้จัดกิจกรรมนันทนาการ การแจกของรางวัล รวมถึงการจัดสนามฟุตบอล ไว้ให้พนักงานได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมระหว่างกันเป็นประจำ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

นโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมดังต่อไปนี้

- นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำพนักงานไปทำกิจกรรมสร้างทีมและทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การมอบอุปกรณ์การศึกษาแด่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร นักเรียนบ้านเด็กกำพร้า นักเรียนผู้พิการ และการมอบทุนการศึกษา
- นโยบายการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอยู่เสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ปริมณฑล อาทิ การทำความสะอาดลานชุมชน หรือวัด การปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศูนย์กระจายสินค้า การปลูกต้นไม้ เป็นต้น

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างจริงจังโดยพนักงานในทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทำงานด้วยความภาคภูมิใจในองค์กร มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ โดยมีกรอบในการพัฒนาพนักงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

1) การพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

- พนักงานระดับพนักงาน – ระดับผู้จัดการฝ่าย บริษัทฯ มีเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานโดยใช้ Training Road Map ในการพัฒนาพนักงาน ซึ่ง Training Road Map เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานที่ได้รับการออกแบบจากบทบาทหน้าที่ของพนักงาน (Job Description) ตามตำแหน่งงานและความเหมาะสมในการเรียนหลักสูตร โดยมีกลุ่มวิชา 4 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย

- กลุ่ม Management & Leadership
- กลุ่ม Functional Development
- กลุ่ม Business Acumen
- กลุ่ม International

ทั้ง 4 กลุ่มวิชา มีหลักสูตรทั้งสิ้นมากกว่า 150 หลักสูตร และ Training Road Map ของแต่ละตำแหน่งจะต้องประกอบด้วย หลักสูตรที่ครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มวิชา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะการบริการให้ลูกค้าได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับจริยธรรมธุรกิจและค่านิยมองค์กร (Core Values) เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองให้มีทักษะที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทต่อไป

- พนักงานระดับผู้บริหาร เครื่องมือในการพัฒนาคือ IDP หรือ Individual Development Plan ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาผู้บริหารคนนั้นๆ เป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาว่าแต่ละคนจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรอะไร ถึงจะสามารถนำไปเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2) การพัฒนาความพร้อมด้านการบริหารและพัฒนาภาวะผู้นำ

เพื่อควมมีประสิทธิภาพในการจัดการเชิงกลยุทธ์และกระจายอำนาจความรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบและในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นในวิชาชีพให้เข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารและภาวะผู้นำ เพื่อยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการในอนาคตให้ทันต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยจัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาภาวะผู้นำ เช่น หลักสูตรการเป็นหัวหน้างาน (People Manager 1-3); หลักสูตรการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (People Manager 4) โดยหลักสูตรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรองรับความก้าวหน้าของตนเองเพื่อนำไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต เป็นต้น

3) การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ

การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเชื่อถือได้เป็นหัวใจหลักของการให้บริการธุรกิจระบบการค้าทางไกล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรทุกระดับต้องตระหนักรู้ว่า ลูกค้าคือสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดขององค์กรและต้อง

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางกรอบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบดังนี้

1. กำหนดความต้องการในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและความสามารถในการวิชาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้นำในธุรกิจ
2. จัดปฐมนิเทศการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงแนวทางการจัดการการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรม จริยธรรมธุรกิจ และค่านิยมองค์กร (Core Values)
3. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนและผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ อาทิ เว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ภายในองค์กร และศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์อื่นๆ อาทิ การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าผ่านสื่อวิดีโอออนไลน์ เป็นต้น
4. พัฒนาการเรียนรู้ภายใต้การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู้จากสายงานเดียวกัน (Functional Team Learning) และการเรียนรู้ข้ามสายงาน (Cross Functional Team Learning) เป็นต้น

สรุปการอบรมพนักงานใน ปี 2559 ดังนี้

ธุรกิจ	จำนวนพนักงาน	จำนวนหลักสูตร	จำนวนการเปิดสอน	จำนวนผู้เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมงอบรมรวม
ธุรกิจออฟฟิศเมท	2,196	110	744	7,238	60,024
ธุรกิจปีทูเอส	1,408	62	320	3,362	28,176
ธุรกิจออนไลน์	310	43	135	719	6,712
รวม	3,914	215	1,199	11,319	94,912

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน จึงได้กำหนดนโยบายและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2549

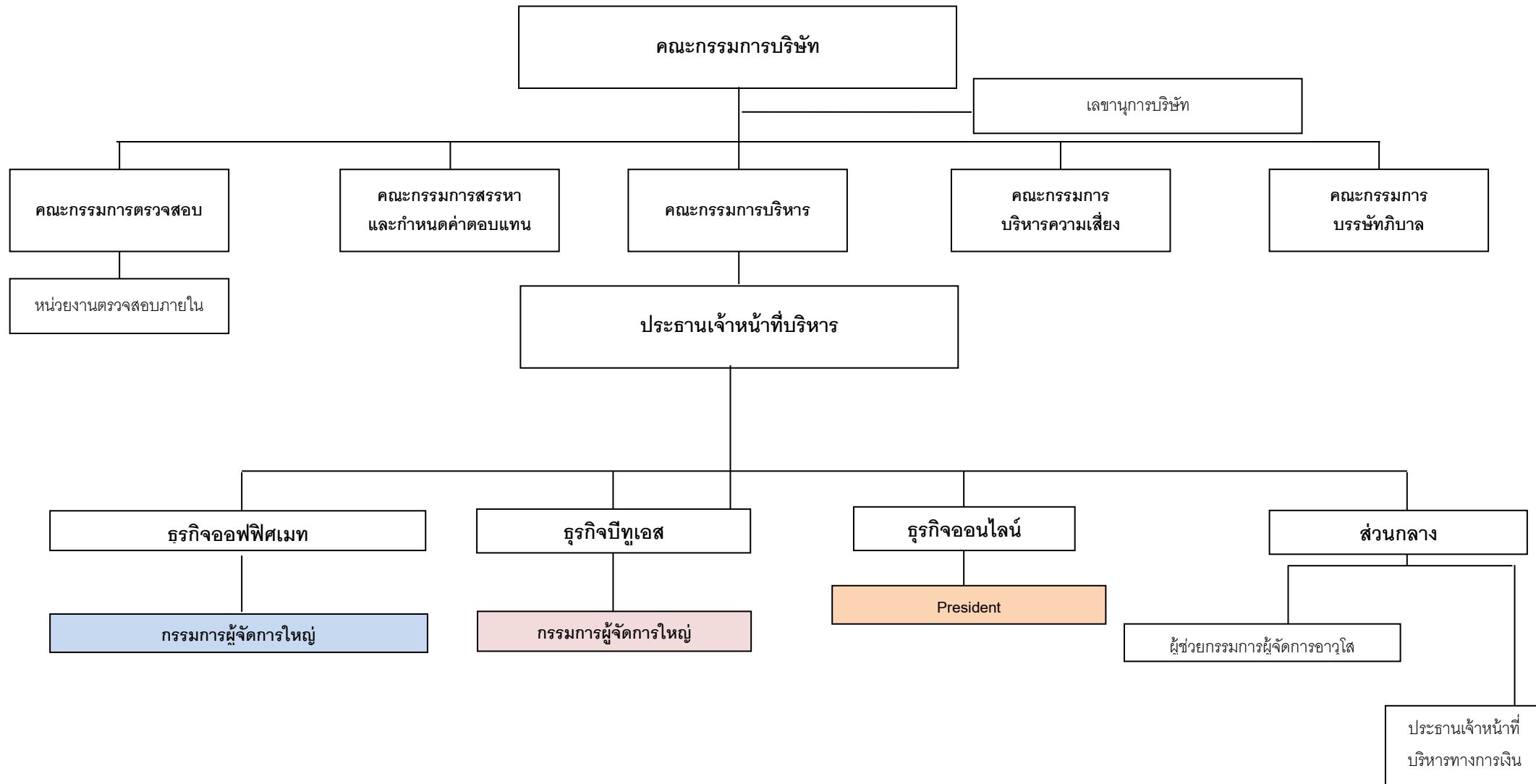
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในนามของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติมีดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการป้องกันผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทกำหนดให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายที่บริษัทได้กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
3. บริษัทจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้คำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

4. บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน และจัดทำโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และมีหน้าที่ในการอบรม วางระบบ ประเมินผลการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ รวมถึงปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆตามที่บริษัทมอบหมาย

สรุปอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ปี 2559 ดังนี้

สถิติ	จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)	จำนวนการเจ็บป่วย (ครั้ง)
ธุรกิจออฟฟิศเมท	12	-
ธุรกิจปิโตรเลียม	-	-
ธุรกิจออนไลน์	-	-
รวม	12	-



9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยึดมั่นในภารกิจที่จะดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการในนามของบริษัท และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทผ่านวารสารภายในบริษัท บอร์ดประชาสัมพันธ์ของร้านค้าแต่ละสาขา รวมถึงกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือเป็นระเบียบปฏิบัติร่วมกัน (สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.col.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์)

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มืออำนาจการดำเนินการปี 2559 โดยมีการเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจังของบริษัท

ในปี 2559 บริษัท มีพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแบ่งตาม 5 หมวดหลัก ที่สำคัญ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่ ได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่ดี ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทหรือบริษัทย่อย และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท บริษัทฯ มีการดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อความยั่งยืนในเรื่องดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถาม เสนอแนะข้อสงสัยที่ประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีผ่านทางจดหมายถึงเลขาธิการบริษัทหรืออีเมล ir@col.co.th ซึ่งบริษัทได้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ รวมทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แต่อย่างใด

2. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยกำหนดเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 30 วันสำหรับฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.col.co.th และมีการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน
3. ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมมีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริษัทฯ จัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ รถโดยสารประจำทาง อีกทั้งมีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบเอกสาร การนับคะแนน และจัดให้มีการแสดงมติสำหรับผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมและไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทแจ้งกำหนดการวันและเวลาประชุมผู้ถือหุ้นแก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เว้นแต่กรรมการบางท่านจะมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พยายามจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และได้บันทึกรายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการ โดยลงคะแนนเลือกตั้งที่ละคน
10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการเป็นประจำปี
11. จัดให้มีการเห็นของกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจำปีและหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะประกอบกับเอกสารการประชุม
12. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 10.9959 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทผู้

ถือหุ้นมีความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคง

13. บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งได้มีการบันทึกรายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
14. อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ดังนี้
 - ใช้โปรแกรมจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
 - จัดเตรียมอาหารแสดมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารการประชุม องค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมแจ้ง รวมถึงการดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและตรวจสอบมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตร

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดเช่น สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทน สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนถึงงบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบกำหนดช่วงระยะเวลาในแต่ละไตรมาส
 - กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

- กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) และให้ส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการ เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ
- 3. บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
- 4. บริษัทฯ นำเสนอรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
- 5. บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดมี ดังต่อไปนี้

ปี 2559 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และได้มอบหมายให้ บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน และเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร โดยกำหนดเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 30 วันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.col.co.th ในส่วนของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น-การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของแต่ละธุรกิจ เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่ในระดับ 98.75/100 คะแนน (ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีก่อนหน้า) ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานมีดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งรวมถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรสาร ทางอีเมล และทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.col.co.th โดยมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559)
- บริษัทฯ มีการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 3 มีนาคม 2559 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน) และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน) ทั้งนี้ ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และบริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยระบุเอกสารและหลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขึ้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมูล
- บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- บริษัทฯ มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มประชุม และ จัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร รวมถึงมีการนำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของข้อมูลและ มีการสรุปผลและการแสดงผลคะแนนแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบตามลำดับโดยมี บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ลงคะแนน และผู้ตรวจนับคะแนน
- บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้วโดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง ของแต่ละธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและออกจากที่ประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม คือวันที่ 4 เมษายน 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 เมษายน 2559 (ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม)
- บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัท ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีความสนใจในตัวบริษัทสามารถรับชมข้อมูลได้ย้อนหลัง
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และรับฟังคำติชม ผ่านช่องทางการแสดงความคิดเห็นของบริษัท(แบบประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพในปีต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงการได้รับการสนับสนุนในการร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกอย่างชัดเจนในคู่มือ “จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ” สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- โทรศัพท์ 02-739-5555 ต่อ 5929
- อีเมล whistleblower@col.co.th
- ไปรษณีย์ 919/555 ชั้น 15 อาคารจีวีเออร์รีเทรตเซ็นเตอร์ บางรัก กทม 10150

ทั้งนี้ ไม่พบการรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

รายละเอียดการดำเนินงานในปี 2559 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ บริษัทตระหนักถึง ความเสี่ยงในการดำเนิน ธุรกิจ และทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ
- มีการปรับปรุง คู่มือ “การกำกับดูแลกิจการ” และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทรวมถึงควบคุมภายใน การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การรักษาความลับ การซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทอย่างครบถ้วนผ่านทางโทรศัพท์ โทรสารและเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.col.co.th พร้อมระบุข้อมูลผู้รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน สามารถติดต่อบริษัทเพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยการมอบอำนาจให้คณะกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ

ลูกค้า

- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงสุดแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง
- บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
- ดำเนินการร่วมกับลูกค้าในการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประสบอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด รวมทั้งจัดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

คู่ค้า

- บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ รวมถึงมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกำหนดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยขั้นตอนต่างๆ ผ่านการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
- บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ ดังนี้
 1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม โดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้
 - มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 2. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม
 3. บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 4. บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ โดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย

5. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการ ที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
6. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างถูกต้อง และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการขอความร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องนโยบายการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใด การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน และนโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม

คู่แข่ง

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่จะเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับหรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เจ้าหนี้

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีการกำหนดและแจ้งเรื่องเงื่อนไขคำประกัน การผินดชำระหนี้ ไว้อย่างชัดเจนเปิดเผยถึงขั้นตอนการปฏิบัติตามถึงระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกป้องข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกัน

พนักงาน

- บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด เริ่มตั้งแต่การจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย และมีการส่งเสริมการฝึกอบรมแก่พนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะอย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงาน และไม่มีกรณีฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงานการจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยมีขั้นตอนและกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสดอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงมีการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

ชุมชน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติดจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และทันเวลา ทั้งรายงานด้านการเงิน และข้อมูลธุรกิจผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท www.col.co.th ในส่วน “Investors” อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ มีเว็บไซต์หน้านักลงทุนสัมพันธ์ <http://col.listedcompany.com> ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัท โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลต่างๆ การเปิดเผยข้อบังคับของบริษัท และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการศึกษาข้อมูลของบริษัท

งานด้านกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทด้านอื่น อาทิเช่น การเปิดร้านค้าใหม่ การเปิดตัวสินค้า การจัดกิจกรรมร้านค้าช่วงเทศกาลต่างๆ และกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลโดย ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาสำรองที่เหมาะสมในการที่จะงดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม

ในรอบปีนี้ บริษัทได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวนกว่า 160 ราย ผ่านกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visit) หรือผ่านโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 29 ครั้ง
2. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกไตรมาส
3. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นในประเทศ อาทิ งาน Thailand Focus 2016
4. การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

5. การชี้แจงข้อมูลให้แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์หรืออีเมลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เฉลี่ยวันละ 3 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่องาน
นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่

ผู้ติดต่อ : นายภณพินิต อุปถัมภ์
ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ : บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
919/555 อาคารจีเวลลีเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-739-5557 โทรสาร : 02-630-3204
E-mail: ir@col.co.th

ในด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท(ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน สำหรับรายงานทางการเงินในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 9 ท่าน ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 ท่าน
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 88.89 %
4. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนิยามความเป็นอิสระที่จะใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้ชัดเจนโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ
5. กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งทำงานเต็มเวลา หรือคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนด้วยความระมัดระวัง และมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
7. กรรมการไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
8. กรรมการมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในด้านค้าปลีก ระบบสารสนเทศ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง อีกทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการสรรหากรรมการ โดยได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จำเป็น
9. กรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
10. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ มิได้ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวมและการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน
11. ไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือการกระทำความผิดจริยธรรม
12. ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระเบิดเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
13. ไม่มีข้อเสี่ยงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
14. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ด.
15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
16. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งกำหนดอำนาจดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอย่างชัดเจนในคู่มือ "อำนาจดำเนินการ" ของบริษัทซึ่งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมทุกปี
17. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด พร้อมเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี
18. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการในรายงานประจำปี (56-2)
19. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้

- จำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท (ในปี 2558 ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่น หากมีความจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ อาทิ นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจงบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกำกับและดูแลการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกปี
3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัททั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือ วงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
6. คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทโดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กรผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำการสื่อสารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจถึงแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม
7. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานของทุกธุรกิจ
8. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีการจัดทำคู่มือ "อำนาจดำเนินการ" เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแล

- ทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
9. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตรี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 10. คณะกรรมการบริษัทให้เปิดเผยรายการเกี่ยวโยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 11. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท
 12. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรมบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
 13. พิจารณาและอนุมัตินโยบายทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานขึ้นในบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 14. คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ สนับสนุนและกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว
 15. คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกับหาวิธีวิธีการแก้ปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 16. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

การประชุมคณะกรรมการ

1. ในปี 2559 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้าและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุวันที่ เวลา สถานที่ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะดำเนินการให้เร็วขึ้น

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นดังนี้

ชื่อ-สกุล	คกก. บริษัท	คกก. ตรวจสอบ	คกก. บริหาร	คกก.บริหาร ความเสี่ยง	คกก. บริษัท ภิบาล	คกก. สรรหา
นายสหัส ตีรพิยบุตร	6/6	9/9	-	-	3/3	-
นางอังครณี เจริญวิวัฒน์	5/6	9/9	-	5/5	-	-
นางสาวสุลพิพร เปี่ยมสมบูรณ์	6/6	9/9	-	-	-	3/3
นายวรวิทย์ อุ่นใจ	6/6	-	6/6	5/5	-	-
นายปิยะ งามอัครมหาราศ์	5/6	-	-	-	-	1/1
นายบัณฑิต มงคลกุล	6/6	-	6/6	5/5	-	3/3
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	6/6	-	-	3/5	-	-
นางสาวจรรยา จิราธิวัฒน์	5/6	-	-	-	3/3	1/1
นายณัฐ วงศ์พานิช	6/6	-	6/6	-	3/3	-

2. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
3. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นประจำในเดือนธันวาคม
4. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทุกปี
5. กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทร้อยละ 96 ของการประชุมทั้งปี ในขณะที่กรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและบริษัทจะจัดส่งบันทึกรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้
6. คณะกรรมการบริษัทได้เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
8. เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมซึ่งมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม และจัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับ สะดวกต่อการค้นหาและใช้อ้างอิง
9. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงมติในเรื่องนั้น

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเอง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลได้ครอบคลุมในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 7 หมวด อันได้แก่

- | | |
|--|---|
| 1) ความพร้อมของกรรมการ | 5) การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน |
| 2) การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ | 6) การประชุมคณะกรรมการ |
| 3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 7) อื่นๆ |
| 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | |

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมในปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจัดทำแบบประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 3 หมวด อันได้แก่

- | | |
|--|--|
| หมวดที่ 1 การประเมินความคืบหน้าของแผนงาน | |
| หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 10 หัวข้อ คือ | |
| 1) ความเป็นผู้นำ | 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก |
| 2) การกำหนดกลยุทธ์ | 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร |
| 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ | 8) การสืบทอดตำแหน่ง |
| 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน | 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ |
| 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ | 10) คุณลักษณะส่วนตัว |
| หมวดที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

บริษัทฯ ได้เริ่มให้มีกระบวนการในการประเมินผลงานปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 หัวข้อ

- | |
|-------------------------------------|
| 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ |
| 2) หน้าที่ของคณะกรรมการ |
| 3) ภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ |

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมในปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 96

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาตนเองและบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการจัดปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ โดยจัดเตรียมคู่มือกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในบริษัทเป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีการจัดหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ให้แก่กรรมการใหม่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อการพัฒนาตนเองและบริษัทต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทมีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. นางอังคร์ตน์ เจริญจิรายวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสหัส ตริทิพบุตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบุญ | กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์

นางอังคร์ตน์ เจริญจิรายวัฒน์ นายสหัส ตริทิพบุตร และนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบุญ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทนอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานว่าบริษัทมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมาตรการปฏิบัติตลอดจนข้อกำหนดในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และรายงานผลกระทบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
5. พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้
11. สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ว่ามีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
12. รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกัน รวมทั้งพิจารณาบทลงโทษหรือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

13. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

1. นายบัณฑิต มงคลกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรวิทย์ อุ่นใจ	กรรมการบริหาร
3. นายณัฐ วงศ์พานิช	กรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นางสาววิศรา เด่นวรลักษณ์

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการหรือหลายรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรวมแล้วไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวสุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายบัณฑิต มงคลกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นายพนพนินิต อู่อัมม์

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่หมดวาระและ/หรือในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะแต่งตั้งใหม่
3. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาแนวทางและนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงนำเสนอและให้ความเห็นชอบผลประโยชน์การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. นางอังคณา	เพียบจริยวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวรวิ	อุ้นใจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสุพัชรา	จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายบัณฑิต	มงคลกุล	ที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายณนัทธวัช อภิปริทธิชัย

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
2. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

3. รายงานผลการสอบทานความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. สนับสนุนให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือนำที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำไปปฏิบัติจริง และครอบคลุมในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจ อันได้แก่ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจออฟฟิศ เมท คณะทำงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจปิโตรเลียม คณะทำงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจออนไลน์ โดยกำหนดให้ผู้บริหารในแต่ละสายงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบุคคล และฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นคณะทำงาน

คณะกรรมการบริษัท (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. นายสหัส	ตรีทิพบุตร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางจริยา	จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท
3. นายณัฐ	วงศ์พานิช	กรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แก่ นางสาวลลิตา สันติชัยอนันต์

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียงของนโยบาย รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีหลักการที่ดีในการกำกับดูแล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานภายในของบริษัทด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทพร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร

5. เป็นตัวแทนบริษัทหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการสื่อสารและดำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
6. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงก่อนเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการจัดทำแผนและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆเป็นไปตามที่ได้กำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

เพื่อความโปร่งใสของการจัดตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุดและเพื่อสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับบทนิยามของ “กรรมการอิสระ” และ “ผู้บริหาร” ของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดบทนิยามของ “กรรมการอิสระ” และ “ผู้บริหาร” ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บทนิยามของ “กรรมการอิสระ”

บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) ได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทหมายถึง กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทและเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทมหาชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) ข้างต้น ได้กำหนดเท่ากับและเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน

บทนิยามของ “ผู้บริหาร”

บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) ได้นิยาม “ผู้บริหาร” ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 เรื่อง กำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 “ผู้บริหาร” ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หมายความว่า “ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสักรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า”

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง มีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญ ของกระบวนการสรรหา รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ต้องมีกระบวนการที่ โปร่งใส ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่านเป็นกรรมการในคณะ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ที่เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดย

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัทดังนี้

- กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทบุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการบริษัทและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ย่อมสามารถเป็นกรรมการของบริษัทได้
- คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (9 คน) ด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทระบุให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงไม่ใช้ระบบ Cumulative voting

คณะกรรมการสรรหา ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการด้วย

บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่วิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.col.co.th ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
3. ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย

เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอีกทางหนึ่งเช่นกัน

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเสมือนเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทรวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัท บริษัทฯ จึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

การรักษาความลับของบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือ เป็นความลับทางการค้าซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท
- (2) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัทจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้าของบริษัทเป็นเวลา 2 ปี หลังจากพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว
- (3) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องทราบถึงขั้นตอนและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

- (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปแก่สื่อมวลชน
- (2) หน่วยงานผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำรายละเอียดเอง เช่น สายงานการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น โดยจะต้องได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้น
- (3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วย

กำหนดผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลและผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีอำนาจในการประสานงานเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Contact Person) เป็นดังนี้

- (1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการสายงานการเงิน เลขานุการบริษัทได้แก่ งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น
- (2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ และตามรอบระยะเวลาอื่นๆ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัทผู้อำนวยการสายงานการเงิน ได้แก่ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ การเผยแพร่หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และโครงการการลงทุนของบริษัท
- (3) เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - บริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการสำรองช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะจัดการเปิดเผยข้อมูล (Silent Period) ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม

ช่วงเวลาการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ห้ามชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะกระทำการด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ และได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น ดังนั้น จึงถือเป็น

หน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในการกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวโยง รายการนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากมีรายการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทและรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี กรณีที่ระหว่างปีกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าทำธุรกรรมใดกับบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบโดยทันที และต้องระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

การรายงานผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายธนิต โอสถาเลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5155 หรือ
2. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 หรือ
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509

แห่ง บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานงบการเงินของบริษัทจำนวน 2,740,000 บาทต่อปี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส	360,000	บาท
- รายไตรมาส บริษัท ปิทูเอส จำกัด	150,000	บาท
- รายไตรมาส บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	150,000	บาท
- รายไตรมาส บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	30,000	บาท
- รายไตรมาส บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด	30,000	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558	500,000	บาท
- ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – บริษัท ปิทูเอส จำกัด	520,000	บาท
- ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	550,000	บาท
- ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – บริษัท ออฟฟิศ ชัพพลาย คลับ (ไทย) จำกัด	10,000	บาท
- ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	80,000	บาท
- ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – บริษัท เซ็นเนอร์จี อินโนเวชั่น จำกัด	140,000	บาท
- ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – บริษัท ออฟฟิศเมท โฉจิสติกส์ จำกัด	100,000	บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2559	2,740,000	บาท

หมายเหตุ ไม่มีค่าบริการอื่น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ 4 สัญลักษณ์ (หรืออยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตามการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต. สำหรับผลการประเมินในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM Assessment Project) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) อยู่ในระดับ 98.75 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

อนึ่ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักที่กำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ สำหรับหลักการบางข้อบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากข้อจำกัดในด้านทรัพยากรที่มี หรือบุคลากร รวมถึงการคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดการดำเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ทำธุรกิจหรือดำเนินกิจการทั้งภายในและภายนอกที่ละเมิดต่อ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง แผนผังวงจรรวม ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยไม่ชักเยว่น รวมถึงมีการวางแผนคิด ขั้นตอนการทำงาน ระบบตรวจสอบภายในบริษัทในการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างของบริษัทละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น กรณีบริษัทพบว่าพนักงานมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จะดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจัง หากปรากฏว่า ประพฤติผิดจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยและ/หรือกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้การปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทดำเนินงานในปัจจุบัน มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ด้านระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้นโดยไม่มีการดัดแปลง คัดลอกซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ของบริษัทอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสงวนสิทธิพนักงานในการลงโปรแกรมสารสนเทศอื่นๆที่ไม่มีลิขสิทธิ์ และการไม่นำเนื้อหาในสิ่งพิมพ์ โลโก้ ไอคอน รูป วิดีโอและเสียงของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการไม่ใช้เครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ด้านเครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ มีนโยบาย ไม่ซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้า ที่แสดงให้เห็นเจตนาที่คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือแม้แต่การแอบอ้างชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ การเสนอโฆษณาที่ไม่เหมาะสมของผู้ให้การสนับสนุน การโฆษณาเปรียบเทียบ การเสนอขายสินค้าปลอม โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าและบริการ ตามที่ระบุในกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนจัดจำหน่ายทุกครั้ง

2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน โดยปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา รวมถึงการส่งเสริมให้มีการเคารพและปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเป็นสากล ภายใต้ความเสมอภาคของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสหสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม โดยส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามด้วยศักดิ์ศรี และการจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขัดกับกฎหมายหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน (สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท www.col.co.th ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์)

3. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้และมีการกำหนดนโยบายการทำงานที่สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดแนวปฏิบัติของการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพื่อควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดช่องทางให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับการข่มขู่หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์ 02-739-5555 ต่อ 5929

อีเมล whistleblower@col.co.th

ไปรษณีย์ 919/555 ชั้น 15 อาคารจีแวกวีโร้ทเทรดเซ็นเตอร์ บางรัก กทม 10150

โดยบริษัทได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- วันที่ 2 กันยายน 2555 ประกาศเจตนารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมฯต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
- วันที่ 8 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและกำหนดเป้าหมายให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ
- ปี 2557 – 2558 บริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือและกฎบัตรต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 4 ตราสัญลักษณ์และเป็น 1 ใน 50 บริษัทที่ได้รับการประเมิน ASEAN CG Scorecard ระหว่าง 80-89 คะแนน
- วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีการกำหนดมาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังดังนี้
 - จัดการอบรมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในกลุ่มบริษัท โดยมีผู้บริหารและพนักงานรับการอบรมทั้งสิ้น 3,013 คน (ธุรกิจออฟฟิศเมท 1,696 คน ธุรกิจปิโตรเอส 1,036 คน และธุรกิจออนไลน์ 281 คน)
 - เพิ่มหลักสูตรเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศ และมีการวัดผลก่อน-หลังการอบรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 - จัดการประชุมขนาดเล็กและจัดทำหนังสือเวียนเพื่อขอความร่วมมือกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร คู่ค้า ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องนโยบายการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใด การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน และนโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม และให้มีการลงนามเพื่อยืนยันการรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- วันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวกับนโยบายข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทในหน้า นักลงทุนสัมพันธ์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) มีปณิธานหลักของบริษัทในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพนักงาน องค์กร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตนให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดงานด้านพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยระบุให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนผ่านคณะทำงานเฉพาะกิจ โดยปีที่ผ่านมาได้มีการจัดทำนโยบายและแผนงานระยะยาว โดยมีการกำหนดงบประมาณอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายบริหารและจัดให้มีการสรุปความก้าวหน้างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการจัดทำรายงาน บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัท และ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำรายงานโดยกำหนดหลักการตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นหลักการ 8 ข้อ โดยมีดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการข้างต้น ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม โดยการนำความรู้ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมโดยไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง รวมถึงมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใสและมีการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์และคุณธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต และปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างยุติธรรม การจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค รวมถึงมีการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด ด้วยการจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ปลอดภัยและการส่งเสริมการฝึกอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ผ่านคู่มือกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ควบคุมดูแลกิจการและจริยธรรมของพนักงาน ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกัน เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้และมีการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติของการรับการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำเอียงใจ หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ รวมถึงมีการแสดงออกอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โดยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของทุกฝ่ายอย่างชัดเจน (รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://col-th.listedcompany.com> ภายใต้หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่”) และยื่นขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

รายละเอียดการดำเนินการเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีดังนี้

1. การดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัท

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม โดยการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่ และคลังสินค้า ในรูปแบบการประชุมย่อย เสี่ยงตามสายและบอร์ดประกาศ รวมถึงมีการสื่อสารบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและ เมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- จัดให้นโยบายเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่และมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลังการอบรม

- กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสาร แนะนำ กรณีพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์ 02-739-5555 ต่อ 5929

อีเมล whistleblower@col.co.th

ไปรษณีย์ 919/555 ชั้น 15 อาคารจีเวอร์รีเทรตเซ็นเตอร์ บางรัก กทม 10150

กรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัททราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้

- ปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างงาน ขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด
- การติดตามการประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

2. การดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
- โดยมีการจัดทำหนังสือเวียนถึงคู่ค้า
- ปรับปรุงสัญญาคู่ค้า และขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติในด้านการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติตนแก่พนักงานของบริษัท โดยมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติและเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยปราศจากการแบ่งชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ความมีอิสระในการกระทำใดๆ ตามสิทธิอันชอบธรรมตามหน้าที่การงาน ตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการกำหนดนโยบายและทิศทางในการคุ้มครองและพัฒนานุเคราะห์ของบริษัท โดยถือว่าพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในองค์กร ดังนั้นบริษัท จึงดูแลพนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลทางการกรณีมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชำนาญ ครอบงวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่หลักโดยตรงในการดูแลพนักงานทุกระดับในองค์กรในแต่ละด้านอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานว่าทุกคนจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทได้อย่างครอบคลุม และเป็นธรรมเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในระดับสากล ทั้งในเรื่องการให้โอกาสด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ผลตอบแทนระยะสั้น-ยาว การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม

แนวทางปฏิบัติ

- (1) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุกปี
- (2) กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมินประจำปี และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ
- (3) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน
 - อีเมลของฝ่ายงานเลขานุการบริษัท
 - มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส
- (4) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2547

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “สถานที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมยอดเยี่ยม” จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Call Center) ที่เป็นเลิศในประเทศไทย

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้

- มุ่งมั่นในการสร้างความพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการทำงานและการให้บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด
- ไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า แต่จะยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสม
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วผ่านทุกช่องทางของบริษัท เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เป็นต้น
- ไม่ค้ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไข ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางออกร่วมกัน

- รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
- ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่ให้เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เน้นหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยได้ปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัทและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม อาทิ การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยนำเอาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ E-Commerce เช่น Oracle , E-procurement มาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในร้าน ควบคู่ไปกับการรณรงค์ในเรื่องลดการใช้พลังงาน การกำหนดเวลาในการเปิด-ปิดไฟในสำนักงาน และการบริหารจัดการขยะภายในสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อคัดกรองและนำขยะกลับมาใช้ใหม่แทนการทำลาย และมีระบบการขายสินค้าหน้าร้านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ordering) โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากระบบการสั่งซื้อที่หน้าร้านและเลือกสถานที่ในการรับสินค้าได้ด้วยตนเอง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาการบริการสำหรับลูกค้าทั่วไป (Click&Collect) ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และรับสินค้าผ่านทางสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทางสรรพสินค้าโรบินสัน และตามสถานีรถไฟฟ้ามหานคร Skybox ซึ่งถือได้ว่าระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดมลภาวะที่เป็นพิษจากการขนส่งได้อีกทางหนึ่งบริษัทได้เพิ่มช่องทางในการรับสินค้า

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินงานตามแผนการขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ทำให้มีการสร้างอาชีพและตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการขยายสาขาของบริษัทจะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนและสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยมีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ คณะทำงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมถึงจัดทำการประกาศ ประชาสัมพันธ์ วรรณะ เรื่องการต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้กับพนักงานในองค์กร และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มาตรการช่วยเหลือให้โอกาสผู้เสพยาเสพติด และกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด ประจำปี 2559 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและใช้โปรแกรมในการสั่งซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล โปรแกรมด้านการเงินและบัญชีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ โดยระบบการดังกล่าวผู้ใช้สามารถระบุขอบเขตการดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อนุมัติตามสายงานได้ ซึ่งการใช้โปรแกรม Oracle, E-procurement ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการหรืออยู่ในกระบวนการทำงานของบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อันได้แก่

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กและเยาวชนไทย (The 1Book E-Library)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงจัดตั้งโครงการ "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กและเยาวชนไทย" หรือ "The 1Book E-Library" ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนด้านศึกษาและเพื่อปลูกฝังเรื่องการอ่านหนังสือให้กับนักเรียนและเยาวชนของชาติ

The 1Book E-Library เป็นแอปพลิเคชันห้องสมุดออนไลน์ ที่รวบรวมหนังสือประเภทต่างๆ กว่า 1,000 เล่ม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนค้นคว้าหาข้อมูลและพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ ได้มอบสิทธิในการใช้งานแอปพลิเคชันให้แก่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกในโครงการแล้วกว่า 38,000 แห่งทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีการจัดตั้งบูธที่สำนักงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปิดทดลองการใช้งานแอปพลิเคชันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และประชาสัมพันธ์โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กและเยาวชนไทย ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนนารองของกรุงเทพฯ จำนวน 8 แห่ง และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งห้องสมุดอีบุ๊ก (E-book) จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ จังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการให้แก่โรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงเรียนนาแม่ตรีเคอี่ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นต้น

โครงการ บริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมสำรองโลหิตกับสภาอากาศไทยในการจัดหาโลหิตสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ "น้ำใจกลุ่มเซ็นทรัล น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน CENTRAL Group Give Blood For Mom เจริญพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" โดยมีการจัดพื้นที่บริเวณสำนักงานใหญ่ของออฟฟิศเมท (อาคารจีวีเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์) เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส โดยในปี 2559 ได้เพิ่มจุดรับบริจาคโลหิต 1 จุดที่อาคาร 21 (ส่วนงาน Call Center) โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตามลำดับ โดยมีพนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมทำกิจกรรมกับโครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถจัดหาโลหิตสำรองได้รวมทั้งสิ้น 203,100 ซีซี (เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 28 หรือ 56,300 ซีซี)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเครือเซ็นทรัลอีกหลายโครงการ โดยมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินโครงการต่างๆ นั้น สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมเป็นวงกว้างและมีความยั่งยืน อาทิเช่น

กิจกรรมปีทูเอส อาสาปันรักมอบความสุขรับปีใหม่ ให้กับผู้สูงอายุ บ้านบางแค

บริษัท ปีทูเอส จำกัด ในเครือ COL Group ได้นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา เดินทางไปยัง บ้านบางแค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต และได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดยร่วมส่งมอบอาหารกลางวัน และมอบเงินสนับสนุน พร้อมด้วยอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุทั้งหมด 265 คน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

โครงการ Central Group Mini Marathon 2016 - Run for Love and Peace

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไปสมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนโครงการ 'บ้านพิงปัก' โดยมูลนิธิศูนย์มั่งเริงเต้านม เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

โครงการ Central Bangkok Car Free Day

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรม Central Bangkok Car Free Day ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ บริเวณห้างเซ็นทรัล แอมบาสซี เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รูปแบบการเดินทางอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ลดมลพิษทางอากาศที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน รวมถึงเป็นการออกกำลังกายอย่างดี โดยกิจกรรมนี้มีตัวแทนจิตอาสาจากทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในระดับผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกว่า 370 คน เพื่อร่วมกันปั่นจักรยานเป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมพิธีมอบจักรยานให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบรถเข็น Wheel chair ให้แก่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมกันเป็นจำนวนกว่า 200 คัน

โครงการ Central Love The Earth

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างวินัยคนในชาติให้ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการรณรงค์ให้ทั้งพนักงานและลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยในวันที่ 15 ของทุกเดือน งดรับถุงพลาสติกและใช้ถุงผ้าแทนในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการช่วยลดมลพิษและภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

10.4 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนดอย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดย

- 1) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นและเป็นไปตามระบบควบคุมภายในทุกไตรมาส
 - 2) จัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 3) จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
 - 4) จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์
 - 5) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
 - 6) จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
 - 7) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
2. ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โดย
- 1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
 - 2) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำความผิดด้วย
 - 3) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
 - 4) การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและมีการตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกระบวนการสนับสนุนเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงานขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี เป็นต้น โดยกำหนดให้ระเบียบปฏิบัติภายในองค์กรต้องมีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด

กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สามารถกระทำการ รับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ให้บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาล และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น
3. ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท
5. มูลค่าของการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่เกินสามพันบาท

ทั้งนี้ ห้ามรับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นๆ หากการกระทำเหล่านั้นจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน

กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สามารถบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท หรือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
3. ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อสร้างความได้เปรียบหรือสร้างแรงจูงใจในการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
5. ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัท
6. ต้องจัดทำบันทึกขออนุมัติโดยระบุวัตถุประสงค์และชื่อบุคคล/หน่วยงานผู้รับบริจาคหรือรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจของบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

นโยบายการมีส่วนร่วมทางภาษี

บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมทางภาษีได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือให้บริการในนามของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://col-th.listedcompany.com> ภายใต้หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเพียงพอ และได้ว่าจ้างบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจาก “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมทั้งด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามควบคุม ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment)

- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม มีการจัดทำคู่มือ “จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับปฏิบัติตาม ซึ่งคู่มือดังกล่าวระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและระเบียบปฏิบัติที่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับพึงปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ
- บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน โดยจัดทำเป็นแผนธุรกิจและใช้ระบบงบประมาณควบคุมการดำเนินงาน
- บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยมีการดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างรอบคอบ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด และมีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งระดับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีการจัดทำโครงสร้างองค์กร และแบ่งโครงสร้างการบริหารงานโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารงานสูงสุด และกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารแต่ละส่วนงานตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบและวัดผลได้
- บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงานและคู่มือ “อำนาจดำเนินการ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นระเบียบให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน อีกทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตและการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายในกรอบจริยธรรมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์และดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

- บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎบัตรที่คณะกรรมการอนุมัติ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในการจัดทำแผนและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจ
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ รับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของธุรกิจ (Key Driver) ในการบรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกด้าน โดยแยกตามลักษณะของแต่ละหน่วยธุรกิจ
- หลังจากแผนและมาตรการบริหารความเสี่ยงได้รับการอนุมัติ ผู้บริหารแต่ละหน่วยธุรกิจจะสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองในระดับหัวหน้างานรับทราบและกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยงติดตามและทบทวนความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Operation Control)

- บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ
- บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่างๆ ออกจากกันโดยชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - (1) หน้าที่อนุมัติ
 - (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
 - (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
- บริษัทฯ มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทฯ มีการจัดทำ "หลักการในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับอนุมัติจากกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการอนุมัติตามหลักการในการทำธุรกรรมฯ ซึ่งได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีการทำธุรกรรมโดยใช้ราคาที่มีการตกลงร่วมกันและมีมูลค่าของรายการถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องให้ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้นจะกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมเท่านั้น

- ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่สัญญามีผลผูกพันบริษัทฯ เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายสอบทานสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” และจัดทำ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อขอรับการรับรองต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบลงชื่อรับรองแบบประเมินฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และปรับปรุงแนวปฏิบัติในกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายฯ มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ เพื่อให้ทุกคนใช้เป็นเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ
- ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง จะมีการบันทึกรายงานการประชุมในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ หรือข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวไว้อย่างมีระเบียบ และง่ายต่อการค้นหา
- บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างครบถ้วนและไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
- บริษัทฯ มีระบบจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ ทำให้ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถเข้าตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทฯ แสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

- บริษัทฯ จัดทำงบการเงินของบริษัทฯตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จึงได้จัดทำวิธีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการซื้อฉ้อหรือทุจริตภายในบริษัท

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

- บริษัทฯ จัดประชุมคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ทบทวนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบและอนุมัติการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินการและการติดตามแก้ไขปัญหาต่างกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาส
- กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้บริหารของแต่ละส่วนงานเพื่อค้นหาสาเหตุของผลลัพธ์ที่แตกต่างและประเมินสถานการณ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในทันที และจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป
- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ และรายงานผลการตรวจสอบ ข้อควรปรับปรุงและแนวทางการปรับปรุงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือมีพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่นใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจรายงานด้วยวาจาในเบื้องต้นและให้จัดทำรายงานการติดตามผลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนำเสนอในภายหลัง

หน่วยงานตรวจสอบภายนอก

นายธนิต โสธาสิต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ซึ่งในงบการเงินประจำปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทฯแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร

หน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด และ นายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ทำการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1. นางอังครัตน์ | เพียรบริรักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสหัส | ตรีพิทยบุตร | กรรมการ |
| 3. นางสาวชุลีพร | เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการ |

โดยมีนายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตั้งปรากฏในคู่มือ “จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ” โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง การดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2559 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงความครบถ้วนและเชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผลการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ระบบควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชี บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล

2. พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง (Risk – based Audit) การรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน การให้ข้อเสนอแนะ การติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการสอบทาน การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ

4. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่สี่ของผู้สอบบัญชีรายนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ

สำหรับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานในอดีต ความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี และเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งนายธนิต โอสถาเลศ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 3,030,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2559 (2,740,000 บาท) เป็นเงิน 290,000 บาท เนื่องจากขอบเขตและปริมาณรายการธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งจากตัวบริษัทเองและจากข้อกำหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี และค่าตรวจสอบธุรกิจใหม่ บริษัท ออฟฟิศเมท โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

5. รายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูล

เนื่องจากบริษัทมีบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชี และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสในการเข้าทำรายการดังกล่าว ความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยรายการในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการเกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเป็นรายการระหว่างกันที่ได้กระทำอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ตลอดจนมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

7. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นต่อบริษัทฯ เพื่อพัฒนากระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งผู้สอบบัญชีรายงานว่า สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างอิสระตามที่ International Federation of accountants (IFAC) และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีกำหนด โดยไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร

8. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

ผลการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ มีการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ

(นางอังครัตน์ เจริญจิรายวัฒน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ อาจมีความเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจำปี 2559 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ซึ่งสามารถสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังปรากฏในตารางแสดงรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกัน ดังนี้

รายการที่เป็นรายได้ของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายสินค้า				62.24	80.16
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (CFG) ²			X		
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (CHR) ³			X		
กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการสินค้านำเข้า (CMG) ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ (CPN) ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า (CHG) ⁶			X		
บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์نس เซอร์วิส จำกัด			X		
บริษัท เซ็นทรัล ฟีลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด			X		
บริษัท เติงจิราธิวัฒน์ จำกัด			X		
บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด			X		
บริษัท เฟลิกซ์ จำกัด			X		
หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเซ็นทรัล เวิลด์ โฮลดิ้ง			X		
CPN Commercial Growth Leasehold Property			X		
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ				57.70	32.87
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (CFG) ²			X		
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (CHR) ³			X		
กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการสินค้านำเข้า (CMG) ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ (CPN) ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า (CHG) ⁶			X		
กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร (CRG) ⁷			X		
บริษัท เซ็นทรัล ฟีลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด			X		
บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์نس เซอร์วิส จำกัด			X		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	บริษัทรวม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเชนทรัล เวล โซลูชั่น			X		
บริษัท เติงจิราวิวัฒน์ จำกัด			X		
รายได้จากค่าส่งเสริมการขาย				17.77	35.13
บริษัท เช็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (CFG) ²			X		
รายได้จากการบริหารงาน				1.40	0.04
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ (CPN) ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า (CHG) ⁶			X		

รายการที่เป็นรายจ่ายของบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	บริษัทรวม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
ค่าเช่าและค่าบริการ				331.84	302.10
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (CFG) ²			X		
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (CHR) ³			X		
กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการสินค้านำเข้า (CMG) ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ (CPN) ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า (CHG) ⁶			X		
บริษัท เติงจิราวิวัฒน์ จำกัด			X		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมการขาย				39.79	24.37
บริษัท เช็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ (CPN) ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า (CHG) ⁶			X		
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค				37.90	35.65
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (CFG) ²			X		

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	ปี 2559 (ล้านบาท)	ปี 2558 (ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (CHR) ³			X		
กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการสินค้านำเข้า (CMG) ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ (CPN) ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า (CHG) ⁶			X		
บริษัท เติงจิราวิวัฒน์ จำกัด			X		
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน				144.85	138.05
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (CHR) ³			X		
บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด			X		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์				32.53	31.07
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด			X		
บริษัท เทเชออฟท์ จำกัด			X		
ค่าลิขสิทธิ์				20.80	19.92
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
ต้นทุนขาย				37.93	58.74
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้า (CDG) ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค (CFG) ²			X		
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (CHR) ³			X		
กลุ่มธุรกิจบริหารและจัดการสินค้านำเข้า (CMG) ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ (CPN) ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า (CHG) ⁶			X		
กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร (CRG) ⁷			X		
บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์نس เซอร์วิส จำกัด			X		
บริษัท เซ็นทรัล ฟิเนล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด			X		
บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้เซอร์วิส จำกัด			X		
บริษัท เติงจิราวิวัฒน์ จำกัด			X		
บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด			X		
บริษัท เพลินฤดี จำกัด			X		
หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเซ็นทรัล เวล โซลูชั่น			X		
CPN Commercial Growth Leasehold Property			X		

หมายเหตุ

¹ CDG ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ซูเปอร์สโอร์ต, ห้างสรรพสินค้า La Rinascente, ห้างสรรพสินค้า ILLUM, ห้างสรรพสินค้า KaDeWe, ห้างสรรพสินค้า Oberpollinger และ ห้างสรรพสินค้า Alsterhaus

² CFG ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วยเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท, อีตไทย, เซ็นทรัลไวน์เซเลบรารีและซูเปอร์คัม – ซูเปอร์คัมขายส่ง

³ CHR ดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เช่น โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์, เซ็นทารา เรสซิเดนซ์แอนดส์วีท, เซ็นทารา บูติก คอลเลกชั่น, เซ็นทารา และ Cosi Hotels

⁴ CMG ดำเนินธุรกิจบริหารและจัดการสินค้านำเข้า ประกอบด้วยกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง นาฬิกา และกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น 5cm, Benetton, Dorothy Perkins, Hush Puppies, G2000, izzue, Jockey, Lee, Miss Selfridge, Wrangler, Topshop Topman, CLARINS, Laura Mercier, PAYOT, H2O+, Guess, Casio, Nautica, Samsonite, Casio และ Kawai

⁵ CPN ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา บริหาร ให้เช่าพื้นที่ และให้บริการพื้นที่ค้าปลีกในศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย บริการสวนน้ำ สวนพักผ่อนและศูนย์อาหารในศูนย์การค้า เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ Groove @ Central World

⁶ CHG ดำเนินธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เพาเวอร์บาย, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์ และไทวัสดุ

⁷ CRG ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne's, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, RYU Shabu Shabu, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace และ Tenya เป็นต้น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจปกติ

- รายได้จากการขายสินค้า เป็นรายได้จากการขายสินค้า โดยมีกำหนดราคาขายคือใช้ราคาตลาดซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ไดมาของสินค้านั้น ๆ
- รายจ่าย ต้นทุนขาย เป็นการจ่ายค่าต้นทุนสินค้าที่ขาย โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันของสินค้านั้น ๆ โดยอ้างอิงตามราคาตลาด
- รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ เป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการของการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน การบริการสถานที่จัดงานกิจกรรม (Event) และการจัดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการขาย (Promotion Area) ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด
- รายจ่ายสำหรับค่าเช่าและค่าบริการ เป็นค่าบริการและค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า หรือที่ดิน จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดราคาตามอัตราร้อยละของยอดขายและอัตราคงที่ โดยอ้างอิงตามราคาตลาด และ/หรือ ต้นทุนของการได้มารวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ
- รายได้จากค่าส่งเสริมการขาย เป็นรายได้จากการเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายตามที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยส่วนลดทางการค้า (Rebate) และการแลกใช้คะแนนสะสมของบัตร The 1 Card สำหรับการซื้อสินค้าแทนเงินสด ทั้งนี้ เป็นการเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ

- รายจ่ายสำหรับการส่งเสริมการขาย เป็นการจ่ายค่าส่งเสริมการขายที่ได้ตกลงกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นการเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ
- รายได้จากค่าสาธารณูปโภค เป็นรายได้จากการเรียกเก็บค่าโทรศัพท์จากบริษัทร่วมตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงตามราคาตลาด
- รายจ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภค เป็นการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามสัญญาเช่าพื้นที่และบริการตามที่ตกลงร่วมกัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่คิดตามการใช้งานจริง

รายการสนับสนุนปกติ

- รายได้จากการบริหารงาน เป็นรายได้จากการบริหารงานด้านการตลาด และการเงินให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยคิดเป็นอัตราคงที่ และ/หรือตามต้นทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมกับกำไร
- รายจ่ายในการบริหารงาน เป็นการจ่ายค่าบริหารงานด้านการบริหารคลังสินค้า บัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาธุรกิจ งานกฎหมาย และภาษีอากร ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยอัตราการเรียกเก็บค่าบริหารงานข้างต้นเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งคิดเป็นจำนวนตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้า และ/หรือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นตามจริงรวมกับกำไร
- รายจ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอัตราที่เรียกเก็บเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงรวมกับกำไร
- รายจ่าย ค่าลิขสิทธิ์ เป็นการจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้า "B2S" ตามการเรียกเก็บโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา โดยคิดตามอัตราร้อยละของยอดขาย และ/หรือ รายได้

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีในกรณีที่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทบทวนขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการค้าทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเดียวกับราคาตลาด มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งต้องนำเสนอขออนุมัติการทำรายการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งบางกรณีอาจต้องขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นโปร่งใส มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความพยายามในการจำกัดระดับและขนาดของการทำรายการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจทั่วไปตามปกติ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะก่อให้เกิดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงยังคงมีการทำรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายให้ถูกต้อง โดยกรอบการทำรายการต่างๆ จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา