

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 320,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 640,000,000 หุ้น

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ราคาหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมูลค่า 21.90 บาทต่อหุ้น และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 14,016 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561^{*}

ชื่อบุคคล/นิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท โฮลด์ โคลส์ จำกัด	225,704,000	35.27
2. ตระกูลอุ้นใจ		
นายวรวิทย์ อุ้นใจ	57,577,600	9.00
นางมาลินี **	8,000,000	1.25
บุคคลอื่นๆ	11,587,200	1.81
3. นางณัฐริรา บุญศรี	27,665,300	4.32
4. นางสาวสุกฤษฎา เอื้อวัฒนะสกุล	25,523,000	3.99
5. นางสาวเนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์	23,487,400	3.67
6. DBS BANK LTD	23,400,000	3.66
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,509,103	2.42
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	12,335,200	1.93
9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	4,654,000	0.73
10. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	4,355,000	0.68

หมายเหตุ :

^{*} รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก อ้างอิงข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

^{**} ภรรยา นายวรวิทย์ อุ้นใจ

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

กลุ่มจิราธิวัฒน์ถือหุ้นประมาณร้อยละ 53 (ประกอบด้วยบริษัท โฮลด์ โคลส์ จำกัดและ บุคคลในตระกูล จิราธิวัฒน์) และกลุ่มอุ้นใจ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 12 นับเป็นจำนวนรวมการถือหุ้นประมาณร้อยละ 65 ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มจิราธิวัฒน์ 2 ท่านและกลุ่มอุ้นใจ 1 ท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 6.47

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น*				
	29 ธ.ค. 60	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ	28 ธ.ค. 61	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย					
- นิติบุคคล	130,405,601	40.75	(0.73)	256,110,803	40.02
- บุคคลธรรมดา	173,581,399	54.25	(0.74)	342,502,897	53.51
รวม	303,987,000	95.00	(1.47)	598,613,700	93.53
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว					
- นิติบุคคล	15,950,500	4.98	+1.47	41,261,300	6.45
- บุคคลธรรมดา	62,500	0.02	-	125,000	0.02
รวม	16,013,000	5.00	+1.47	41,386,300	6.47
รวมทั้งสิ้น	320,000,00	100.00		640,000,000	100.00

* เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 320,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 640,000,000 หุ้น

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีดังนี้

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
2560	502,295,366	0.40 ⁴	ร้อยละ 50.97

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

⁴ ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จำนวน 640 ล้านหุ้น ที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นโยบายของบริษัทย่อย

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

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้นสามัญ ¹				
	29 ธ.ค. 60	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ	28 ธ.ค. 61	ร้อยละ
กรรมการ					
นายวรวิทย์ อุ่นใจ ^{2,3}	33,323,700	10.4137	(0.1671)	65,577,600	10.2465
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	852,000	0.2663	-	1,704,000	0.2663
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	170,400	0.0533	-	340,800	0.0533
นายปิยะ ญ่อดิศรมหาวงศ์	10,000	0.0031	-	20,000	0.0031
ผู้บริหาร					
นายเคียงศักดิ์ พงษ์กิตติพันธ์ ⁴				5,000	0.0008
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารคิดเป็นจำนวนรวม	34,356,100	10.7363	(0.1664)	67,647,400	10.5699
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท	320,000,000	100.0000		640,000,000	100.0000

¹ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท จำนวน 320,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 640,000,000 หุ้น

² นายวรวิทย์ อุ่นใจ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

³ นับรวมภรรยา

⁴ นายเคียงศักดิ์ พงษ์กิตติพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้า ธุรกิจออฟฟิศเมท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทที่กำกับหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัทฯ และมีกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 5 คณะ คือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารธุรกิจที่ชัดเจน โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจออฟฟิศเมท ธุรกิจปีทูเอส (รวมธุรกิจเมเพ คอร์ปอเรชั่น) โดยแต่ละธุรกิจมีการมอบหมายผู้บริหารระดับสูงดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการเฉพาะในธุรกิจนั้น และรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับรายละเอียดโครงสร้างการจัดการมีรายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ มีกรรมการเพศหญิงจำนวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอและมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย	การประชุม ¹
นายสหัส ตริทิพบุตร	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	21/05/51	04/04/59	6/6
รศ.ดร.อังครัตน์ เจริญจิรายุวัฒน์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	21/05/51	02/04/61	6/6
นางสาวสุลธิพร เปี่ยมสมบุญ	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	21/05/51	04/04/59	6/6
นายวรวิทย์ ชื่นใจ	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)	21/05/51	05/04/60	6/6
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ³	กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	21/04/57	04/04/59	5/6 ²
นายปิยะ ญ้อยอัครมหารัง ³	กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	14/11/57	05/04/60	6/6
นายบัณฑิต มงคลกุล ³	กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	19/12/55	05/04/60	6/6
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ³	กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	19/12/55	02/04/61	6/6
นายณัฐ วงศ์พานิช ³	กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	19/12/55	02/04/61	6/6

¹ การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งการประชุม)

² นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เนื่องจากติดภารกิจด่วน

³ กรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ นายปิยะ งามอัศรมหาวงศ์ หรือ นายบัณฑิต มงคลกุล หรือ นายวรวิทย์ อุ่นใจ หรือ นางสาวพัทธา จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ หรือ นายณัฐ วงศ์พานิช กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังจัดการให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมีการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรแทนอย่างใดแทนคณะกรรมการ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ อาทิ นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจงบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 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 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา

- (7) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานตนเอง คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทุกปี
- (8) พิจารณาและอนุมัตินโยบายทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานขึ้นในบริษัทเพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (9) กำหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ สนับสนุนและกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว
- (10) พิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกับหาวิธีวิธีการแก้ปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (11) พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์
- (12) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) และกำหนดให้กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีคณะผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้

1. นายวรวุฒิ	คุณใจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธุรกิจออฟฟิศเมท		
2. นางสาววิลาวรรณ	ฤกษ์เกรียงไกร	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจออฟฟิศเมท
3. นางสาวจิตราดา	หาญวรงค์ชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Deputy President) Online & Omni Channel
4. นายเคียงศักดิ์	พงษ์กิตติพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้า
5. นายโมษิต	เลขานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
6. นายกิตติ	สุขสง่าเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่าย IT e-Commerce
ธุรกิจปิโตรเลียม		
7. นายอเล็กซองส์	ฮัมเมล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจปิโตรเลียม
8. นายอดิเรก	ราชกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ

ส่วนกลาง

9. นางสาวพิมพ์ตะวัน ทัลวัลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 10. นายธัญชัย กล้าแดง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน

ผู้บริหารข้างต้นเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานก.ล.ด. ซึ่งหมายถึงผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายการบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

รายนามผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561

นายอดิเรก ราชกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

นายเคียงศักดิ์ พงษ์กิตติพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

นายโฆสิต เลขาณนธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

นายอเล็กซังค์ ฮัมเมล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นายกิตติ สุขสง่าเจริญ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่าย IT e-Commerce เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

รายนามผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2561

นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นางสาวณอมศรี รุจิเรขเสริกุล ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้มีอำนาจสูงสุดในคณะผู้บริหาร)

- กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหารโดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
- มีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- จัดทำแผนธุรกิจและกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ดำเนินธุรกิจตามแผนการและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการในวงเงินตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งคู่มืออำนาจดำเนินการได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ กระบวนการทำงาน และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- นำเสนอประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รณรงค์ ส่งเสริมให้ผู้ได้บังคับบัญชาทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

9. จัดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ข้างต้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและหรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายธนัญชัย กล้าแดง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน และนายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงพบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ซึ่งครอบคลุมถึง
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) รายงานประจำปีของบริษัท
 - (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 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีขนาดรายได้หรือกำไรที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติทุกปี ปัจจุบันค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม **บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือในรูปแบบหุ้นให้กรรมการของบริษัทฯ**

ในปี 2561 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายสำหรับกรรมการบริษัทรวม 9 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,755,000 บาท (ปี 2560 มีค่าตอบแทนรวมเป็นตัวเงินที่จ่าย 3,519,000 บาท) โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งอนุมัติในวงเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส (หน่วย : บาทต่อไตรมาส)

ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	60,000 บาท
กรรมการอิสระ	45,000 บาท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	45,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม (หน่วย : บาทต่อครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	30,000 บาท
กรรมการอิสระ/ กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	25,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท

คณะกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานคณะกรรมการ	25,000 บาท
กรรมการอิสระ/ กรรมการ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	20,000 บาท

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการในปี 2561 (หน่วย: บาท)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม						ค่าตอบแทน รายไตรมาส	รวม
		คกก. บริษัท	คกก. ตรวจสอบ	คกก. บริหาร	คกก.บริหาร ความเสี่ยง	คกก. บรรษัทภิบาล	คกก. สรรหาฯ		
นายสหัส ตริทิพบุตร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ	180,000	240,000	-	-	100,000	-	240,000	760,000
รศ.ดร.อังครัตน์ เพ็ญจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000	280,000	-	125,000	-	-	240,000	795,000
นางสาวสุลพิศ เปี่ยมสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	150,000	240,000	-	-	-	60,000	180,000	630,000
นายวรวุฒิ ชูโนใจ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-	-	180,000	180,000
นายปิยะ รุ่งอัศวมทวงศ์	กรรมการ	150,000	-	-	-	-	-	180,000	330,000
นายบัณฑิต มงคลกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง	150,000	-	150,000	100,000	-	60,000	180,000	640,000
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	125,000	-	-	100,000	-	-	180,000	405,000
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล	150,000	-	-	-	80,000	75,000	180,000	485,000
นายณัฐ วงศ์พานิช	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล	150,000	-	120,000	-	80,000	-	180,000	530,000
รวม		1,205,000	760,000	270,000	325,000	260,000	195,000	1,740,000	4,755,000

คกก. หมายถึง คณะกรรมการ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2561 (หน่วย: ครั้ง)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งจัดประชุม					
		คกก. บริษัท	คกก. ตรวจสอบ	คกก. บริหาร	คกก. บริหารความเสี่ยง	คกก. บรรษัทภิบาล	คกก. สรรหาฯ
นายสหัส ตริทิพบุตร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบ	6/6	8/8	-	-	4/4	-
รศ.ดร.อังครัตน์ เจริญจิรายุวัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	8/8	-	5/5	-	-
นางสาวสุลพิพร เปี่ยมสมบูรณ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6	8/8	-	-	-	3/3
นายวรวิทย์ อุ่นใจ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/6	-	6/6	5/5	-	-
นายปิยะ ญัยอัศรมหาวงศ์	กรรมการ	6/6	-	-	-	-	-
นายบัณฑิต มงคลกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	-	6/6	5/5	-	3/3
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ¹	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6	-	-	5/5	-	-
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาล	6/6	-	-	-	4/4	3/3
นายณัฐ วงศ์พานิช	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบรรษัทภิบาล	6/6	-	6/6	-	4/4	-

คกก. หมายถึง คณะกรรมการ

¹ นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เนื่องจากติดภารกิจด่วน

คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมอบหมายคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นผู้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี เพื่อให้มีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาประเมินผลงานเป็นรายบุคคลประจำปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส โดยมีการประเมินค่างานเพื่อเทียบเคียงกับตำแหน่งงานกับตลาดแรงงานและมีการทบทวนผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นๆ หรือในรูปแบบหุ้นให้แก่ผู้บริหาร

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารมีดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน (ล้านบาท)	2561	2560
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
1.1 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ	81.79	55.74
1.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม	1.97	1.88
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนผู้บริหาร* (คน)	10	9

รายนามผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561

นายอดิเรก ราชกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

นายเคียงศักดิ์ พงษ์กิตติพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

นายเมษิต เลขานนท์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

นายอเล็กซองด์ ฮัมเมล ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นายกิตติ สุขสง่าเจริญ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่าย IT e-Commerce เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

รายนามผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 2561

นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

นางสาวณอมศรี รุจิเรขเสรีกุล ได้ลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561)

คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานประจำ ซึ่งรวมถึงพนักงานสายปฏิบัติการประจำอยู่ในสาขาที่เปิดให้บริการ พนักงานที่คลังสินค้า พนักงานประจำที่หน่วย Contact Center และพนักงานในส่วนกลางของทั้ง ธุรกิจออฟฟิศเมท ธุรกิจปีทูเอส ธุรกิจเมพ คอร์ปอเรชั่น และธุรกิจไฮเทคส์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,860 คน (แบ่งเป็นชาย 1,531 คน และหญิง 2,329 คน)

จำนวนพนักงาน (คน)	ปี 2561		
	ชาย	หญิง	รวม
ธุรกิจออฟฟิศเมท	1,038	1,274	2,312
ธุรกิจปีทูเอส (รวมธุรกิจเมพ คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	493	1,055	1,548
รวมทั้งกลุ่ม	1,531	2,329	3,860

จำนวนพนักงานแบ่งตามระดับงาน

ระดับงาน	จำนวนคน (คน)	ร้อยละ
ระดับปฏิบัติการ	2,742	71.04
ระดับหัวหน้างาน	845	21.89
ระดับจัดการ	199	5.16
ระดับผู้บริหาร	74	1.92

จำนวนพนักงานแบ่งตามอายุงาน

อายุงาน	จำนวนคน (คน)	ร้อยละ
0 – 4 เดือน	429	11.11
4 เดือน – 1 ปี	634	16.42
1 ปี – 3 ปี	1,347	34.90
3 ปีขึ้นไป	1,450	37.56

ผลตอบแทน

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงมีนโยบายปรับเพิ่มค่าตอบแทนของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดอยู่เสมอ รวมถึงอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนบริษัทในกลุ่มเซินทรัล โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ นอกจากผลตอบแทนของพนักงานที่เป็นรูปแบบของเงินเดือนแล้ว บริษัทฯ ยังมีการให้ผลตอบแทนในรูปแบบโบนัส ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปี และบริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นการดูแลสุขภาพ และสวัสดิภาพในการทำงานให้กับพนักงาน อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม โปรแกรมตรวจ

สุขภาพประจำปี ของเย็บมกรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร เงินช่วยเหลือภัยพิบัติ เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ชุมชนนิพจน์ กิจกรรมสันติภาพ ห้างอาหารพนักงาน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษเฉพาะพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3 ตามอายุงานและตามความสมัครใจของพนักงาน รวมถึงเงินกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 (ซึ่งบริษัทฯ จะสมทบให้ในอัตราเดียวกันกับพนักงาน)

รายละเอียดผลตอบแทนของพนักงานมีดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร (ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2560*
เงินเดือนและค่าแรง	1,105.85	1,105.72
ผลประโยชน์พนักงาน	9.66	9.62
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11.31	11.91
อื่นๆ	281.00	276.53
รวม	1,407.82	1,403.79

*ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรจากธุรกิจออนไลน์ B2C ซึ่งบริษัทฯ ได้ยุติการดำเนินธุรกิจดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่ถือหุ้นมีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบขอเสนอฯ ตามที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณา โดยในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว
- ช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้และความสามารถเหมาะสมต่อการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของแผนสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและอธิบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับกรรมการใหม่ โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ โครงสร้าง แผนผังองค์กรและคณะกรรมการชุดต่างๆ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

สวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์อื่นๆ

ในการทำงานภายในบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน โดยมีหน่วยงาน Employee Service Center : ESC ทำหน้าที่เบิกจ่ายสวัสดิการให้กับพนักงาน ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานด้วย เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้พนักงานมีความรู้สึกเสมือนบริษัท เป็นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน เมื่อพนักงานก้าวเข้ามาในบริษัทฯ แล้ว พนักงานต้องได้รับความ

อบอุ่น และได้รับการดูแลเปรียบเสมือนอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน อาทิ

- **โครงการกล่องของขวัญต้อนรับพนักงานใหม่ (Welcome Set)** สำหรับพนักงานใหม่ทุกคนเมื่อเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ในวันแรก จะได้รับกล่องของขวัญ 1 กล่องเพื่อเป็นการต้อนรับและได้รับการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร
 - **โครงการ Well Being** เพื่อสนับสนุนให้พนักงานออกกำลังกายผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเต้นซุมบ้า (Zumba) และการเล่นกีฬา เช่น แบดมินตัน และโครงการ Ping Pong Champion 2018 เป็นต้น รวมทั้งเชิญพนักงานร่วมเสวนากับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเงิน ในหัวข้อ "เทคนิคการลดหย่อนภาษีและการวางแผนทางการเงิน" เพื่อให้พนักงานทราบเทคนิคในการลดหย่อนภาษี การวางแผนทางการเงิน รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการลงทุน
 - **โครงการขายสินค้าราคาพนักงาน** บริษัท ได้ให้ส่วนลดกับพนักงานทุกคนเมื่อซื้อสินค้าของบริษัท และสินค้าในกลุ่มเซ่นทรัล อาทิ Tops Supermarket และ Family Mart เพื่อแบ่งเบาภาระพนักงานในด้านค่าครองชีพ และส่งเสริมการขายให้กับบริษัท ในเครือเซ่นทรัล
 - **โครงการตัดผมฟรีให้กับพนักงาน** เพื่อแบ่งเบาภาระพนักงานในด้านค่าครองชีพให้กับพนักงานในส่วนงานโลจิสติกส์
 - **โครงการสุขสันต์วันเกิด** บริษัท เห็นความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท โดยมอบหมายให้หน่วยงาน ESC จัดงานวันเกิดให้แก่พนักงานที่ครบรอบวันเกิดในแต่ละเดือน เพื่อสร้างความสุขและแสดงให้พนักงานได้ทราบว่าพนักงานเป็นทรัพยากรมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อบริษัท โดยได้มีผู้บริหารร่วมอวยพรและมอบของขวัญวันเกิดให้กับพนักงาน
 - **โครงการจัดเลี้ยงปีใหม่** บริษัท ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานในบริษัท และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รู้จักซึ่งกันและกันภายในบริษัท มากยิ่งขึ้น
 - **โครงการ Better Together** เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีมรวมถึงเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกัน โดยผู้จัดการเขตและผู้จัดการฝ่ายบุคคลเขต จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมที่สาขาทุกสาขา (ดำเนินการในปี 2561 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2562) กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การสร้างสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในสาขา ผ่านเกมส์และกิจกรรมสร้างทีม รวมทั้งการรับประทานอาหารร่วมกัน
- ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการในส่วนของสาขาแล้ว จะมีการนำโครงการ “Better Together” ไปปฏิบัติในส่วนของสำนักงานใหญ่ คอนแทกต์เซ็นเตอร์ และโลจิสติกส์ต่อไป โดยจะดำเนินโครงการให้ครบถ้วน ภายในเดือนธันวาคม 2562
- **การส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร** โดยจัดให้มี Townhall ซึ่งช่วยให้พนักงานในแต่ละระดับมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันมากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น
- ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพื้นที่ในการทำงาน โดยเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานให้เป็นรูปแบบการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน หรือ Co-working Space เพื่อเป็นแหล่งพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานในบริษัท และช่วยสนับสนุนในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

- **การรณรงค์การลดใช้พลาสติก** เช่น การใช้ถุงผ้า การไม่ใช้หลอดพลาสติก การใช้ปิ่นโตและกล่องข้าวแทนกล่องโฟมและกล่องพลาสติก เพื่อให้พนักงานเห็นความสำคัญของการลดโลกร้อน โดยจะดำเนินการทำกิจกรรมสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป

การปลูกจิตสำนึกที่ดีในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน

- บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การบริจาคหนังสือที่โรงเรียนเมวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด การบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและสนับสนุนสินค้าจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในอนาคต อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ทั้งความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ ในการทำงาน โดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบในปัจจุบันได้อย่างเต็มความสามารถ และผลักดันให้พนักงานนำศักยภาพของตนเองมาใช้อย่างเต็มที่

สำหรับกระบวนการในการพัฒนาด้านศักยภาพและความสามารถของพนักงานนั้น ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการพัฒนาอย่างชัดเจนและจริงจัง ตลอดจนระบุรายละเอียดในการจัดการต่างๆ เช่น วิธีการ เครื่องมือที่ต้องใช้ รวมถึงหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องไว้ในแต่ละขั้นตอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้พนักงานในทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อีกทั้งมีการพัฒนารูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ผ่านการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเป็นรายบุคคล ตลอดจนลดข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และเวลาในการเรียนรู้ ส่งผลให้พนักงานสามารถทราบถึงทิศทางในการเติบโตในบริษัท และสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ทุกสถานที่และทุกเวลา

บริษัทฯ มีแนวคิดว่า หากพนักงานสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองตามตำแหน่งงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญงานตามหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะทำงานด้วยความมั่นใจและมีความสุขในการทำงาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการปรับตำแหน่งงานหรือเปลี่ยนตำแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่างๆ โดยมีการรอบในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1) การพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร

ในปัจจุบัน พนักงานระดับพนักงาน – ระดับผู้จัดการฝ่าย บริษัทฯ ใช้ Training Road Map เป็นเครื่องมือในการกำหนดกรอบการพัฒนาพนักงานในทุกตำแหน่งงาน โดยมีการระบุหัวข้อการเรียนรู้ที่จำเป็นต้องเรียนและกำหนดความเหมาะสมของระยะเวลาหรืออายุงานตามตำแหน่งงานนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง Training Road Map เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานที่สำคัญโดยเครื่องมือนี้ได้ออกแบบแนวทางการพัฒนาพนักงานจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน (Job Description) เป็นหลัก และเพิ่มเติมในหัวข้อการเรียนรู้ที่จำเป็นในเวลานั้นๆ อีกทั้งมีการนำมาเปรียบเทียบกับของบริษัคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

- กลุ่มรายวิชาในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทั่วไป (General Skill)
- กลุ่มรายวิชาในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill)
- กลุ่มรายวิชาในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ (Managerial & Leadership Skill)

โดยรายวิชาต่างๆ ของทั้ง 3 กลุ่มวิชานั้น มีจำนวนหลักสูตรรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า 150 หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรได้ที่ถูกกำหนดไว้ใน Training Road Map ของแต่ละตำแหน่งนั้น โดยพนักงานต้องเรียนรู้ให้ครบทุกรายวิชา เพราะหลักสูตรเหล่านี้ได้รับการพิจารณาถึงจำเป็นในการทำงาน และมีความเหมาะสมตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้หลักสูตรที่อยู่ใน Training Roadmap นั้น มีเนื้อหาที่ครอบคลุมการพัฒนาความรู้และทักษะครบทั้ง 3 กลุ่มข้างต้น

สำหรับพนักงานระดับผู้บริหารต้องเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มอีก 1 วิชา คือ กลุ่มรายวิชาในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะความเฉียบคมทางธุรกิจ (Business Acumen) ร่วมกับอีก 1 เครื่องมือในการพัฒนาคือ Individual Development Plan หรือ IDP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทางผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อดูว่าแต่ละคนจะต้องเข้ารับเรียนรู้และพัฒนาในหลักสูตรหรือหัวข้อการเรียนรู้ใดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในแต่ละหัวข้อนั้นจะมีการกำหนดรูปแบบ วิธีการในการเรียนรู้และพัฒนา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง วิธีการติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาที่เข้าโปรแกรมดังกล่าว

ดังนั้น จากแนวทางการพัฒนาพนักงานข้างต้น พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนควบคู่ไปกับการดำเนินจริยธรรมทางธุรกิจและค่านิยมองค์กร (Core Values) ที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองให้มีทักษะที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ต่อไป

2) การพัฒนาความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานและความเป็นผู้นำ

การพัฒนาความพร้อมด้านการบริหารจัดการงาน มีเป้าหมายหลักเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการจัดการเชิงกลยุทธ์ และมีการกระจายอำนาจความรับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ โดยมุ่งเน้นมุมมองในภาพรวมขององค์กร รวมถึงทิศทางของธุรกิจและพัฒนาบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ส่วนการพัฒนาความรู้และทักษะด้านความเป็นผู้นำนั้น มีความสำคัญอย่างมากในทุกะดับของการบริหารจัดการ เพราะทุกระดับงานต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคน รวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งความรู้และทักษะนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้จริงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดการเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด หรือช่วยให้สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาก็ได้

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมบุคลากรในทุกะดับให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ โดยมีการกำหนดระดับไว้อย่างชัดเจนตามตำแหน่งงาน เริ่มตั้งแต่การพัฒนาความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการงานของตนเองในแต่ละวัน โดยจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตามระดับตำแหน่งงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านความเป็นผู้นำ และสร้างความพร้อมให้กับผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับจัดการ หรือเป็นระดับบริหาร โดยหลักสูตรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการของพนักงานเพื่อให้บริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อรองรับความก้าวหน้าของตนเองสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต

3) การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการลูกค้า

การสร้างความรู้สึที่ดีและประทับใจในการให้บริการลูกค้าของพนักงานเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและส่งผลถึงยอดขายในอนาคต ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุถึงเป้าหมาย รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ โดยการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า อันเป็นหัวใจหลักของการให้บริการธุรกิจระบบการค้าทางไกล ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้านการบริการให้กับบุคลากรของบริษัท จึงจำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยบุคลากรทุกระดับควรตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่า ลูกค้าคือสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดขององค์กร และต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้วางกรอบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบดังนี้

- (1) กำหนดความต้องการในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและความสามารถในการวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้ผู้นำในธุรกิจ
- (2) จัดปฐมนิเทศการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างธุรกิจและภาพรวมการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงแนวทางการจัดการการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร จริยธรรมธุรกิจ และค่านิยมองค์กร (Core Values)
- (3) พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนและผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ อาทิ เว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ภายในองค์กร ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์อื่นๆ
- (4) พัฒนาการเรียนรู้ภายใต้การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู้จากสายงานเดียวกัน (Functional Team Learning) และการเรียนรู้ข้ามสายงาน (Cross Functional Team Learning) เป็นต้น
- (5) พัฒนาการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนให้การสนับสนุนแก่พนักงานที่ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า รวมถึงให้พนักงานดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากหัวหน้างาน รวมถึงเพื่อนพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- (6) พัฒนามาตรฐานและขั้นตอนการบริการลูกค้า รวมทั้งพัฒนาแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริการลูกค้า ตลอดจนการนำผลที่ได้นั้นมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข เพื่อให้เกิดการบริการที่ดียิ่งขึ้น

4) การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้เกี่ยวกับสินค้า

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า คือ การนำเสนอขายสินค้าของพนักงาน หากบริษัทฯ ต้องการให้การเสนอนั้นสำเร็จมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้เกี่ยวกับสินค้าจึงมีความจำเป็นควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการลูกค้าเช่นกัน ดังนั้น พนักงานทุกคนต้องมีความรู้และทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถให้ข้อมูล รวมถึงอธิบายข้อสงสัยของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้านั้นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสินค้าจะช่วยให้พนักงานขายมีความเชื่อมั่นในตนเองและสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าอีกด้วย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จัดให้มีช่องทางการเรียนรู้หลายช่องทางและเพียงพอให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมทุกคน ตลอดจนกำหนดกระบวนการต่างๆ ในการเรียนรู้และพัฒนาไว้อย่างเป็นระบบ เช่น การส่งสื่อการเรียนรู้รายสัปดาห์ การออกอีเมลแจ้งสาขา กำหนดการเปิด-ปิดระบบในการสอบวัดความรู้ต่างๆ การติดตามและจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ประจำทุกเดือน รวมถึงการสร้างความรู้

ตระหนักถึงความสำคัญของเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้า อีกทั้งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดไว้รวมกัน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลและเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลสินค้าให้กับพนักงาน

สรุปการอบรมพนักงานใน ปี 2561

ธุรกิจ	จำนวนพนักงาน	จำนวนหลักสูตร	จำนวนการเปิดสอน	จำนวนผู้เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมงอบรมรวม
ธุรกิจออฟฟิศเมท	2,225	59	262	8,475	33,725
ธุรกิจปีทูเอส (รวมธุรกิจเมพ คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย)	1,399	53	222	2,938	21,093
รวม	3,624	112	484	11,413	54,818

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางข้างต้น ซึ่งได้จัดโครงการอบรมพนักงานทั้งหมด 112 หลักสูตร และมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยประมาณ 15 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2549

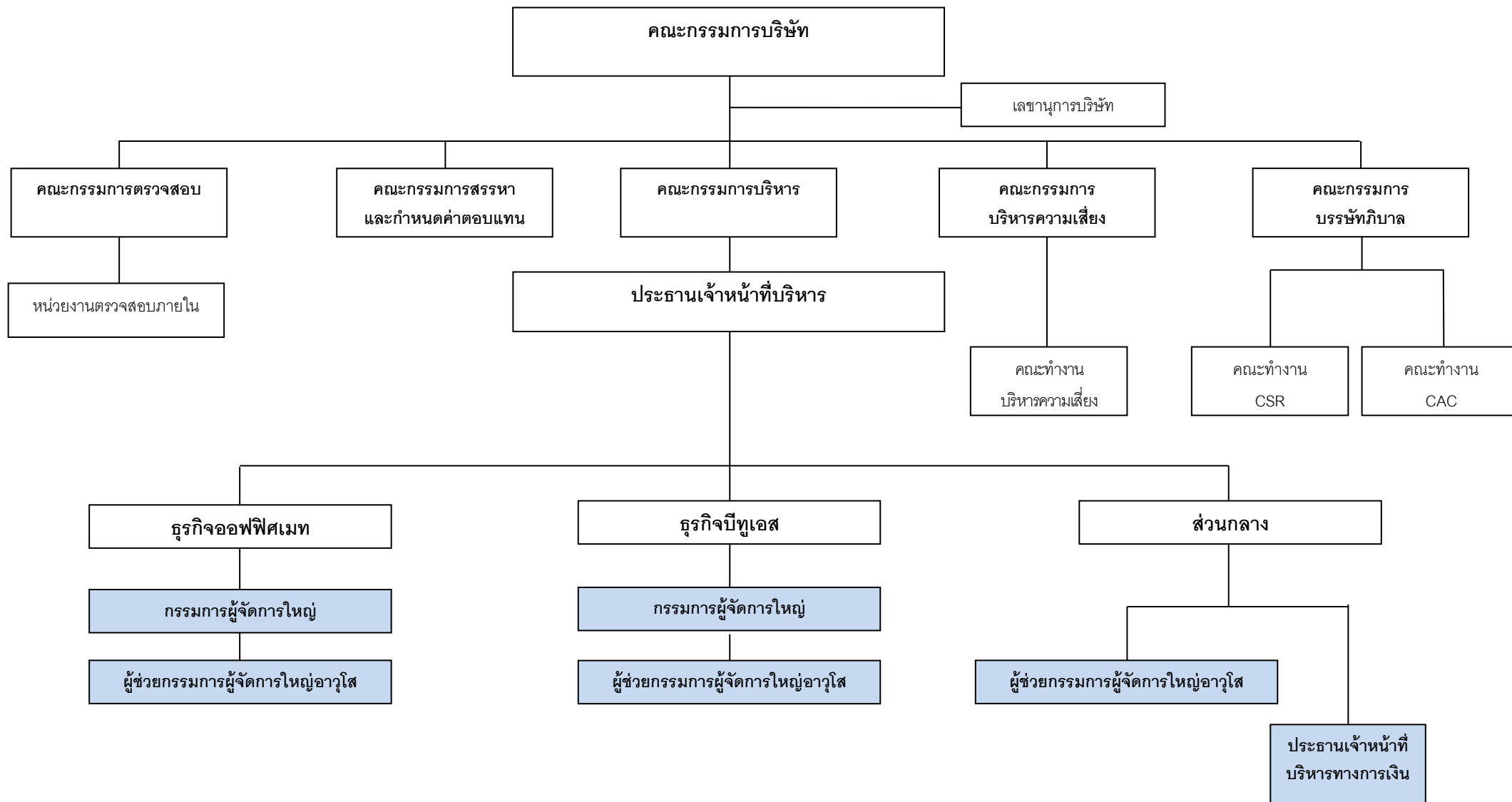
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในนามของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติมีดังนี้

1. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการป้องกันผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
3. บริษัทฯ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้คำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่
4. บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน และจัดทำโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และมีหน้าที่ในการอบรม วางระบบ ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ รวมถึงปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมเรื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ โดยมีพนักงานที่อบรมทั้งหมด 128 คน

สรุปอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ปี 2561

สถิติ	จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)	จำนวนการเจ็บป่วย (ครั้ง)
ธุรกิจออฟฟิศเมท	8	-
ธุรกิจปิโตรเลียม	-	-
ธุรกิจเมพ คอร์ปอเรชั่นและไฮเทคส์	-	-
รวม	8	-



หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยึดมั่นในภารกิจที่จะดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (“CG Code”) ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว โดยได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลอื่นๆ ที่กระทำการในนามของบริษัทฯ และมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ผ่านวารสารภายในบริษัทฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของร้านค้าแต่ละสาขา อินทราเน็ต และการรณรงค์ภายในบริษัทฯ รวมถึงกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือเป็นระเบียบปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อแจ้งเรื่องการพบเห็นการกระทำที่ละเมิดนโยบายกำกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง (Whistle Blowing) (สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ <http://www.col.co.th/ir.html>)

ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย อยู่ในระดับ **“ดีเลิศ”** เป็นปีแรก ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯ มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกหมวดสูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินในโครงการนี้จำนวน 657 บริษัท และสูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET100 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในระดับ 4 ตราสัญลักษณ์ **เป็นปีที่สี่** จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งตาม 5 หมวดหลักที่สำคัญ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่ ได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่ดี โดยไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ

ในวันที่ 2 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม โดยมีผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 267 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.66 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีการประชุมเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อความยั่งยืนในเรื่องดังต่อไปนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถาม เสนอระเบียบวาระที่ประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีผ่านทางจดหมายถึงเลขานุการบริษัท หรืออีเมล companysecretary@col.co.th ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ รวมทั้งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่อย่างใด
2. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอจนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 30 วันสำหรับฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ <http://www.col.co.th/ir.html>
3. ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมมีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทฯ การศึกษา การอบรม ประสบการณ์ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ วัน/เดือน/ปี ที่เป็นกรรมการจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นดำรงตำแหน่งอยู่
 - วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น

- วาระพิจารณาการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีก่อน
- 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 5. บริษัทฯ จัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง เช่น รถไฟฟ้า (รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์) รถโดยสารประจำทาง อีกทั้งมีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสำหรับการตรวจสอบเอกสาร การนับคะแนน และจัดให้มีเอกสารแสดงมติสำหรับเอกสารมอบฉันทะ
- 6. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมและไม่มี การจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย
- 7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทแจ้งกำหนดการวันและเวลาประชุมผู้ถือหุ้นแก่กรรมการทุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
- 8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ และได้บันทึกรายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกแต่งตั้งกรรมการ โดยลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
- 10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการเป็นประจำปี โดยมีการนำเสนอ นโยบายและวิธีการกำหนดคำตอบแทนอย่างชัดเจน
- 11. จัดให้มีการเห็นของกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจำปีและหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะประกอบกับเอกสารการประชุม
- 12. คณะกรรมการบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10.5699 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่มีประสิทธิภาพ
- 13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระประชุม ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งได้มีการบันทึกรายละเอียดในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

14. จัดให้มีผู้ตรวจสอบนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
15. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุม ดังนี้
 - ใช้โปรแกรมจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
 - จัดเตรียมอาหารแสดงมปีในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารการประชุม องค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมแจ้ง รวมถึงการดูแลการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตร

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น สิทธิในการเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทน สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบกำหนดช่วงระยะเวลาในแต่ละไตรมาส
 - กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
 - กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) และให้ส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
3. บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

4. บริษัทฯ นำเสนอรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนด
5. บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ซึ่งรวมถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรสาร ทางอีเมล และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ <http://www.col.co.th/ir.html> โดยมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสตามนโยบายดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561)
- บริษัทฯ มีการเผยแพร่จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน) และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน) ทั้งนี้ ในจดหมายเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ และบริษัทฯ มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุเอกสารและหลักฐาน รวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมูล
- บริษัทฯ มีพื้นที่ออกและชำระแล้วประเภทเดียว คือหุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- บริษัทฯ มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนเริ่มประชุม และจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร รวมถึงมีการนำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของข้อมูล อีกทั้งมีการสรุปผลและการแสดงผลคะแนนแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบตามลำดับ โดยบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ลงคะแนนและผู้ตรวจนับคะแนน

- บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อนลงมติในแต่ละวาระ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละธุรกิจ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
- กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและออกจากที่ประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม คือ วันที่ 2 เมษายน 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 เมษายน 2561 (ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม)
- บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน Webcast ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีความสนใจในตัวบริษัทฯ สามารถรับชมข้อมูลได้ย้อนหลัง
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและรับฟังคำติชม ผ่านช่องทางการแสดงความคิดเห็นของบริษัทฯ (แบบประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพในปีต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงการได้รับการสนับสนุนในการร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกอย่างชัดเจนในคู่มือ “จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ” โดยสามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยได้กำหนดให้มีการทบทวนกระบวนการและมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดให้มีการตรวจสอบด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นนั้นเป็นไปตามนโยบาย ข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามช่องทางดังต่อไปนี้

- โทรศัพท์ 065-520-6678
- อีเมล whistleblower@col.co.th
- ไปรษณีย์ 919/555 ชั้น 15 อาคารจิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ บางรัก กทม. 10150

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่พบการรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

รายละเอียดการดำเนินงานในปี 2561 มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีการทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเป็นประจำ
- จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ อย่างครบถ้วนผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ <http://www.col.co.th/ir.html> พร้อมระบุข้อมูลผู้รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อเสนอข้อคิดเห็น ข้อซักถาม ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยการมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ
- มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมภายใน การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ว่าด้วยรายการผลประโยชน์ที่ขัดกัน การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การรักษาความลับ การซื้อขายหลักทรัพย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
- มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม

ลูกค้า

- บริษัทฯ ให้ข้อมูลสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัทฯ และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีที่ได้รับแจ้ง
- บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
- ดำเนินการร่วมกับลูกค้าในการหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประสบอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าให้มากที่สุด รวมทั้งจัดทำการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการและการจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
- จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้กับลูกค้าในการสอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นผ่านเบอร์ 1281

คู่ค้า

- บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ รวมถึงมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกำหนดขั้นตอน และวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยขั้นตอนต่างๆ ผ่านการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ โดยมีการกำหนด ดังนี้
 1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้
 - มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 2. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพที่ดี มีคุณภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม
 3. บริษัทฯ มีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยมีขอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 4. บริษัทฯ รักษาไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
 5. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการ ที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
 6. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างถูกต้อง และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 7. บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการขอความร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อย เรื่องการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องนโยบายการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับหรือประโยชน์อื่นใด การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน และนโยบายการมีส่วนร่วมทางภาษี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเหมาะสม

คู่แข่ง

- บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่จะเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับหรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เจ้าหนี้

- บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน โดยมีการกำหนดและแจ้งเงื่อนไขค่าประกันและการผิदनชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน โดยเปิดเผยถึงขั้นตอนการปฏิบัติและระยะเวลาที่ชัดเจน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกัน
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการบริหารเงินกู้ยืมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อสร้างศักยภาพในการชำระหนี้ของบริษัทฯ หากเกิดการกู้ยืม

พนักงาน

- บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด เริ่มตั้งแต่การจัดให้มีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม มีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีและปลอดภัย และมีการส่งเสริมการฝึกอบรมแก่พนักงานในแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะอย่างเท่าเทียม
- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
- ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่พนักงานสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและกระบวนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- เคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการแบ่งแยก หรือกีดกันพนักงานทุกระดับและทุกเพศ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความกลมเกลียวในองค์กร รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายในการทำงานที่ตรงกับขีดความสามารถ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายจำนวน 31 คน
- จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานภายใต้โครงการ CG Voice เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อบริษัทฯ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมกับพนักงาน

ภาครัฐ

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงมีการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมย์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อีกทั้งได้จัดทำนโยบายซึ่งรวมถึงมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ชุมชน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงการจำกัดความรุนแรงและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กำหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่ และปฏิบัติงานด้วยจิตสำนึกถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และทันเวลา ทั้งรายงานด้านการเงิน และข้อมูลธุรกิจผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ <http://www.col.co.th/ir.html> อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลระดับของบริษัทฯ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นช่องทางที่สำคัญของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ

กิจกรรมที่สำคัญด้านอื่น ได้แก่ การเปิดร้านค้าใหม่ การเปิดตัวสินค้า การจัดกิจกรรมร้านค้าช่วงเทศกาลต่างๆ และกิจกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง

งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลโดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน ทำหน้าที่ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ต้องมีช่วงเวลาสำรองที่เหมาะสมในการที่จะงดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม

ในรอบปีนี้ บริษัทฯ ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ จำนวน 311 ราย ผ่านกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visit) หรือผ่านโทรศัพท์ (Conference Call) จำนวน 61 ครั้ง
2. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำทุกไตรมาส
3. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง
4. การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 3 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่

ผู้ติดต่อ : นายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

919/555 อาคารจีเวลลีเทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02-015-5557 โทรสาร : 02-056-0376

E-mail: ir@col.co.th

ในด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน สำหรับรายงานทางการเงินในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ซึ่งมีจำนวนกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ร้อยละ 88.89
4. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนิยามความเป็นอิสระที่จะใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ

5. กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งทำงานเต็มเวลา หรือคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแทนด้วยความระมัดระวัง และมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
7. กรรมการไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ อันอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
8. กรรมการมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ในด้านค้าปลีก ระบบสารสนเทศ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง อีกทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการสรรหากรรมการ โดยได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จำเป็น
9. กรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
10. ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ มิได้ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทฯ และได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวมและการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน
11. ไม่มีการกระทำความผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือการกระทำความผิดจริยธรรม
12. ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
13. ไม่มีข้อเสี่ยงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
14. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
15. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
16. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการชุดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งกำหนดอำนาจดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารอย่างชัดเจนในคู่มือ "อำนาจดำเนินการ" ของบริษัทฯ ซึ่งมีการปรับปรุงให้เหมาะสมทุกปี
17. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด พร้อมเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ ในรายงานประจำปี
18. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการในรายงานประจำปี (56-2)
19. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่น หากมีความจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพหรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ทบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสำคัญ อาทิ นโยบาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจงบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารและรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกำกับและดูแลการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกปี
3. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
5. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือ วงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
6. คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กรผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำการสื่อสารผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจถึงแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบและปฏิบัติตาม

7. คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานของทุกธุรกิจ
8. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้มีการจัดทำคู่มือ"อำนาจดำเนินการ" เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
9. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานตามระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กำหนด โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
10. คณะกรรมการบริษัทให้เปิดเผยรายการเกี่ยวโยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
11. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) สังกัดสำนักงานเลขานุการบริษัท
12. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการในบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. พิจารณาและอนุมัตินโยบายทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานขึ้นในบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบเขตของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ สนับสนุนและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าว
15. คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และพิจารณาบทลงโทษ และร่วมกับหาวิธีวิธีการแก้ปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
16. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ สงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ อาทิ

1. กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
2. นโยบายด้านการเงินและบัญชี
3. การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขายการลงทุน
4. เรื่องที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้น

บทบาทของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เรียกประชุมและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างอิสระ
3. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

การประชุมคณะกรรมการ

1. ในปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า คณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุวันที่ เวลา สถานที่ วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะดำเนินการให้เร็วขึ้น

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นดังนี้

ชื่อ-สกุล	กกก. บริษัท	กกก. ตรวจสอบ	กกก. บริหาร	กกก.บริหาร ความเสี่ยง	กกก. บรรษัทภิบาล	กกก. สรรหาฯ
นายสหัส ตริทิพบุตร	6/6	8/8	-	-	4/4	-
รศ.ดร.อัครตน์ เปรียบเจริญวัฒน์	6/6	8/8	-	5/5	-	-
นางสาวสุลพร เปี่ยมสมบุญ	6/6	8/8	-	-	-	3/3
นายวรวิทย์ อุ่นใจ	6/6	-	6/6	5/5	-	-
นายปิยะ รุ่งอัศวินวงศ์	6/6	-	-	-	-	-
นายบัณฑิต มงคลกุล	6/6	-	6/6	5/5	-	3/3
นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	5/6	-	-	5/5	-	-
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	6/6	-	-	-	4/4	3/3
นายณัฐ วงศ์พานิช	6/6	-	6/6	-	4/4	-

2. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
3. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เป็นประจำในเดือนธันวาคม
4. ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี

5. คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยธุรกิจรายงานผลการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติเป็นประจำทุกไตรมาส
6. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทุกปี
7. กรรมการทุกท่านมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทร้อยละ 98 ของการประชุมทั้งปี ในขณะที่กรรมการแต่ละท่านมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นและบริษัทฯ จะจัดส่งบันทึกรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้
8. คณะกรรมการบริษัทได้เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
9. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
10. เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมซึ่งมีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงนามและจัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับ สะดวกต่อการค้นหาและใช้อ้างอิง
11. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงมติในเรื่องนั้น

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการแต่ละท่านประเมินตนเอง โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบบประเมินผลได้ครอบคลุมในด้านต่างๆ โดยแบ่งเป็น 6 หมวด อันได้แก่

- | | |
|--|--|
| 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ |
| 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ |
| 3) การประชุมคณะกรรมการ | 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร |

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมในปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ จัดทำแบบประเมินให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบประเมินผลแบ่งเป็น 2 หมวด อันได้แก่

หมวดที่ 1 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 2 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการประเมิน พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินผลงานปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 โดยแบ่งการประเมินครอบคลุมใน 3 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมในปี 2561 มีผลประเมินดีขึ้นจากปีก่อน อีกทั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาตนเองและบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการจัดประชุมพิเศษแก่กรรมการใหม่ โดยจัดเตรียมคู่มือกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และมีการจัดหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ให้แก่กรรมการใหม่เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดหาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อพัฒนาตนเอง โดยในปี 2561 มีกรรมการที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนา ดังต่อไปนี้

นายสหัส ตีรพิทยบุตร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เข้าร่วมสัมมนา CHAIRMAN FORUM ในหัวข้อ Digital transformations a must for all companies ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รศ.ดร. อังครรัตน์ เจริญจริยวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เข้าร่วมสัมมนา R-ACF-Audit Committee Forum ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะเป็นดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.อังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสหัส ตริทิพบุตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบุญ | กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายพิสิฐ สุขแสงทิพย์

รศ.ดร.อังครัตน์ เจริญจริยวัฒน์ นายสหัส ตริทิพบุตร และนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบุญ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
3. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
4. สอบทานว่าบริษัทมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมาตรการปฏิบัติตลอดจนข้อกำหนดในการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. พิจารณารายงานการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการดำเนินการที่ทันต่อสถานการณ์
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้
13. สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ว่ามีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
14. รับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกัน รวมทั้งพิจารณาบทลงโทษหรือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
15. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยในรายการหรือการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีความบกพร่องที่สำคัญทางการควบคุมภายใน ตลอดจนเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลกระทบของรายการหรือการกระทำดังกล่าวข้างต้นมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
16. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ได้แก่ นายธนัญชัย กล้าแดง

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการหรือหลายรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกันภายในวงเงินตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งคู่มืออำนาจดำเนินการได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารข้างต้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. วางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนากรรมการให้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมถึงการปรับปรุงการทำงานของกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่หมดวาระ และ/หรือ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะแต่งตั้งใหม่
4. แต่งตั้งเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสาร ประกอบการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม รวมทั้งงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
6. ร่วมพิจารณากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล และให้ความเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) ของหน่วยธุรกิจในกลุ่มบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
7. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาแนวทางและนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. รศ.ดร.อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวรวุฒิ อุ่นใจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายบัณฑิต มงคลกุล	ที่ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ นายณนภัทรวัช อภิปริกิตติชัย

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
2. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีการปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
3. รายงานผลการสอบทานความเสี่ยงของบริษัท วิธีการจัดการ และผลการติดตามความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
5. สนับสนุนให้มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำไปปฏิบัติจริง และครอบคลุมในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในแต่ละหน่วยธุรกิจ อันได้แก่ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงหน่วยธุรกิจ ออฟฟิศเมท หน่วยธุรกิจปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจเมเพคคอร์เปอเรชั่น และหน่วยธุรกิจต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้บริหารในแต่ละสายงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงินและบัญชีเป็นคณะทำงานร่วมด้วย

คณะกรรมการบริษัท (วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แก่ นางสาวลลิตา สันติชัยอนันต์

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดนโยบายด้านบริษัท ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียงของนโยบาย รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
3. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายบริษัท ของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีหลักการที่ดีในการกำกับดูแล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานภายในของบริษัทด้วยเกณฑ์บริษัท เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทพร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร
5. เป็นตัวแทนบริษัทหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการสื่อสารและดำเนินกิจกรรมด้านบริษัททั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก
6. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงก่อนเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการจัดทำแผนและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามที่ได้กำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**กรรมการอิสระ**

เพื่อความโปร่งใสของการจัดตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุดและเพื่อสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกี่ยวกับบทนิยามของ “กรรมการอิสระ” และ “ผู้บริหาร” ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดบทนิยามของ “กรรมการอิสระ” และ “ผู้บริหาร” ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บทนิยามของ “กรรมการอิสระ”

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

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 3 ท่าน เป็นเพศชาย 1 ท่านเป็นเพศหญิง 2 ท่าน
บทนิยามของ “ผู้บริหาร”

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ได้นิยาม “ผู้บริหาร” ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 23/2551 เรื่อง กำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 “ผู้บริหาร” ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 หมายความว่า “ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับ
บริหารที่รายงานแนบต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และ
ให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า”

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง
1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง
กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญ
ของกระบวนการสรรหา รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่ต้องมีกระบวนการที่
โปร่งใส ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีการอิสระ
1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่านเป็นกรรมการในคณะ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเป็นผู้ที่เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้
กรรมการมืออาชีพ มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และมีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

- กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท บุคคลภายนอกซึ่งยินยอมเป็นกรรมการ
บริษัทและได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ย่อมสามารถเป็นกรรมการของบริษัทได้
- คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ (9 คน) ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทระบุให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงไม่ใช้ระบบ Cumulative voting

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการด้วย

บริษัทฯ ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบข้อมูลข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่วิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ <http://www.col.co.th/ir.html> ล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
3. การถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้างต้น ต้องเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เมื่อได้รับรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอีกทางหนึ่งเช่นกัน

ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้การเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัทฯ) และบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจ ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเสมือนเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการกำหนดระบบการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผ่านกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และกระบวนการทำงานที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดระบบการทำงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งซึ่งจะช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ กำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้

การรักษาความลับของบริษัทฯ

- (1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผย และ/หรือ เป็นความลับทางการค้าซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ
- (2) ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่เป็นความลับ หรือความลับทางการค้าของบริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปี หลังจากพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว
- (3) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องทราบดีถึงขั้นตอนและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบัติตามเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก

- (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปแก่สื่อมวลชน
- (2) หน่วยงานผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำรายละเอียดเอง เช่น สายงานการเงิน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น โดยจะต้องได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้น
- (3) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุนอื่นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย

กำหนดผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลและผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีการสำรองช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะงดการเปิดเผยข้อมูล (Silent Period) ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม

ช่วงเวลาการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ห้ามชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะกระทำการด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีเลขานุการบริษัท รวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ และได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น ดังนั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนในการกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ ตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงกันตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวโยง รายการนั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหากมีรายการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี กรณีที่ระหว่างปีกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบโดยทันที และต้องระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

การรายงานผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายวิษระ ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6669 หรือ
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 หรือ
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509

แห่ง บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ จำนวน 3,550,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)

- บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	450,000	บาท
- บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	180,000	บาท
- บริษัท บีทูเอส จำกัด	180,000	บาท
- บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	30,000	บาท
- บริษัท ออฟฟิศเมท โลจิสติกส์ จำกัด	30,000	บาท
- บริษัท ไฮเทคซ์ อินเตอร์ แอคทีฟ จำกัด	30,000	บาท

ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	700,000	บาท
- บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	650,000	บาท
- บริษัท บีทูเอส จำกัด	640,000	บาท
- บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	250,000	บาท
- บริษัท ออฟฟิศเมท โลจิสติกส์ จำกัด	180,000	บาท
- บริษัท ไฮเทคซ์ อินเตอร์ แอคทีฟ จำกัด	100,000	บาท
- บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิเฟรนไชส์ จำกัด	30,000	บาท
- บริษัท ฟิวเจอร์พลัส จำกัด	100,000	บาท

รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2561

3,550,000 บาท

หมายเหตุ ไม่มีค่าบริการอื่น

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักที่กำหนดไว้เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของหลักการบางข้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้ในปัจจุบัน อาทิเช่น คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50 หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ สืบเนื่องมาจากข้อจำกัดในด้านทรัพยากรที่มีหรือบุคคลากร รวมถึงการคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน พร้อมระบุเหตุผลและบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ได้มีมติอนุมัติทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติและแนวการดำเนินธุรกิจและหลัก CG Code
2. การทบทวนคู่มือและนโยบายที่สำคัญต่างๆ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงคู่มือกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมาตรการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลัก CG Code
3. การจัดตั้งคณะทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยธุรกิจ เพื่อจัดทำแผนงานและงบประมาณสำหรับโครงการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เกิดการดำเนินงานทางธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ทำธุรกิจหรือดำเนินกิจการทั้งภายในและภายนอกที่จะละเมิดต่อสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง แผนผังวงจรรวม ความลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมถึงมีการวางแผนคิด ขั้นตอนการทำงาน ระบบตรวจสอบภายในบริษัทฯ ในการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างของบริษัทฯ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น กรณีบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จะดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจัง หากปรากฏว่าประพฤติผิดจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ ดำเนินงานในปัจจุบัน มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ด้านระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ ใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้นโดยไม่มีการดัดแปลง คัดลอกซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ของบริษัทอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการสงวนสิทธิพนักงานในการลงโปรแกรมสารสนเทศอื่นๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ และการไม่นำเนื้อหาในสิ่งพิมพ์ โลโก้ ไอคอน รูป วิดีโอและเสียงของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการไม่ใช้เครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ด้านเครื่องหมายการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายไม่ซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการที่เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้า ที่แสดงให้เห็นเจตนาที่คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือแม้แต่การแอบอ้างชื่อในสื่อสังคมออนไลน์ การเสนอโฆษณาที่ไม่เหมาะสมของผู้ให้การสนับสนุน การโฆษณาเปรียบเทียบ การเสนอขายสินค้าปลอม โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าและการบริการ ตามที่ระบุในกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนจัดจำหน่ายทุกครั้ง

2. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนโดยปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา รวมถึงการส่งเสริมให้มีการเคารพและปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเป็นสากล ภายใต้ความเสมอภาคของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสหสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม โดยส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติต่อกันด้วยศักดิ์ศรี และการจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ รวมทั้งหมั่นตรวจสอบตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขัดกับกฎหมายหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน (สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ <http://www.col.co.th/ir.html>)

3. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้และมีการกำหนดนโยบายการทำงานที่สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดแนวปฏิบัติของการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพื่อควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันและเปิดช่องทางให้ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับการข่มขู่หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์ 065-520-6678

อีเมล whistleblower@col.co.th

ไปรษณีย์ 919/555 ชั้น 15 อาคารจีเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บางรัก กทม 10150

ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวกับนโยบายข้างต้น สามารถศึกษารายละเอียดของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์

การขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักถึงความสำคัญของการทุจริตคอร์รัปชันเพราะการทุจริตถือเป็นประเด็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับปี 2561 ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน และสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในที่เหมาะสมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ จัดให้มีการประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรับทราบและปฏิบัติตามผ่านจดหมายเวียน การประกาศหน้าเว็บไซต์ และอินทราเน็ตของบริษัท รวมถึงได้จัดการอบรมภายในบริษัทผ่านระบบ E-Learning โดยมีพนักงานเข้าอบรมเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อยื่นขอรับการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยระบุให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนผ่านคณะทำงานเฉพาะกิจ โดยจัดทำนโยบายและแผนงานระยะยาว และกำหนดงบประมาณอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายบริหารและจัดให้มีการสรุปความก้าวหน้างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 ครั้ง

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

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ผ่านคู่มือกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใช้ควบคุมดูแลกิจการและจริยธรรมของพนักงาน ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติที่สอดคล้องกัน เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้และมีการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติของการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ รวมถึงมีการแสดงออกอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (CAC) เพื่อ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของทุกฝ่ายอย่างชัดเจน (รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.col.co.th/ir.html> ภายใต้หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่”) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้มีการรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2561-2562 บริษัทฯ ได้เตรียมยื่นขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับรายละเอียดการ ดำเนินการเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีดังนี้

1. การดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัท

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม โดยการอบรมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่ และคลังสินค้า ในรูปแบบการประชุมย่อย เสี่ยงตามสายและบอร์ดประกาศ รวมถึงมีการสื่อสารบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการไม่ ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ บริษัทฯ และเมื่อมีการจัดทำหรือปรับปรุงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสื่อสารและเปิดเผย ข้อมูลทุกครั้งตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ อินทราเน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- จัดให้นโยบายฯ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่และมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลังการอบรม
- กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสาร แนะนำ กรณีพบเห็นการฝ่าฝืนหรือพบการกระทำทุจริตและคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์: 065-520-6678

อีเมล: whistleblower@col.co.th

ไปรษณีย์: 919/555 ชั้น 15 อาคารจีเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บางรัก กทม. 10150

กรณีต้องรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีหน้าที่แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษัททราบ ตามช่องทางการสื่อสารที่กล่าวไว้

กรณีที่พนักงานของบริษัท พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายดำเนินการเป็นผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- ปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างงาน ขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ที่กำหนด
- การติดตามการประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

2. การดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท

- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ โดยมีการจัดทำหนังสือเวียนถึงลูกค้า
- ปรับปรุงสัญญาคู่ค้า และขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ที่กำหนด

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติในด้านการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติตนแก่พนักงานของบริษัทฯ โดยมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติและเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยปราศจากการแบ่งชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ความมีอิสระในการกระทำใดๆ ตามสิทธิอันชอบธรรมตามหน้าที่การงาน ตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการกำหนดนโยบายและทิศทางในการคุ้มครองและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยถือว่าพนักงานทุกคนในองค์กรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงดูแลพนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ มีมาตรการการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลทางการกรณีมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรการ 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่หลักโดยตรงในการดูแลพนักงานทุกระดับในองค์กรในแต่ละด้านอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานว่าทุกคนจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุม และเป็นธรรมเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำในระดับสากล ทั้งในเรื่องการให้โอกาสด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ผลตอบแทนระยะสั้น-ยาว การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม

แนวทางปฏิบัติ

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นผลสำเร็จในการมุ่งมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้

- มุ่งมั่นในการสร้างความพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 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
- ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่เป็นความลับที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้เน้นหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยได้ปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัทฯ และสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้และจัดให้มีอยู่ในโครงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งให้เกิดการปฏิบัติจริงในกระบวนการทำงานของพนักงาน (In-process) อาทิ การลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยนำเอาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ E-Commerce เช่น Oracle, E-procurement มาใช้ในการปฏิบัติงาน การลดการใช้พลาสติก โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกคนใช้ถุงผ้า กล่องข้าว และลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ จะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยลดมลพิษและภาวะโลกร้อน รวมถึงมีการติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในร้าน ควบคู่ไปกับการรณรงค์ในเรื่องลดการใช้พลังงาน การกำหนดเวลาในการเปิด-ปิดไฟในสำนักงาน และการบริหารจัดการขยะภายในสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อคัดกรองและนำขยะกลับมาใช้ใหม่แทนการทำลาย และมีระบบการขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ordering) โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากระบบการสั่งซื้อที่หน้าร้านและเลือกสถานที่ในการรับสินค้าได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการสำหรับลูกค้าทั่วไป (Click&Collect) ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และรับสินค้าผ่านทางสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทางสรรพสินค้าโรบินสัน ร้านแฟมิลีมาร์ท และตามสถานีรถไฟฟ้าที่จุดบริการ Skybox ซึ่งถือได้ว่าระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดมลภาวะที่เป็นพิษจากการขนส่งได้อีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางในการรับสินค้า

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งการดำเนินงานตามแผนการขยายสาขาไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด ทำให้มีการสร้างอาชีพและตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ จะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนและสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการโดยมีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ คณะทำงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมถึงจัดทำการศึกษา ประเมินสัมพันธภาพ รณรงค์เรื่องการต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้กับพนักงานในองค์กร และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มาตรการช่วยเหลือให้โอกาสผู้เสพยาเสพติด และกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและใช้โปรแกรมในการสั่งซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล โปรแกรมด้านการเงินและบัญชีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ โดยระบบดังกล่าวผู้ใช้สามารถระบุขอบเขตการดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อนุมัติตามสายงานได้ ซึ่งการใช้โปรแกรม Oracle E-Procurement ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในสำนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มการขยายธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ อาทิ ออฟฟิศเมทที่ได้ริเริ่มการขยายรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน และการจ้างงาน ให้แก่คนในพื้นที่โดยเฉพาะต่างจังหวัด รวมถึงปีทูเอสที่ได้ริเริ่มสาขารูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ “B2S Think Space” ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบร้านหนังสือดั้งเดิม โดย Think Space เป็นแหล่งการเรียนรู้และเสริมทักษะ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการหรืออยู่ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ แล้ว ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนด้านการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต บริษัทฯ ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ของกลุ่มเซ็นทรัลอีกหลายโครงการ โดยมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินโครงการต่างๆ นั้น สร้างประโยชน์สูงสุดกลับคืนสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่สังคมเป็นวงกว้างและมีความยั่งยืน อาทิเช่น

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย (The 1Book E-Library)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงจัดตั้งโครงการ "ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย" หรือ "The 1Book E-Library" ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนด้านศึกษาและเพื่อปลูกฝังเรื่องการอ่านหนังสือให้กับนักเรียนและเยาวชนของชาติ

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

บริษัทฯ มุ่งสร้างและปลูกฝังให้เยาวชนรักการอ่าน โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้แก่สถานศึกษา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ และในปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบสิทธิในการใช้งานห้องสมุดให้แก่เด็กนักเรียนไปแล้วกว่า 10,000 คน ใน 1,900 โรงเรียน

โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมทำความดีในการเชิญชวนให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย โดยตั้งเป้าหมายการบริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี สำหรับปี 2561

โครงการ Million Gifts Million Smiles

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมบริจาคของขวัญในโครงการ Million Gifts Million Smiles ซึ่งได้ดำเนินโครงการนี้เป็นปีที่ 9 โดยส่งมอบของขวัญชิ้นใหม่ อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน และสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจให้แก่เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง



โครงการเพื่อลดการใช้พลาสติก

- โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมุ่งช่วยลดมลพิษ ภาวะโลกร้อน และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ยั่งยืน ซึ่งบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลถือเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกรายแรกๆ ที่รณรงค์การใช้ถุงพลาสติก โดยในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลได้สนับสนุนให้เกิดการงดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง และเชิญชวนให้มีการใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลจึงได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้ประกาศงดให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าทุกวันวันที่ 4 ของเดือน โดยคาดว่าจะสามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกในวันเดียวได้เกือบ 1 ล้านใบ



- การรณรงค์ลดการใช้พลาสติกภายในองค์กร

นอกเหนือจากการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปลดการใช้ถุงพลาสติกแล้ว บริษัทฯ ยังได้มุ่งหวังให้พนักงานขององค์กรเป็นตัวอย่างที่ดีในการลดใช้พลาสติก โดยได้รณรงค์ให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญของวิธีการลดโลกร้อน โดยแนะนำให้ใช้ถุงผ้า ตะกร้า แทนถุงพลาสติก รวมทั้งลดการใช้พลาสติกในรูปแบบอื่นๆ เช่น การไม่ใช้หลอดพลาสติก เชิญชวนให้ใช้ปิ่นโตและกล่องข้าวแทนกล่องโฟมหรือกล่องพลาสติก เป็นต้น

โครงการ Central Group Mini Marathon วิ่งเพื่อรักและสันติภาพ “Run for Love and Peace 2018”

บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปมอบสมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนโครงการ “บ้านพิงปัก” โดยมูลนิธิศูนย์มະເຈີງເດ້ນາມເຈລິມະເຈີຍระเกียรติฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

โครงการ Bangkok Car Free Day 2018

บริษัทฯ และกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมกิจกรรม Bangkok Car Free Day 2018 ร่วมกับ กรุงเทพมหานครตามโครงการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ภายใต้คำขวัญ “เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ลานหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รูปแบบการเดินทางอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ลดมลพิษทางอากาศที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอีกด้วย

กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านบางแค (Activity at Ban Bangkhae)

ปีพืเศษเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ จึงได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน โดยได้จัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค) ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่การเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ รวมถึงการมอบเงินและของบริจาคให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบ้านบางแคอีกทางหนึ่งด้วย

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท ต้องไม่ยินยอมให้มีการเรียกรับ หรือ ให้ หรือการเรียกรับดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ธุรกิจของบริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องทุกรูปแบบ และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- กำหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
 - จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนของบริษัทและจัดทำมาตรการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเสี่ยงนั้นและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในทุกไตรมาส
 - จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัท
 - จัดให้มีการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายมีความครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์
 - จัดให้มีการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารที่ปลอดภัยให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถขอคำแนะนำ แจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว
 - จัดให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง ซึ่งรวมถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ นำนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทไปปฏิบัติ
 - ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติและเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท สมาคม หอการค้า หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

2. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) โดย

- 1) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่ม หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
- 2) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ (Gifts) ความบันเทิง (Entertainment) การท่องเที่ยว (Travel) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการ หรือละเว้นกระทำการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยั่งยืน รวมถึงไม่ควรส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทำความดังกล่าวด้วย
- 3) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับภาครัฐและเอกชน
- 4) การใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลและมีการตรวจสอบได้

ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการสนับสนุนเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ ได้แก่ กระบวนการในการตรวจสอบงานขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบัญชี เป็นต้น โดยกำหนดให้ระเบียบปฏิบัติภายในองค์กรต้องมีการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายและมาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการรับ การให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด

กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท ห้ามเรียกรับ รับ หรือให้ของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ สิ่งบันเทิง ค่าเดินทาง บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมหรือมีเจตนาชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่พึงได้ หรือหากการกระทำเหล่านั้นจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ดี บุคคลข้างต้นสามารถรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ให้บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด กรณีมีลักษณะดังต่อไปนี้

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 หากบุคคลข้างต้นกระทำการรับของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ สิ่งบันเทิง ค่าเดินทาง บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องให้ความร่วมมือในการจัดทำ “แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด” และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ดูรายละเอียดใน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”)

นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน

กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สามารถบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

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

นโยบายการมีส่วนร่วมทางทหารเมือง

กลุ่มบริษัทมีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.col.co.th/ir.html> ภายใต้หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเพียงพอ และได้ว่าจ้างบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิม บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด) ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระเพื่อประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจาก “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามควบคุมออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม

ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบกับผลการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฉบับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

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

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Operation Control)

- บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ
- บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่างๆ ออกจากกันโดยชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - (1) หน้าที่อนุมัติ
 - (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
 - (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
- บริษัทฯ มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลง

- บริษัทฯ มีการจัดทำ "หลักการในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน" ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ในการทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยใช้ราคาที่มีการตกลงร่วมกันและมีมูลค่าของรายการถึงเกณฑ์ที่สำคัญที่กำหนด ฝ่ายบริหารต้องนำเสนอรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นพิจารณาอนุมัติ
- ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทฯ มีการดำเนินการติดตามให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ตลอดระยะเวลาที่สัญญามีผลผูกพัน เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด การทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายสอบทานสัญญาต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานความคิดเห็นที่อาจมีภาวะผูกพันกับบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ และจะยื่น "แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน" เพื่อขอรับการรับรองในเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" และปรับปรุงแนวปฏิบัติในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับนโยบายฯ ดังกล่าว โดยมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

- บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ
- ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง จะมีการบันทึกรายงานการประชุมในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ หรือให้ข้อคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวไว้อย่างมีระเบียบ และง่ายต่อการค้นหา
- บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างครบถ้วนและไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
- บริษัทฯ มีระบบจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ ทำให้ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถเข้าตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทฯ แสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

- งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จึงได้จัดทำวิธีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

- บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบและอนุมัติการรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินการและการติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบในทุกไตรมาส
- กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้บริหารของแต่ละส่วนงานเพื่อค้นหาสาเหตุของผลลัพธ์ที่แตกต่างและประเมินสถานการณ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในทันที และจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ และรายงานผลการตรวจสอบ ข้อควรปรับปรุงและแนวทางการปรับปรุงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือมีพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่นใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจรายงานด้วยวาจาในเบื้องต้นและให้จัดทำรายงานการติดตามผลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนำเสนอในภายหลัง

หน่วยงานตรวจสอบภายนอก

นายวัชร ภัทรพิทักษ์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความเป็นอิสระ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีซึ่งในงบการเงินประจำปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร

หน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เดิม บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2561) ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิม บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด) ได้มอบหมายให้ นายพิสุน์ สุขแสงทิพย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิม บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด) และนายพิสุน์ สุขแสงทิพย์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับ บริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบ การควบคุมภายในในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน สื่อสาร และประสานงานกับฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องถึงผล การตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุก ไตรมาส

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้อง ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องมีการเปิดเผยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)

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

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.อังคณาณ์ เปรียบจริยวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสหัส ตีรวิทย์บุตร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยประกอบคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตั้งปรากฏในคู่มือ “จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ” โดยได้มีการประชุมในปี 2561 จำนวน 8 ครั้ง การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2561 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตถึงความครบถ้วนและเชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ผลการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี ระบบควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชี บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้งการเลือกใช้นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล

2. พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิม บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์โฮเต็ล จำกัด) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีโดยใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง (Risk – based Audit) การรายงานสรุปผล การตรวจสอบภายใน การให้ข้อเสนอแนะ การติดตามการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขของผู้บริหารตามข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

4. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 1 ของนายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ

สำหรับการคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่รับอนุญาต และค่าบริการงานสอบบัญชี ประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานในอดีต คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัทฯ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนงานบริการสอบบัญชี ความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี รวมทั้งเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 คือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 3,995,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2561 (3,550,000 บาท) เป็นเงิน 445,000 บาท เนื่องจากขอบเขตและปริมาณรายการธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทั้งจากตัวบริษัทเองและบริษัทย่อย รวมทั้งมีการ การตรวจสอบธุรกิจใหม่ คือ บริษัท พีวเจอร์พลัส จำกัด

5. รายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูล

เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบริษัทฯที่เป็นรายการเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสในการเข้าทำรายการดังกล่าว ความสมเหตุสมผล ความเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยรายการในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการเกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น ในระหว่างปีเป็นรายการระหว่างกันที่ได้กระทำอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า ตลอดจนมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยให้แนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อบริษัท เพื่อพัฒนากระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริษัท ควรพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป

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

8. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ผลการประเมินแสดงว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน และมีความเห็นว่า บริษัท มีกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ มีการพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ

รศ.ดร.อังครัตน์ เจริญบริรักษ์วัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ อาจมีความเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน ดังรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจำปี 2561 ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 ซึ่งสรุปรายการทางบัญชีของรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

รายการที่เป็นรายได้ของบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	บริษัทรวม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมกรร่วมกัน	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
รายได้จากการขายสินค้า				59.8	64.1
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ²			X		
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ³			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ⁶			X		
บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์نس เซอร์วิสেস จำกัด			X		
บริษัท เซ็นทรัล ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด			X		
บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด			X		
บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด			X		
บริษัท เฟลิกซ์ จำกัด			X		
B2S VIETNAM COMPANY LIMITED			X		
รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ				0.8	58.2
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ²			X		
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ³			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ⁶			X		
บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์نس เซอร์วิสেস จำกัด			X		
หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเซ็นทรัล เวล โซลูชั่น			X		
บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด			X		

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
รายได้จากค่าส่งเสริมการขาย				29.9	26.4
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ²			X		
รายได้จากการบริหารงาน				0.8	2.1
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ⁵			X		

รายการที่เป็นรายจ่ายของบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
ค่าเช่าและค่าบริการ				414.2	367.0
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ²			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ⁵			X		
บริษัท เติ่ง จิราธิวัฒน์ จำกัด			X		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมการขาย				33.6	38.5
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ⁵			X		
รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค				41.8	38.8
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ²			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ⁵			X		
บริษัท เติ่ง จิราธิวัฒน์ จำกัด			X		

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์			มูลค่ารายการระหว่างกัน	
	บริษัทรวม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการรวมกัน	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน				144.5	131.4
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ⁴			X		
บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด			X		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์				40.0	33.9
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด			X		
บริษัท เทราซอฟต์แวร์ โซลูชั่น ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด			X		
ค่าลิขสิทธิ์				21.8	21.0
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
ต้นทุนขาย				70.5	76.8
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด		X	X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ¹			X		
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ²			X		
กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ³			X		
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ⁴			X		
กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ⁵			X		
กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ⁶			X		
บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์รันส์ เซอร์วิส เซส จำกัด			X		
บริษัท เซ็นทรัล ฟิเนล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด			X		
บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด			X		
บริษัท อาร์ไอเอส จำกัด			X		
บริษัท เพลินฤดี จำกัด			X		

ทั้งนี้ ในปี 2561 และ 2560 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหารระหว่างบริษัทฯ กับบุคคล หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันรวม 749.5 ล้านบาท และ 805.7 ล้านบาท ตามลำดับ

หมายเหตุ

¹กลุ่มธุรกิจสินค้าแฟชั่น ดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ห้างสรรพสินค้าเซน, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ซี, ซูเปอร์สปอร์ต, ห้างสรรพสินค้า La Rinascente, ห้างสรรพสินค้า ILLUM, ห้างสรรพสินค้า KaDeWe, ห้างสรรพสินค้า Oberpollinger และห้างสรรพสินค้า Alsterhaus และดำเนินธุรกิจบริหารและจัดการสินค้านำเข้า ประกอบด้วยกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มเครื่องสำอาง กลุ่มนาฬิกา และกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด เช่น Hush Puppies, G2000, Jockey, Lee, Wrangler, Topshop Topman, CLARINS, Guess, Casio, Nautica, Dyson และ Kawai เป็นต้น

²กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลีมาร์ท, อีตไทย และเซ็นทรัลไวน์เซเลลาร์

³กลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

หมายเหตุ (ต่อ)

⁴ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา บริหาร ให้เช่าพื้นที่ และให้บริการพื้นที่ค้าปลีกในศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย บริการสวนน้ำ สวนพักผ่อนและศูนย์อาหารในศูนย์การค้า เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ Groove @ Central World เป็นต้น

⁵ กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เพาเวอร์บาย, โฮมเวิร์ค, บ้านแอนด์บียอนด์ และไทรส์ดู

⁶ กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร โดยมีแบรนด์ธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น Mister Donut, KFC, Auntie Anne's, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, Yoshinoya, Ootoya, The Terrace และ Tenya เป็นต้น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจปกติ

- รายได้จากการขายสินค้า เป็นรายได้จากการขายสินค้า โดยมีกำหนดราคาขายคือใช้ราคาตลาดซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ได้มาของสินค้านั้นๆ
- รายจ่ายต้นทุนขาย เป็นการจ่ายค่าต้นทุนสินค้าที่ขาย โดยใช้ราคาที่ได้ตกลงร่วมกันของสินค้านั้นๆ โดยอ้างอิงตามราคาตลาด
- รายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ เป็นรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการของการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน การบริการสถานที่จัดงานกิจกรรม (Event) และการจัดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการขาย (Promotion Area) ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ราคาที่ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด
- รายจ่ายสำหรับค่าเช่าและค่าบริการ เป็นค่าบริการและค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า หรือที่ดิน จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดราคาตามอัตราร้อยละของยอดขายและอัตราคงที่ โดยอ้างอิงตามราคาตลาด และ/หรือ ต้นทุนของการได้มารวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ
- รายได้จากค่าส่งเสริมการขาย เป็นรายได้จากการเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขายตามที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยส่วนลดทางการค้า (Rebate) และการแลกใช้คะแนนสะสมของบัตร The 1 Card สำหรับการซื้อสินค้าแทนเงินสด ทั้งนี้ เป็นการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ
- รายจ่ายสำหรับการส่งเสริมการขาย เป็นการจ่ายค่าส่งเสริมการขายที่ได้ตกลงกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ
- รายได้จากค่าสาธารณูปโภค เป็นรายได้จากการเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา จากบริษัทร่วมตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงตามราคาตลาด
- รายจ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภค เป็นการจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามสัญญาเช่าพื้นที่และบริการตามที่ได้ตกลงร่วมกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่คิดตามการใช้งานจริง

รายการสนับสนุนปกติ

- รายได้จากการบริหารงาน เป็นรายได้จากการบริหารงานด้านการตลาดและการเงินให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยคิดเป็นอัตราคงที่ และ/หรือตามต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมกับกำไร
- รายจ่ายในการบริหารงาน เป็นการจ่ายค่าบริหารงานด้านการบริหารคลังสินค้า บัญชีและการเงิน ทรัพยากรบุคคล การพัฒนาธุรกิจ งานกฎหมาย และภาษีอากร ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยอัตราที่เรียกเก็บค่าบริหารงานข้างต้นเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งคิดเป็นจำนวนตามอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้า และ/หรือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นตามจริงรวมกับกำไร
- รายจ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอัตราที่เรียกเก็บเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงรวมกับกำไร
- รายจ่ายค่าลิขสิทธิ์ เป็นการจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้า "B2S" ตามการเรียกเก็บโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามอัตราที่ตกลงร่วมกันในสัญญา โดยคิดตามอัตราร้อยละของยอดขาย และ/หรือ รายได้

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจตามสายงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่าการทำรายการมีความเหมาะสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ในกรณีที่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง รวมถึงการทบทวนขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในหลักการสำหรับการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ส่วนธุรกรรมอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายเงื่อนไขการค้าทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเดียวกับราคาตลาด มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งต้องนำเสนอขออนุมัติการทำรายการต่อคณะกรรมการบริษัท หรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งบางกรณีอาจต้องขอความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้นโปร่งใส มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความพยายามในการจำกัดระดับและขนาดของการทำรายการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจทั่วไปตามปกติ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่จะก่อให้เกิดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงยังคงมีการทำรายการระหว่างกันต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายให้ถูกต้อง โดยกรอบการทำรายการต่างๆ จะยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังคงยึดหลักการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา