

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,320,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 4,700,000,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว จำนวน 6,031,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ราคาหุ้นละ 42 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่สำคัญ

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1. HCDS	2,114,284,890	45.0
2. Hawthorn Resources Limited ⁽¹⁾	611,714,300	13.0
3. กลุ่มนายณรงค์ฤทธิ์ และนางวันทนี	97,264,980	2.1
3.1 นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	68,989,680	1.5
3.2 นางวันทนี จิราธิวัฒน์	28,275,300	0.6
4. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์	52,894,790	1.1
5. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	49,331,570	1.0
6. นางสาวเนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์	45,979,500	1.0
7. บุคคลอื่นๆ ในตระกูลจิราธิวัฒน์ ⁽²⁾	1,395,438,230	29.7
8. กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร	333,091,740	7.1
8.1 กลุ่มนายปริญญา จิราธิวัฒน์	68,401,450	1.5
8.1.1 นายปริญญา จิราธิวัฒน์	20,521,450	0.4
8.1.2 นางสาวปวีล จิราธิวัฒน์	15,960,000	0.3
8.1.3 นางสาวภาวิณี จิราธิวัฒน์	15,960,000	0.3
8.1.4 นายปรัชญ์ จิราธิวัฒน์	15,960,000	0.3
8.2 นายพิชัย จิราธิวัฒน์	49,331,600	1.0
8.3 นายสุทธศักดิ์ จิราธิวัฒน์	46,005,370	1.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น	การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
8.4 กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารท่านอื่น	169,353,320	3.6
รวม	4,700,000,000	100.0

หมายเหตุ

- (1) Hawthorn Resources Limited เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี OAL Holding Limited เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดย OAL Holding Limited เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์จำนวน 78 ราย เป็นผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary Owner)
- (2) บุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ที่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 64 ราย

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก จำนวน 21 บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

โดยรายละเอียดของผู้ถือหุ้นใน HCDS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มนายณรงค์ฤทธิ์ และนางวันทนี	16,740,510	4.9
1.1 นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	11,873,980	3.5
1.2 นางวันทนี จิราธิวัฒน์	4,866,530	1.4
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	11,772,740	3.5
3. นายทศ จิราธิวัฒน์	11,772,740	3.5
4. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	9,415,295	2.8
5. นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์	9,103,850	2.7
6. นายสุทธศักดิ์ จิราธิวัฒน์	7,918,096	2.3
7. นางสาวเนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์	7,913,639	2.3
8. กลุ่มนายสุทธิชาติและนางแมรี่แอน	7,808,608	2.3
8.1 นางแมรี่แอน จิราธิวัฒน์	5,205,738	1.5

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
8.2 นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	2,602,870	0.8
9. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	7,565,861	2.2
10. นางณัฐธิชา บุญศรี	7,317,755	2.2
11. นางธำพิดา นรพัลลภ	7,317,755	2.2
12. บุคคลอื่น ๆ ในตระกูลจิราธิวัฒน์ ⁽¹⁾	235,103,146	30.0
รวม	339,749,995	100.0

หมายเหตุ (1) บุคคลอื่น ๆ ในตระกูลจิราธิวัฒน์มีจำนวน 64 ราย

7.2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ เปิดเผยรายชื่อบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยอื่น ๆ ใน นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

หัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

7.2.2.1 CDS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ CDS สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	333,499,979	100.0
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	3	0.0
3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	3	0.0
4. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	3	0.0
5. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	3	0.0
6. นายสุทธศักดิ์ จิราธิวัฒน์	3	0.0
7. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	3	0.0
8. นายทศ จิราธิวัฒน์	3	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	333,500,000	100.00

7.2.2.2 ROBINS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ⁽¹⁾ โครงสร้างการถือหุ้นของ ROBINS ⁽¹⁾ ของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	308,162,660	27.7
2. CRG-S ⁽²⁾	289,645,488	26.1

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	78,078,513	7.0
4. สำนักงานประกันสังคม	52,037,600	4.7
5. EFG Bank AG, Hong Kong Branch	25,160,296	2.3
6. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	16,611,968	1.5
7. DBS Bank Ltd.	15,570,500	1.4
8. Credit Suisse AG, Singapore Branch	14,888,565	1.3
9. Viella Assets Ltd.	14,578,677	1.3
10. State Street Europe Limited	12,844,881	1.2
รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	827,579,148	74.5
11. อื่น ๆ	283,081,985	25.5
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,110,661,133	100.0

- หมายเหตุ** (1) ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Co., Ltd.: TSD)
- (2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย หรือการดำเนินงานของ ROBINS ได้แก่ บริษัทฯ CRG-S ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมร้อยละ 100.0 และบุคคลในตระกูลจิราธิวัฒน์ โดยถือหุ้นรวมกันใน ROBINS จำนวนประมาณร้อยละ 62.0

7.2.2.3 TWT

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ TWT สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. CDS	1,020,000	51.0
2. Watts Co., Ltd. ⁽¹⁾	979,998	49.0
3. นายฟูมิโอะ อิราโอกะ	1	0.0
4. นายโทชิยุกิ อินาดะ	1	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	2,000,000	100.0

- หมายเหตุ** (1) เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประกอบธุรกิจค้าปลีก

7.2.2.4 SPS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ SPS สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. SSHD ⁽¹⁾	22,199,992	60.0
2. ROBINS	14,800,000	40.0
3. นายสุทธินสาร จิราธิวัฒน์	1	0.0
4. นายทศ จิราธิวัฒน์	1	0.0
5. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	1	0.0
6. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	1	0.0
7. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	1	0.0
8. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์	1	0.0
9. นายพงศ์ สกุนตนาค	1	0.0
10. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	1	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	37,000,000	100.0

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.0

7.2.2.5 PWB

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ PWB สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. PBHD ⁽¹⁾	33,599,993	60.0
2. ROBINS	22,400,000	40.0
3. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	1	0.0
4. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	1	0.0
5. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	1	0.0
6. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	1	0.0
7. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	1	0.0
8. นางนิตยสินี จิราธิวัฒน์	1	0.0
9. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	1	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	56,000,000	100.0

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100.0

7.2.2.6 CFR

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ CFR สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. CDS	15,289,994	100.0
2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	1	0.0
3. นายทศ จิราธิวัฒน์	1	0.0
4. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	1	0.0
5. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	1	0.0
6. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	1	0.0
7. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์	1	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	15,290,000	100.0

7.2.2.7 CFM

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ CFM สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. SFMH ⁽¹⁾	5,951,600	50.7
2. FamilyMart Co., Ltd. ⁽²⁾	5,757,500	49.0
3. ROBINS	40,900	0.4
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	11,750,000	100.0

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 100

(2) เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมี FamilyMart Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์นาโกย่า (Nagoya Stock Exchange) เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0

7.2.2.8 CMK

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ CMK สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. CFR	509,999	51.0
2. Matsumotokiyoshi Holdings Co., Ltd. ⁽¹⁾	490,000	49.0
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	1	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,000,000	100.0

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทที่สร้างขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

7.2.2.9 กลุ่ม CMG

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม CMG มีบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจจำนวน 1 บริษัท กล่าวคือ C Trading และมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางที่มีการประกอบธุรกิจ จำนวน 3 บริษัท กล่าวคือ Textral Textile John Master และ Kiko Garment โดย C Trading และ Textral Textile มี CMG เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยมีนายพิชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์ ถือหุ้นอีกคนละจำนวน 1 หุ้น และ John Master และ Kiko Garment มี Cetrec เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 ซึ่งมี CMG เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของ CMG สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	187,599,998	100.00
2. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	1	0.0
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	1	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	187,600,000	100.0

7.2.2.10 CTD

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ CTD สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	542,925,000	100.0
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	12,500	0.0
3. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	12,500	0.0
4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	12,500	0.0
5. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	12,500	0.0
6. นายทศ จิราธิวัฒน์	12,500	0.0
7. นายสุทธินสาร จิราธิวัฒน์	12,499	0.0
8. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	1	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	543,000,000	100.0

7.2.2.11 CNGI

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ CNGI สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	4,999,997	100.0
2. นายวรวิทย์ อุ่นใจ	1	0.0
3. นายบัณฑิต มงคลกุล	1	0.0
4. นางสาวสุกฤษฎา เอื้อวัฒนะสกุล	1	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	5,000,000	100.0

7.2.2.12 CGO

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ CGO สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	15,299,994	51.0
2. CNGI	14,699,997	49.0
3. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	3	0.0
4. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	3	0.0
5. นายวรวิทย์ อุ่นใจ	3	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	30,000,000	100.0

7.2.2.13 LR

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการถือหุ้นของ LR สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. CRC Rina ⁽¹⁾	5,049,496	98.7
2. Mr. Vittorio Radice	66,500	1.3
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	5,115,996	100.0

หมายเหตุ (1) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.0

7.2.2.14 กลุ่มเหียนคิม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มเหียนคิมมีบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจจำนวน 1 บริษัท คือ NK Trading ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มเหียนคิม สรุปได้ดังนี้

NK Trading มี NKM เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 ซึ่งมี NKT เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยโครงสร้างการถือหุ้นของ NKT สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. PWB	76,860,745	100.0
2. PBL	1,000	0.0
3. 3PLUS	1,000	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด ⁽¹⁾	76,862,745	100.0

หมายเหตุ (1) NKT มีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งสิ้น 80,000,000 หุ้น โดย NKT มีการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จำนวน 3,137,255 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

7.2.2.15 กลุ่มลานซี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มลานซีมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางที่มีการประกอบธุรกิจ จำนวน 3 บริษัท กล่าวคือ LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มลานซี สรุปได้ดังนี้

LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading มี Lanchi (LCP) เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดยโครงสร้างการถือหุ้นของ Lanchi (LCP) สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. CFR	8,554,559	51.0
2. Ms. Nguyen Thi Lan	8,219,090	49.0
3. NK Trading	5	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	16,773,654	100.0

7.2.2.16 กลุ่ม Big C ในเวียดนาม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่ม Big C ในเวียดนามมีบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 บริษัท คือ Cap C ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของ Cap C สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	1,379,999,998	100.0
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	1	0.0
3. นางสาวสุกฤษฎา เอื้อวัฒนะสกุล	1	0.0
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด ⁽¹⁾	1,380,000,000	100.0

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

7.2.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ในกรณีที่ไม่มีภาระหนี้สิน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทฯ จะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

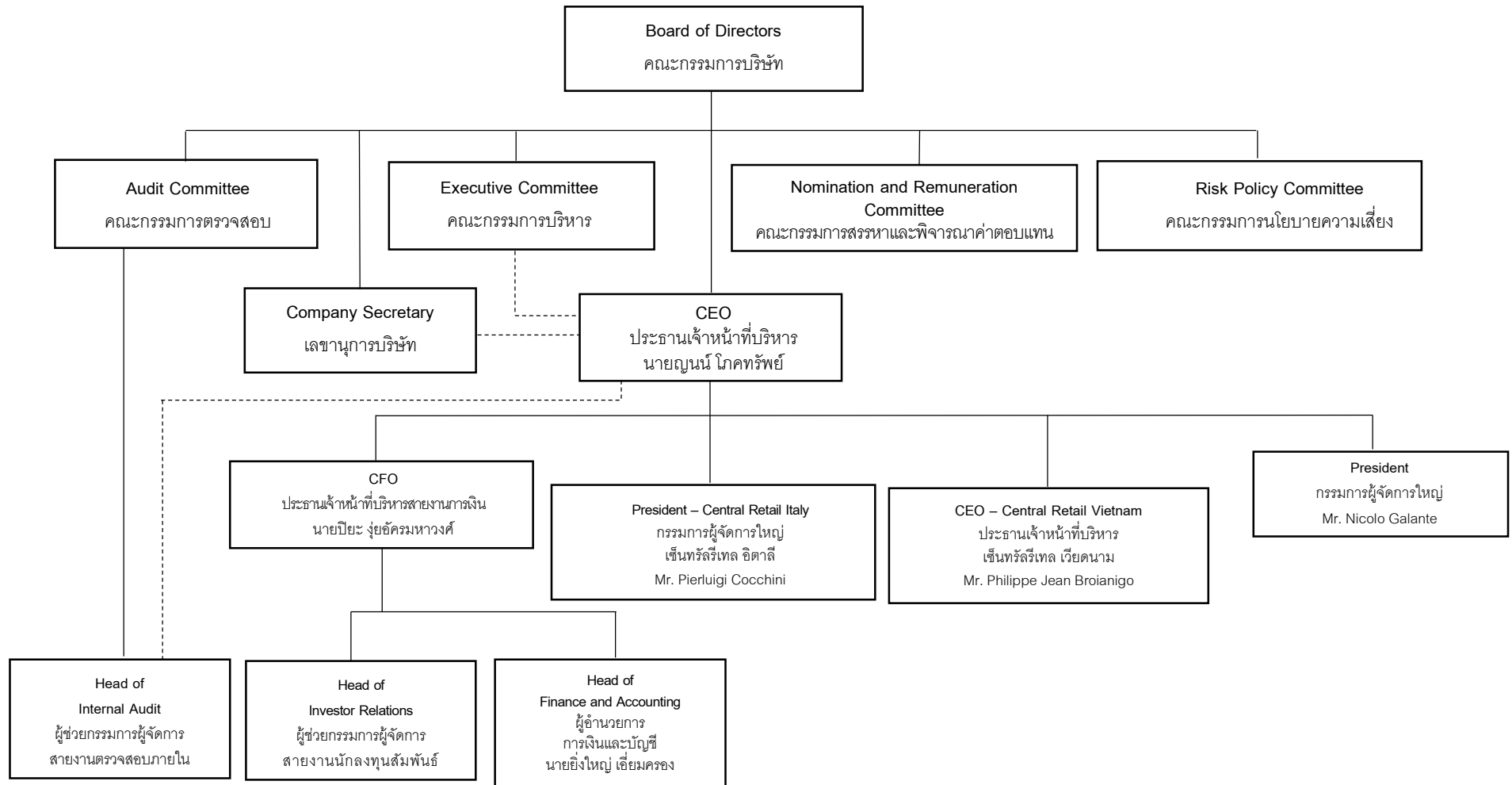
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน หรือข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทย่อยผูกพันตามสัญญา ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวถัดไป

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่จะดำเนินการเสมอ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีของแต่ละบริษัทย่อย หรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 บริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้



8.1.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
4. นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางภัทริยา เบญจพลชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง	กรรมการอิสระ
7. นายสมพงษ์ ตันธพาทย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายครรชิต บุนะจินดา	กรรมการอิสระ
9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
10. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
12. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
13. นายทศ จิราธิวัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
14. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
15. นายณัฐ โภคทรัพย์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้ตามลำดับ

นางงามจิต เกียรติอนาวิทย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นางยุวดี จิราธิวัฒน์ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายทศ จิราธิวัฒน์ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ นายณัฐ โภคทรัพย์ กรรมการสองในเก้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทสำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562
1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ⁽¹⁾	11/11
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ⁽¹⁾	11/11
3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ⁽¹⁾	11/11
4. นางภทรีญา เบญจพลชัย ⁽¹⁾	9/11
5. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ⁽¹⁾	9/11
6. นายสมพงษ์ ตันฉาพาทย์ ⁽¹⁾	9/11
7. นางปรารภนา มงคลกุล ⁽¹⁾	11/11
8. นายครุฑิต บุนะจินดา ⁽¹⁾	10/11
9. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ⁽¹⁾	11/11
10. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ ⁽²⁾	11/13
11. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	9/13
12. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	11/13
13. นายทศ จิราธิวัฒน์	10/13
14. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ ⁽²⁾	12/13
15. นายณัฐ โภคทรัพย์ ⁽²⁾	13/13

หมายเหตุ (1) กรรมการรายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

(2) กรรมการรายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปรารภนา มงคลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางภทรีญา เบญจพลชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพงษ์ ตันฉาพาทย์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางปรารถนา มงคลกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และมีนายพิสุทธิ์ สุขแสงทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบสำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
1. นางปรารถนา มงคลกุล	10/10
2. นางภัทริยา เบญจพลชัย	10/10
3. นายสมพงษ์ ตันฑพาทย์	9/10

(ค) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทศ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นายญนน์ โภคทรัพย์	กรรมการบริหาร
4. Mr. Nicolo Galante	กรรมการบริหาร
5. นายปิยะ ญัยอัศรมหาวงศ์	กรรมการบริหาร

(ง) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมพงษ์ ตันฑพาทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุทธิดี จิราธิวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายทศ จิราธิวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวรังสิริชต์ พรสุธี ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

(จ) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการนโยบายความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางภัทริยา เบญจพลชัย	ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
2. นายครรชิต บุญจินดา	กรรมการนโยบายความเสี่ยง
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการนโยบายความเสี่ยง
4. นายณัฐณ์ โภคทรัพย์	กรรมการนโยบายความเสี่ยง

นางสาวกัญญา ชูติมาวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

8.1.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณัฐณ์ โภคทรัพย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. Mr. Nicolo Galante	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายปิยะ รุ่งอัคมหาวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
4. Mr. Pierluigi Cocchini	กรรมการผู้จัดการใหญ่ – เซ็นทรัลรีเทล อิตาลี
5. Mr. Philippe Jean Broianigo	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – เซ็นทรัลรีเทล เวียดนาม
6. นายยิ่งใหญ่ เขี่ยมครอง	ผู้อำนวยการการเงินและบัญชี

โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการการเงินและบัญชีของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.1.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ข้อมูลของเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.1.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายยิ่งใหญ่ เอี่ยมครอง เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.1.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	225,000	85,000
กรรมการ	85,000	42,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	133,000	65,000
กรรมการตรวจสอบ	103,000	50,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	35,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ ที่ปรึกษา (ถ้ามี)	ไม่มี	30,000
คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง		
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง	ไม่มี	35,000
กรรมการนโยบายความเสี่ยง	ไม่มี	30,000

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสในฐานะของกรรมการบริษัท

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินโบนัสกรรมการบริษัทได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีค่าตอบแทนอื่นในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้นำให้แก่กรรมการของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,266,400 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 50.7 – 54.5 ล้านบาท หากพิจารณาจากช่วงราคาเสนอขายที่ 40 - 43 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนดังกล่าว รวมถึงผู้บริหารที่เป็นกรรมการด้วย

ค่าตอบแทนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประจำไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม และเงินโบนัส ให้แก่กรรมการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 16,450,876 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ ⁽¹⁾ (บาท)						
	วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562						
	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ					
		โบนัส ⁽²⁾	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการนโยบาย ความเสี่ยง	รวม
1. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล	715,000	287,500	935,000	-	-	-	1,937,500
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	270,111	250,000	462,000	-	-	-	982,111
3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	270,111	250,000	462,000	-	-	-	982,111
4. นางภัทริยา บุญพลชัย	327,311	250,000	378,000	500,000	-	70,000	1,525,311
5. ดร. อรรชกา สีบุญเรือง	270,111	250,000	378,000	-	-	-	898,111
6. นายสมพงษ์ ตันชาตาทย์	327,311	250,000	378,000	450,000	-	-	1,405,311
7. นางปรารภนา มงคลกุล	422,644	275,000	462,000	650,000	-	-	1,809,644
8. นายครรชิต บุญจินดา	270,111	250,000	420,000	-	-	60,000	1,000,111
9. นายสุทธิดีร์ จิราธิวัฒน์ ⁽³⁾	270,111	250,000	462,000	-	-	-	982,111
10. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ ⁽³⁾	270,111	250,000	378,000	-	-	-	898,111
11. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	270,111	250,000	294,000	-	-	-	814,111
12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ⁽³⁾	270,111	250,000	378,000	-	-	60,000	958,111
13. นายทศ จิราธิวัฒน์	270,111	250,000	336,000	-	-	-	856,111
14. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	270,111	250,000	420,000	-	-	-	940,111
15. นายณณ โภคทรัพย์	-	-	462,000	-	-	-	462,000
รวม							16,450,876

- หมายเหตุ (1) บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและจ่ายค่าตอบแทนประจำเป็นรายไตรมาสตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- (2) โบนัสกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งจ่ายให้แก่กรรมการในไตรมาส 1/2563

- (3) กรรมการบริษัทรายดังกล่าวได้รับคำตอบแทนจากการเป็นกรรมการใน ROBINS ด้วย โดยคำตอบแทนดังกล่าวจะปรากฏในคำตอบแทนกรรมการของ ROBINS ข้อ 8.3.3

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ราย ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 124 ล้านบาท

(2) คำตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.1.6 นโยบายและวิธีการกำหนดคำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และคำตอบแทนที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานระยะสั้นและผลการดำเนินงานระยะยาวของกิจการ ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวและเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยอยู่ในรูปของคำตอบแทนประจำรายเดือนหรือรายไตรมาส เบี้ยประชุม และโบนัส

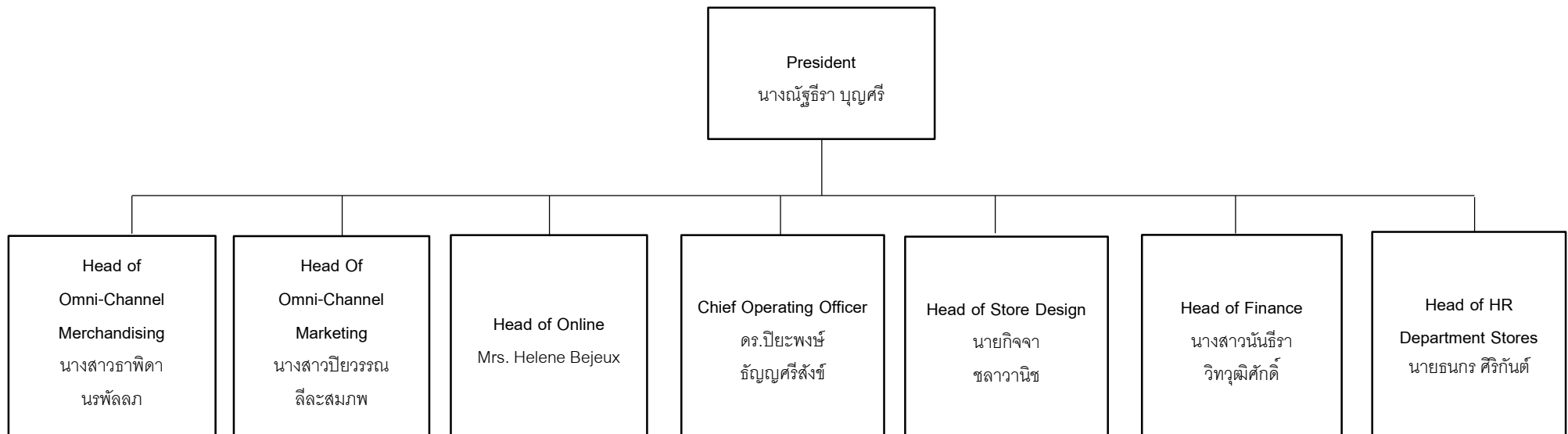
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีความเห็นว่าโครงสร้างการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางและบริษัทย่อยอื่นที่ไม่เป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสิ้น 21 บริษัท ครอบคลุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกหลัก โดยเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอิตาลี และประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างองค์กร คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเอง แต่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (Sub-holding Company) หรือถือเครื่องหมายการค้า จำนวนทั้งสิ้น 15 บริษัท¹

8.2 CDS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ CDS เป็นดังนี้



¹ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำกับดูแลบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางและบริษัทย่อยอื่นที่ไม่เป็นศูนย์กลาง รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเอง แต่ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (Sub-holding Company) หรือถือเครื่องหมายการค้าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งสิ้น 36 บริษัท ให้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับบริษัทฯ ตามประกาศที่กำหนด

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ CDS ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6. นายทศ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
8. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
10. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการ
11. นางสาวเกศ จิรिति	กรรมการ
12. นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์	กรรมการ
13. นางสาวจิริยา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
14. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	กรรมการ
15. นางนิตยสินี จิราธิวัฒน์	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ CDS สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	13/13
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	13/13
3. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	13/13
4. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	13/13

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
5. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	13/13
6. นายทศ จิราธิวัฒน์	13/13
7. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	13/13
8. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	13/13
9. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	13/13
10. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	13/13
11. นางสิริเกศ จิรเกติ	13/13
12. นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์	13/13
13. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	13/13
14. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	13/13
15. นางนิตยัสินี จิราธิวัฒน์	13/13

8.2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CDS มีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางณัฐธิดา บุญศรี	President
2. นางสาวธำพิดา นรพัลลภ	Head of Omni-channel Merchandising
3. นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ	Head of Omni-channel Marketing
4. Mrs. Helene Bejeux	Head of Online
5. ดร.ปิยะพงษ์ ธีบุญศรีสังข์	Chief Operating Officer
6. นายกิจจา ชลวานิช	Head of Store Design
7. นางสาวนันทิรา วิฑูรย์ศักดิ์	Financial Controller
8. นายธนกร ศิริกันต์	Head of HR Department Stores

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

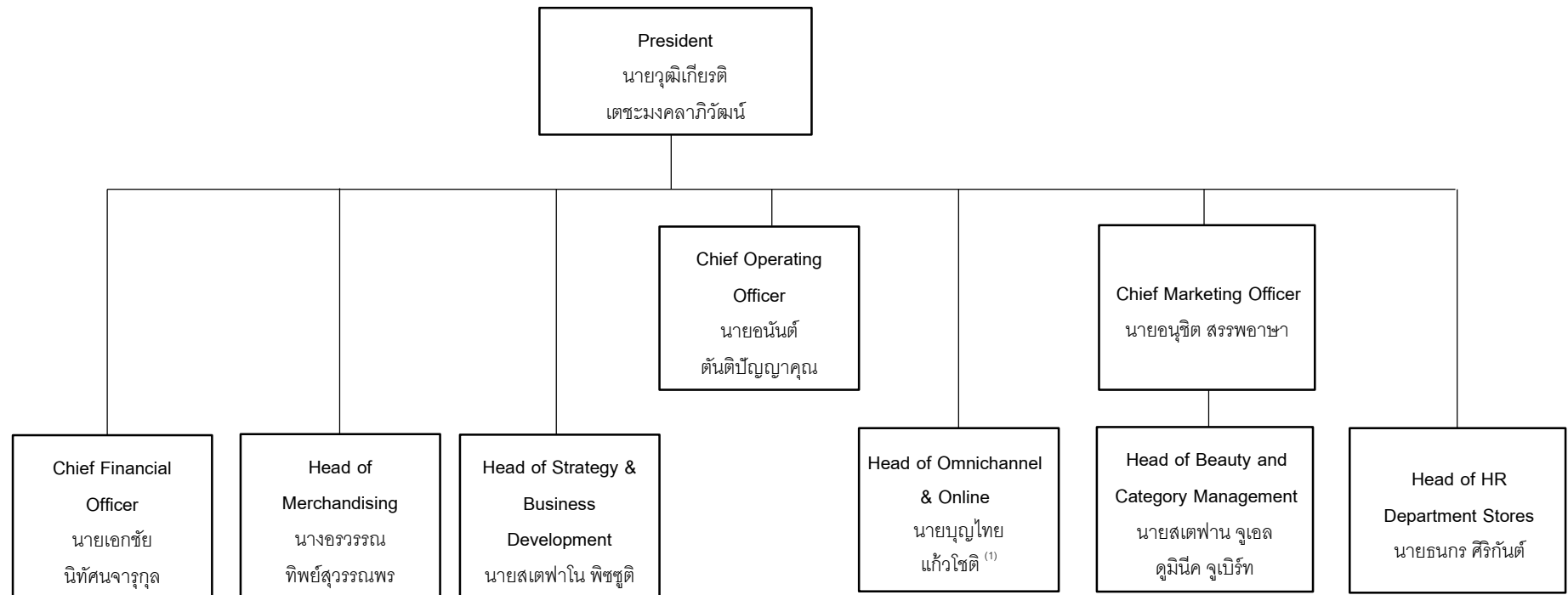
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CDS จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ CDS ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี จำนวน 8 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 54 ล้านบาท (โดย Mrs. Helene Bejeux ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว ข้างต้น และไม่รวมนายธนกร ศิริกันต์ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารภายใต้กลุ่มบริษัท จาก ROBINS)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CDS จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ CDS จำนวน 8 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.3 ROBINS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ ROBINS เป็นดังนี้



หมายเหตุ (1) เปลี่ยนนามสกุลจาก “นายบุญไทย คำมณีวงศ์” เป็น “นายบุญไทย แก้วโชติ”

8.3.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

(ก) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ ROBINS ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายสุทธินิธรรม จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายโยธิน อนาวิน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
5. นายจรัส มงคลจันทร์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
6. นายวิทยา ชวนะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายปิยะ งามอัศรมหาวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล
10. นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสุทธินิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ นายปิยะ งามอัศรมหาวงศ์ นางยุวดี จิราธิวัฒน์ และนายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ ROBINS สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์	6/7
2. นายสุทธินิธรรม จิราธิวัฒน์	5/7
3. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	7/7
4. นายโยธิน อนาวิน	7/7

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
5. นายจรัส มงคลจันทร์	7/7
6. นายวิทยา ขวณะนันท์	7/7
7. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	7/7
8. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	7/7
9. นายปิยะ ญัยอัครมหารัง	6/7
10. นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์	7/7

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของ ROBINS ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒนพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยธิน อนาวิล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจรัส มงคลจันทร์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิทยา ขวณะนันท์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสมชัย อภิวัฒนพร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ ROBINS และมี นายพิชญ์ สุขแสงทิพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบของ ROBINS สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสมชัย อภิวัฒนพร	4/4
2. นายโยธิน อนาวิล	4/4
3. นายจรัส มงคลจันทร์	4/4
4. นายวิทยา ขวณะนันท์	4/4

(ค) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของ ROBINS ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธธรรม จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการบริหาร
4. นายปิยะ รุ่งอัคมหาวงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์	กรรมการบริหาร

(ง) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ ROBINS ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน และที่ปรึกษาจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒนพร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุทธธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิทยา ชวนะนันท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ROBINS ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจรัส มงคลจันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิทยา ชวนะนันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

(ฉ) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของ ROBINS ประกอบด้วยกรรมการบรรษัทภิบาลจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายโยธิน อนาวิน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายปิยะ รุ่งอัคมหาวงศ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

8.3.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ROBINS มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์	President
2. นายเอกชัย นิตฺศนจากรกุล	Chief Financial Officer
3. นางอรรณพ ทิพย์สุวรรณพร	Chief of Merchandising
4. นายสเตฟาโน พิซซุติ	Head of Strategy & Business Development
5. นายอนันต์ ดันติปัญญาคูณ	Chief of Operating Officer
6. นายบุญไทย แก้วโชติ	Head of Omnichannel & Online
7. นายอนูชิต สรรพพาสา	Chief Marketing Officer
8. นายธนกร ศิริกันต์	Head of HR Department Stores
9. นายสเตฟาน จูเอล ดูมินีค จูบิรท์	Head of Beauty and Category Management

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2562 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ ROBINS เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 ของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนของนายวุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่) ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	115,500	40,000
กรรมการ	73,500	34,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	84,000	47,500
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	34,000
คณะกรรมการบริหาร		
ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	40,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
กรรมการบริหาร	ไม่มี	34,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	30,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และที่ปรึกษา (ถ้ามี)	ไม่มี	26,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	30,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	26,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล		
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	ไม่มี	30,000
กรรมการบรรษัทภิบาล รวมทั้งที่มี ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา	ไม่มี	26,500

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของ ROBINS จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำรายไตรมาส หรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของ ROBINS

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีค่าตอบแทนอื่นในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ROBINS ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่กรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 7,043,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนกรรมการ ⁽¹⁾ (บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562							รวม
	คำตอบ แทนราย ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม						
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	คณะ กรรมการ บรรษัท ภิบาล	
1. นายสุทธิศักดิ์ จิระวิวัฒน์	462,000	240,000	-	-	-	-	-	702,000
2. นายสุทธิธรรม จิระวิวัฒน์	294,000	170,000	-	200,000	26,500	-	-	690,500
3. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	336,000	238,000	190,000	-	30,000	-	-	794,000
4. นายโยธิน อนาวิล	294,000	238,000	136,000	-	-	-	30,000	698,000
5. นายจรัส มงคลจันทร์	294,000	238,000	136,000	-	-	120,000	-	788,000
6. นายวิทยา ชวนะนันท์	294,000	238,000	136,000	-	26,500	106,000	-	800,500

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ ⁽¹⁾ (บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562							รวม
	คำตอบ แทนราย ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม						
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง	คณะ กรรมการ บริษัท ภิบาล	
7. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	294,000	204,000 ⁽³⁾	-	170,000	-	-	-	668,000
8. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	294,000	204,000 ⁽³⁾	-	170,000	26,500	-	-	694,500
9. นายปิยะ งามอัครมหารัง	294,000	204,000	-	136,000	-	-	26,500	660,500
10. นายบัณฑิต มงคลกุล ⁽²⁾	147,000	68,000	-	68,000	-	-	26,500	309,500
11. นายวุฒิเกียรติ เดชะมงคลาภิวัฒน์	-	238,000	-	-	-	-	-	238,000
รวม								7,043,500

- หมายเหตุ (1) ROBINS จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมและจ่ายคำตอบแทนประจำเป็นรายไตรมาสตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของ ROBINS จะไม่ได้รับคำตอบแทนประจำรายไตรมาสหรือค่าเบี้ยประชุมในตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของ ROBINS
- (2) นายบัณฑิต มงคลกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
- (3) ในการประชุมคณะ กรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 นางยุวดี จิราธิวัฒน์ และนายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท มาร่วมประชุม โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา จึงไม่ขอร่วมพิจารณาการประชุมและไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม

(ข) คำตอบแทนผู้บริหาร

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

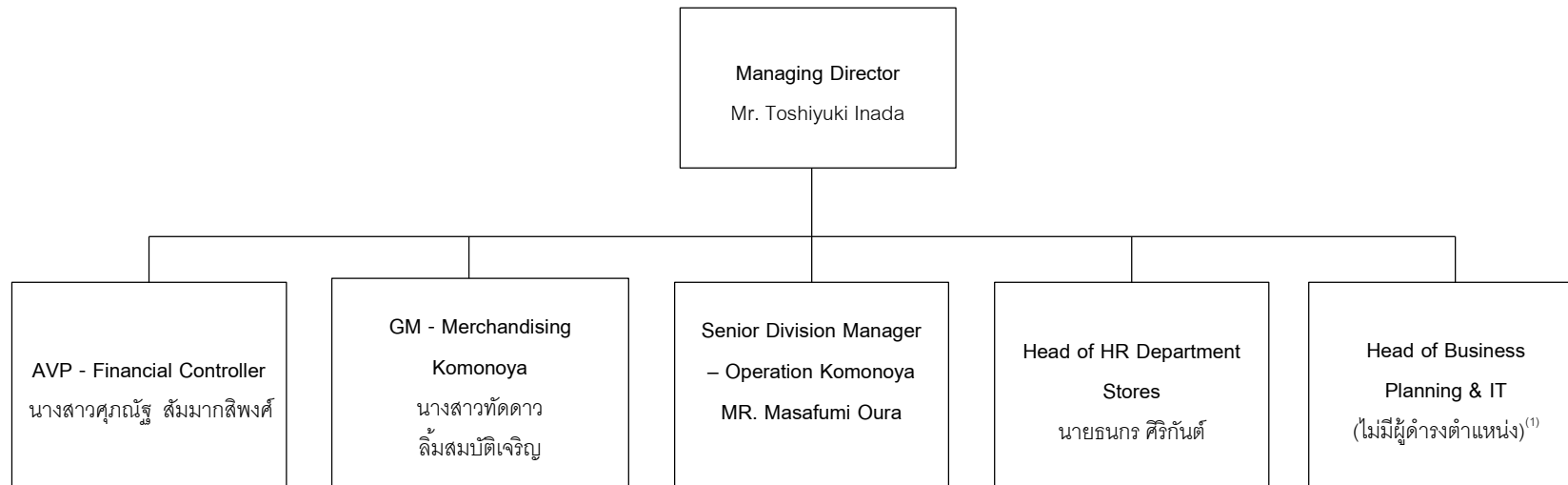
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ROBINS จ่ายคำตอบแทนผู้บริหารของ ROBINS จำนวน 9 ราย ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 51 ล้านบาท โดยนายอนุชิต สรรพอาษา นายธนกร ศิริกันต์ และ Mr. Stephane Joel Dominique Jubert ได้รับคำตอบแทนไม่ครบ 12 เดือน เนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี

(2) คำตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ROBINS จ่ายคำตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ ROBINS จำนวน 9 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

8.4 TWT

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ TWT เป็นดังนี้



⁽¹⁾ อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว

8.4.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ TWT ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Fumio Hiraoka	กรรมการ
2. Mr. Toshiyuki Inada	กรรมการ
3. Mr. Masahiro Hirata	กรรมการ
4. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์ นะสกุล	กรรมการ
6. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล หรือ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายพุมิโอะ อิราโอกะ หรือ นายโทชิยุกิ อินาดะ หรือ นายมาซาฮิโร ฮิระตะ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ หรือนางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล หรือ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ TWT สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. Mr. Fumio Hiraoka	2/2
2. Mr. Toshiyuki Inada	2/2
3. Mr. Masahiro Hirata	2/2
4. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	2/2
5. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒน์นะสกุล	2/2
6. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	2/2

8.4.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 TWT มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Toshiyuki Inada	Managing Director
2. นางสาวศุภณัฐ สัมมาภักดิ์	Financial Controller
3. นางสาวทัศนาว ลิ้มสมบัติเจริญ	Head of Merchandising Komonoya
4. Mr. Masafumi Oura	Senior Division Manager – Operation Komonoya
5. นายธนกร ศิริกันต์	Head of HR Department Stores
6. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง	Head of Business Planning & IT

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

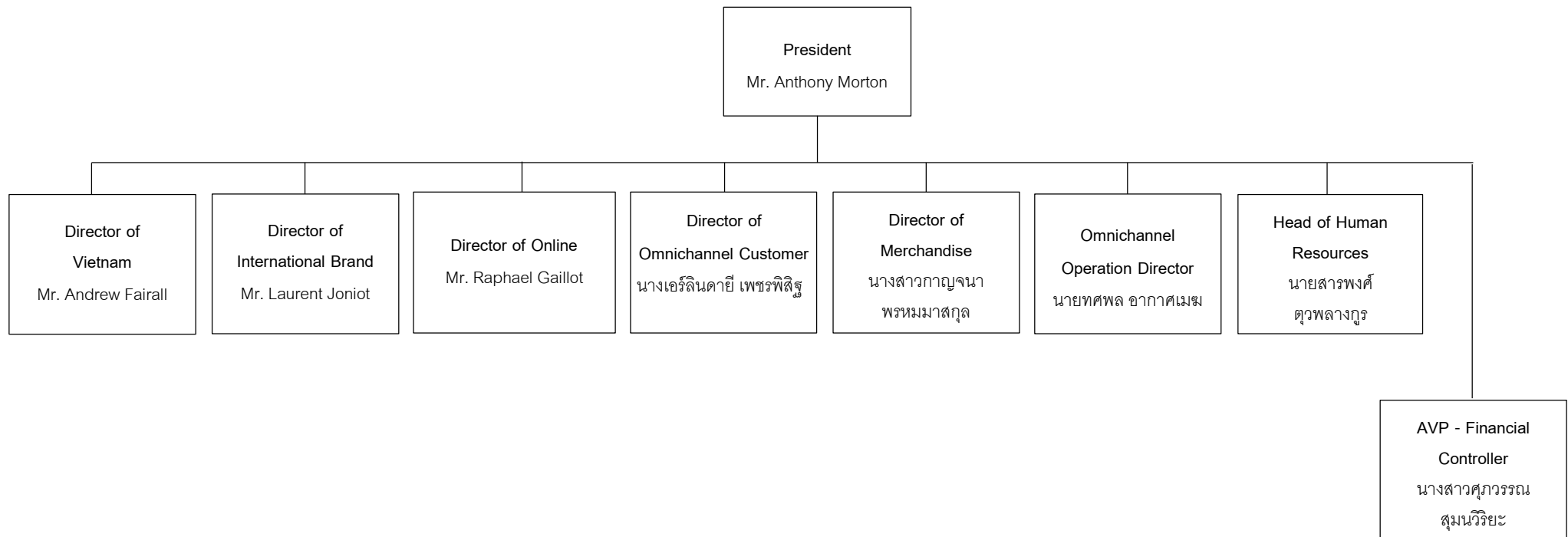
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 TWT จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ TWT ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส จำนวน 5 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 15 ล้านบาท (โดย Mr. Masafumi Oura ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว และไม่รวมนายธนกร ศิริกันต์ ซึ่งรายงานค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารภายใต้กลุ่มบริษัทฯ จาก ROBINS)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 TWT จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ TWT จำนวน 5 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.5 SPS

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการบริหารของ SPS เป็นดังนี้



8.5.1 คณะกรรมการบริษัท

ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ SPS ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6. นางสาวสุกัลยา เอื้อวัฒนะสกุล	กรรมการ
7. นายณัฐ วงศ์พานิช	กรรมการ
8. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
9. นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์	กรรมการ
10. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ SPS สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	2/2
2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	2/2
3. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	2/2
4. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์	2/2
5. นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์	2/2
6. นางสาวสุกัลยา เอื้อวัฒนะสกุล	2/2
7. นายณัฐ วงศ์พานิช	2/2
8. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	2/2
9. นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์	2/2

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
10. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	2/2

8.5.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 SPS มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Anthony John Peter Morton	President
2. Mr. Andrew Fairall	Director of Vietnam
3. Mr. Laurent Jerome Henri Joniot	Director of International Brand
4. Mr. Raphael Paul Maurice Gaillot	Director of Online
5. นางเออร์ลินดาเยี เพชรพิสิฐ	Director of Omni-channel Customer
6. นางสาวกาญจนา พรหมมาสกุล	Director of Merchandise
7. นายทศพล อากาศเมฆ	Omni-channel Operation Director
8. นางสาวศุภวรรณ สุนทวิริยะ	AVP - Financial Controller
9. นายสารพงศ์ ตูพลงกูร	Head of Human Resources

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

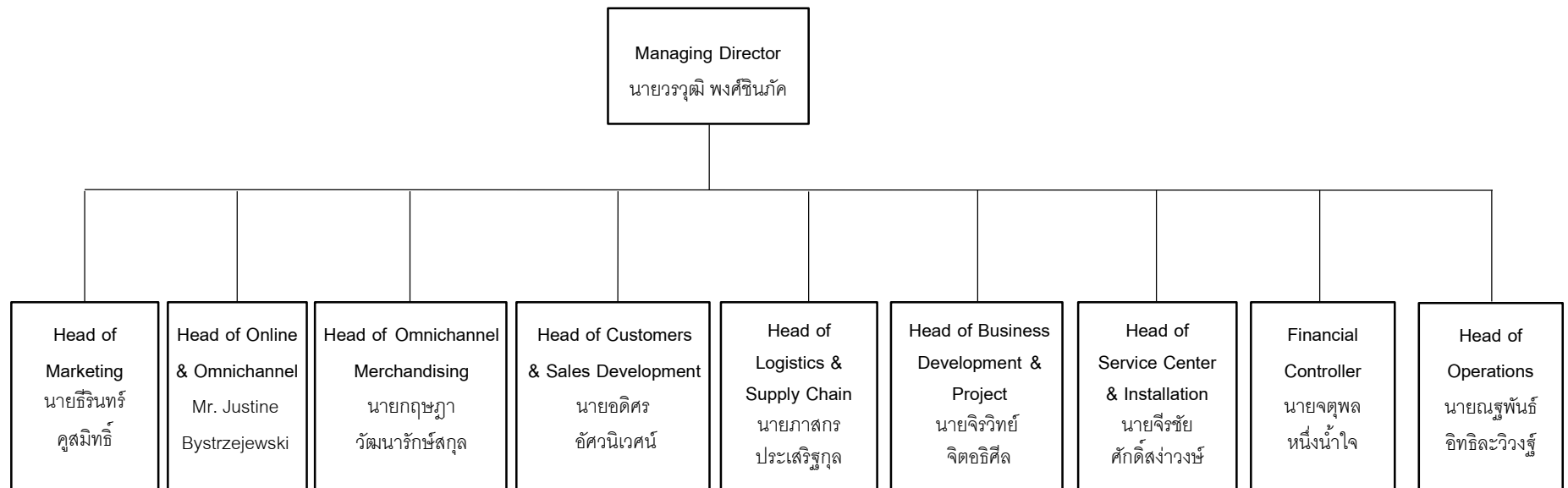
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 SPS จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ SPS จำนวน 9 ราย ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 42 ล้านบาท (โดย นายทศพล อากาศเมฆ และนางเออร์ลินดาเยี เพชรพิสิฐ ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว และนายสารพงศ์ ตูพลงกูร ซึ่งรายงานค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารภายใต้กลุ่มบริษัทฯ จาก C Trading)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 SPS จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ SPS จำนวน 9 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.6 PWB

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ PWB เป็นดังนี้



8.6.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ PWB ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นางสาวสุกุลยา เชื้อวัฒนะสกุล	กรรมการ
6. นายพงศ์ ศกุนตนาค	กรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
8. นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์	กรรมการ
9. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ PWB สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	2/2
2. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	2/2
3. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	2/2
4. นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์	2/2
5. นางสาวสุกุลยา เชื้อวัฒนะสกุล	2/2
6. นายพงศ์ ศกุนตนาค	2/2
7. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	2/2
8. นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์	2/2
9. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	2/2

8.6.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PWB มีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรวิทย์ พงศ์ชินนัค	Managing Director
2. นายณัฐพันธ์ อธิธนะวิจิตร	Head of Operations
3. นายธีรพันธ์ คูสมิทธิ	Head of Marketing
4. Mr. Justine Bystrzejewski	Head of Online & Omnichannel
5. นายกฤษฎา วัฒนารักษ์สกุล	Head of Omnichannel Merchandising
6. นายอดิสร อัครนิเวศน์	Head of Customers & Sales Development
7. นายภาสกร ประเสริฐกุล	Head of Logistics & Supply Chain
8. นายจิรวิทย์ จิตตธิศีล	Head of Business Development & Project
9. นายจิรัชย์ ศักดิ์ส่างวราช	Head of Service Center & Installation
10. นายจุฑพล หนึ่งน้ำใจ	Financial Controller

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.6.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

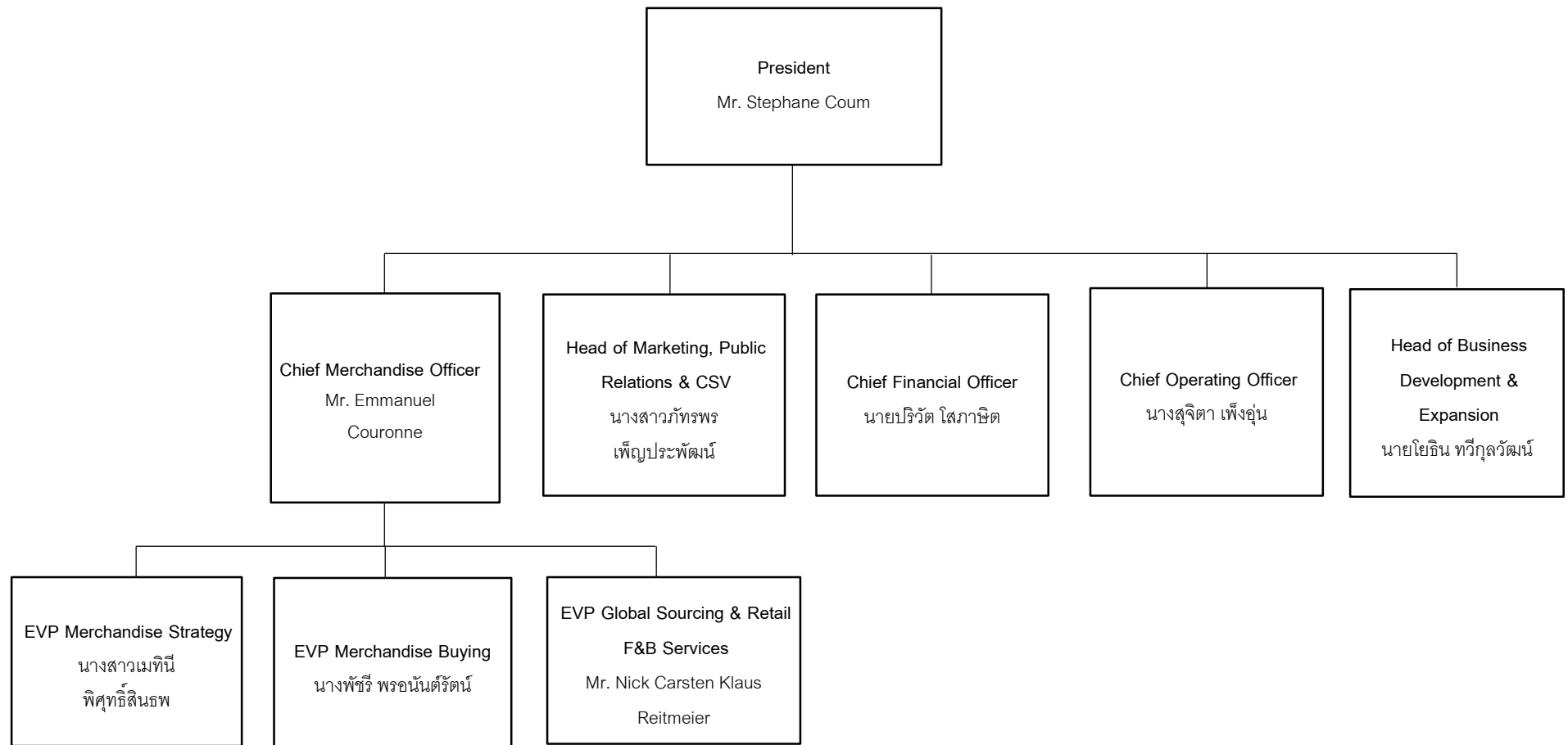
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 PWB จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ PWB ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี จำนวน 10 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 57 ล้านบาท (โดยนายวรวิทย์ พงศ์ชินนัค และ Mrs. Justine Bystrzejewski ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 PWB จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้ผู้บริหารของ PWB จำนวน 10 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.7 CFR

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ CFR เป็นดังนี้



8.7.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ CFR ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทศ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
7. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
8. นางสาวสุกฤษฎา เอื้อวัฒนะสกุล	กรรมการ
9. นายปวิต ไสภชาติ	กรรมการ
10. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
11. นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์	กรรมการ
12. Mr. Stephane Coum	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ CFR สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายทศ จิราธิวัฒน์	3/3
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	3/3
3. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	3/3
4. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	3/3
5. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	3/3
6. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	3/3
7. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	3/3

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
8. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	3/3
9. นายปริวัต ไสภาษิต	3/3
10. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	3/3
11. นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์	3/3
12. Mr. Stephane Coum ⁽¹⁾	2/2

หมายเหตุ (1) กรรมการรายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

8.7.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CFR มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Stephane Coum	President
2. Mr. Emmanuel Couronne	Chief Merchandise Officer
3. นางสาวกัทพร เทียมประพัฒน์	Head of Marketing, Public Relations & CSV
4. นายปริวัต ไสภาษิต	Chief Financial Officer
5. นางสุจิตา เพ็งอุณ	Chief Operating Officer
6. นางสาวเมทินี พิศุทธิสินธพ	EVP Merchandise Strategy
7. นางพัชรี พรอนันต์รัตน์	EVP Merchandise Buying
8. Mr. Nick Carsten Klaus Reitmeier	EVP Global Sourcing & Retail F&B Services
9. นายโยธิน ทวีกุลวัฒน์	Head of Business Development & Expansion

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.7.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

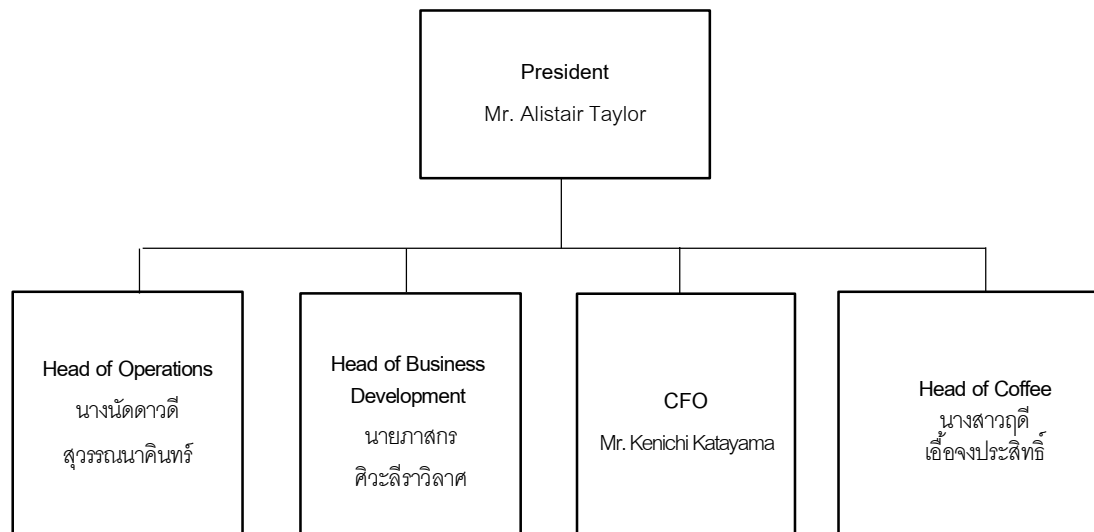
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CFR จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ CFR จำนวน 9 ราย ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 61 ล้านบาท (โดย Mr. Stephane Coum และนายโยธิน ทวีกุลวัฒน์ ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CFR จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้ผู้บริหารของ CFR จำนวน 9 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.8 CFM

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ CFM เป็นดังนี้



8.8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ CFM ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Junichi Yamashita	ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นายณัฐ โภคทรัพย์	กรรมการ
5. Mr. Alistair Taylor	กรรมการ
6. Mr. Fuminobu Oda	กรรมการ
7. Mr. Yoshifumi Kiriama	กรรมการ
8. Mr. Stephane Coum	กรรมการ
9. Mr. Kosaki Taro	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการกลุ่ม ก. หนึ่งคนลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการกลุ่ม ข. หนึ่งคนรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก. ได้แก่ นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายณัฐ โภคทรัพย์ นายอลิสเตอร์ ชาร์ลส เทย์เลอร์ และนายสเตฟาน โคอัม กรรมการกลุ่ม ข. ได้แก่ นายฟูมิโนบุ โอตะ นายโยชิฟูมิ คิริยามะนายจุนอิชิ ยามาซิตะ และนายโคะสะกิ ทาโร่

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ CFM สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. Mr. Junichi Yamashita	3/3
2. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	1/3
3. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	3/3
4. นายณัฐ โภคทรัพย์	2/3
5. Mr. Alistair Taylor ⁽¹⁾	1/3
6. Mr. Fuminobu Oda ⁽²⁾	1/3

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
7. Mr. Yoshifumi Kiriya	1/3
8. Mr. Stephane Coum ⁽²⁾	1/3
9. Mr. Kosaki Taro	2/3

หมายเหตุ (1) กรรมการรายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
(2) กรรมการรายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

8.8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CFM มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Alistair Taylor	President
2. นางนิตดาดี สุวรรณนาคินทร์	Head of Operations
3. นายภาสกร ศิวะสิริวิลาศ	Head of Business Development
4. Mr. Kenichi Katayama	CFO
5. นางสาวฤดี เอื้อจงประสิทธิ์	Head of Coffee

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

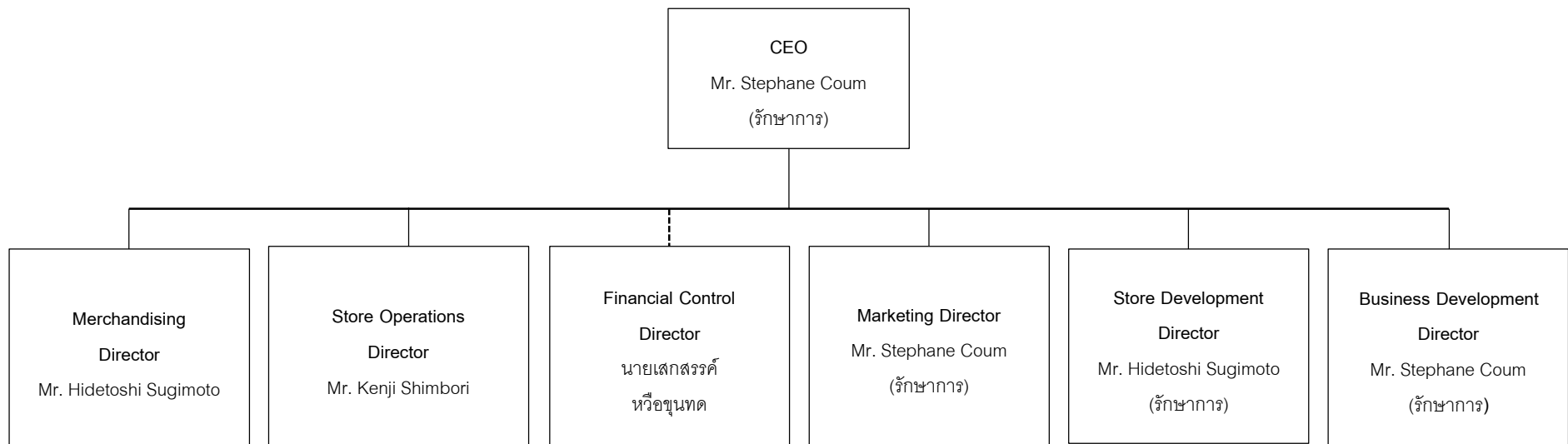
สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ CFM ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี จำนวน 5 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท (โดยนางนิตดาดี สุวรรณนาคินทร์ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลา)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CFM จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ CFM จำนวน 5 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.9 CMK

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ CMK เป็นดังนี้



8.9.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ CMK ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. Mr. Takashi Matsumoto	กรรมการ
3. Mr. Stephane Coum	กรรมการ
4. นายณัฐ โภคทรัพย์	กรรมการ
5. Mr. Hidetoshi Sugimoto	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายปริญญา จิราธิวัฒน์ หรือ นายสเตฟาน โคอัม หรือ นายณัฐ โภคทรัพย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทาคาชิ มัทสึโมโตะ หรือ นายฮิเดโตะ สึจิมโตะ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ CMK สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	4/4
2. Mr. Takashi Matsumoto	4/4
3. Mr. Stephane Coum	3/3
4. นายณัฐ โภคทรัพย์	3/3

8.9.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CMK มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Stephane Coum (รักษาการ)	Chief Executive Officer
2. Mr. Hidetoshi Sugimoto	Merchandising Director
3. Mr. Kenji Shimbori	Store Operations Director
4. นายเสกสรรค์ หวีทองทอด	Financial Control Director
5. Mr. Stephane Coum (รักษาการ)	Marketing Director
6. Mr. Hidetoshi Sugimoto (รักษาการ)	Store Development Director

ชื่อ	ตำแหน่ง
7. Mr. Stephane Coum (รักษาการ)	Business Development Director

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CMK จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ CMK ในรูปแบบของเงินเดือน จำนวน 4 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านบาท โดย Mr. Stephane Coum รายงานค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารภายใต้กลุ่มบริษัทฯ จาก CFR

(2) ค่าตอบแทนอื่น

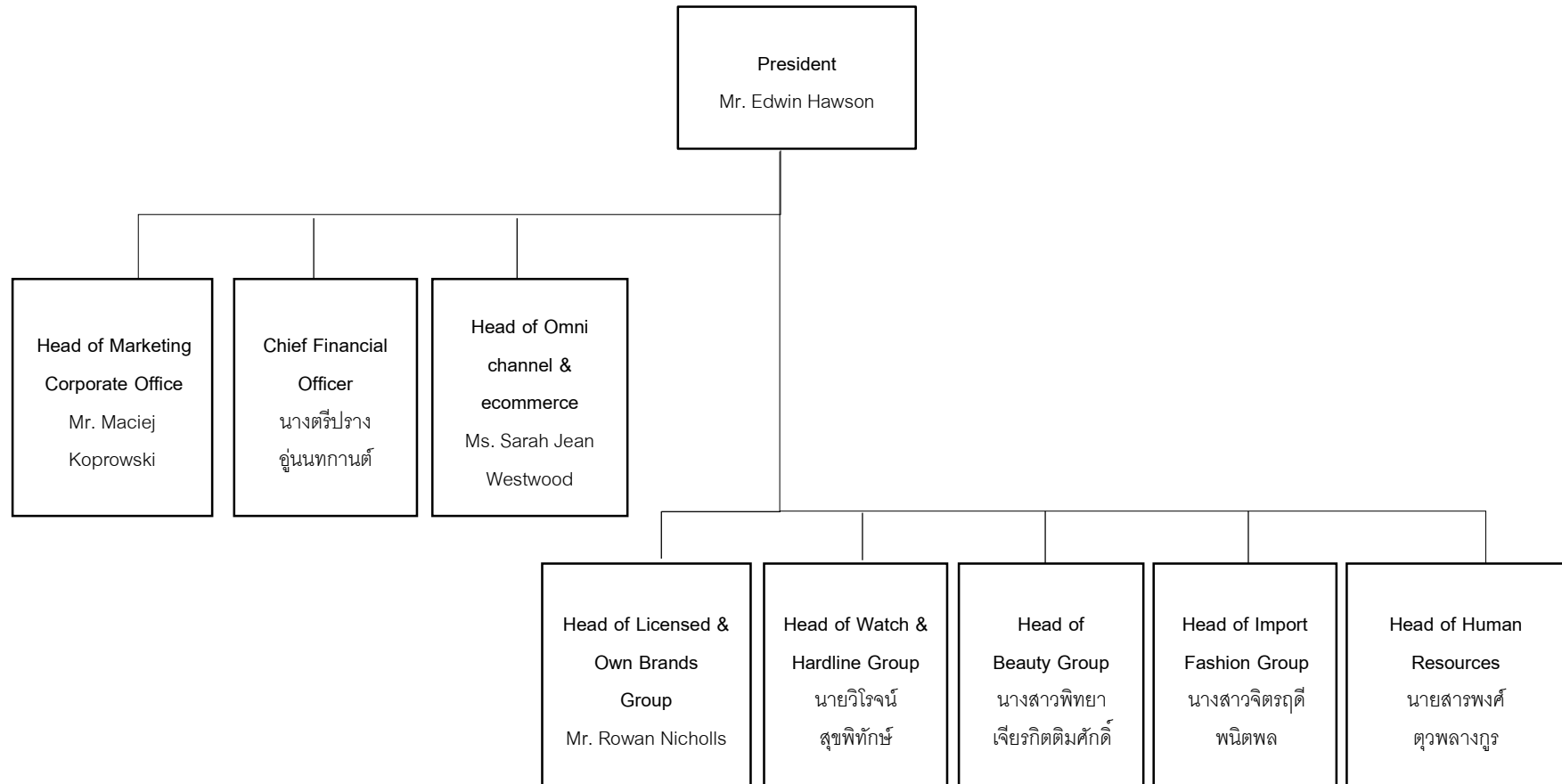
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CMK จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ CMK จำนวน 4 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

Central Marketing Group (CMG)

กลุ่ม CMG มีบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ 1 บริษัท กล่าวคือ C Trading และมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางที่มี การประกอบธุรกิจ จำนวน 3 บริษัท กล่าวคือ Textral Textile John Master และ Kiko Garment โดย C Trading และ Textral Textile อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน และ John Master และ Kiko Garment อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.10 C Trading

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ C Trading และ Textral Textile เป็นดังนี้



8.10.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ C Trading ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ
4. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6. นายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
7. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
8. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
9. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางจินตนา บุญรัตน์ หรือ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายปริญญา จิราธิวัฒน์ หรือนายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หรือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หรือนายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์ หรือ นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ C Trading สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	6/6
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	6/6
3. นางจินตนา บุญรัตน์	6/6
4. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	6/6
5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	6/6
6. นายสุทธิตศักดิ์ จิราธิวัฒน์	6/6
7. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	6/6
8. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	6/6

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
9. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	6/6

8.10.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 C Trading มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Edwin Hawson	President
2. Mr. Maciej Ryszard Koprowski	Head of Marketing Corporate Office
3. นางตรีปราง ชูนนทกานต์	Chief Financial Officer
4. Ms. Sarah Jean Westwood	Head of Omni channel & ecommerce
5. Mr. Rowan Nicholls	Head of Licensed & Own Brands Group
6. นายวิโรจน์ สุขพิทักษ์	Head of Watch & Hardline Group
7. นางสาวพิทยา เจียรกิตติมงคล	Head of Beauty Group
8. นางสาวจิตรฤดี พนิทพล	Head of Import Fashion Group
9. นายสารพงศ์ ตูพลงกูร	Head of Human Resources

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.10.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารทั้ง 9 รายดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่ม CMG ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง C Trading และ Textral Textile ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 70 ล้านบาท (โดย Ms. Sarah Jean Westwood, Mr. Rowan Nicholls และนายสารพงศ์ ตูพลงกูร ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารทั้ง 9 รายของ C Trading ได้รับค่าตอบแทนอื่นจากการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่ม CMG ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง C Trading และ Textral Textile ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.11 Textral Textile

โปรดดูรายละเอียดโครงสร้างการจัดการของ Textral Textile ในส่วนที่ 2-8 ข้อ 8.10 C Trading

8.11.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ Textral Textile ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายสุทธินันต์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นายปริชญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6. นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
8. นางสาวสุกัลยา เอื้อวัฒนะสกุล	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางจินตนา บุญรัตน์ หรือ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายปริชญ์ จิราธิวัฒน์ หรือนายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ หรือนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ หรือ นายสุทธินันต์ จิราธิวัฒน์ หรือ นางสาวสุกัลยา เอื้อวัฒนะสกุล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ Textral Textile สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	3/3
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	3/3
3. นายสุทธินันต์ จิราธิวัฒน์	3/3
4. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	3/3
5. นายปริชญ์ จิราธิวัฒน์	3/3
6. นางจินตนา บุญรัตน์	3/3
7. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	3/3
8. นางสาวสุกัลยา เอื้อวัฒนะสกุล	3/3

8.11.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Textral Textile มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Edwin Hawson	President
2. Mr. Maciej Ryszard Koprowski	Head of Marketing Corporate Office
3. นางตรีพราง อูนนทกานต์	Chief Financial Officer
4. Ms. Sarah Jean Westwood	Head of Omni channel & ecommerce
5. Mr. Rowan Nicholls	Head of Licensed & Own Brands Group
6. นายวิโรจน์ สุขพิทักษ์	Head of Watch & Hardline Group
7. นางสาวพิทยา เจริญกิตติมศักดิ์	Head of Beauty Group
8. นางสาวจิตรฤดี พินิตพล	Head of Import Fashion Group
9. นายสารพงศ์ ตูพหลวงกูร	Head of Human Resources

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.11.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

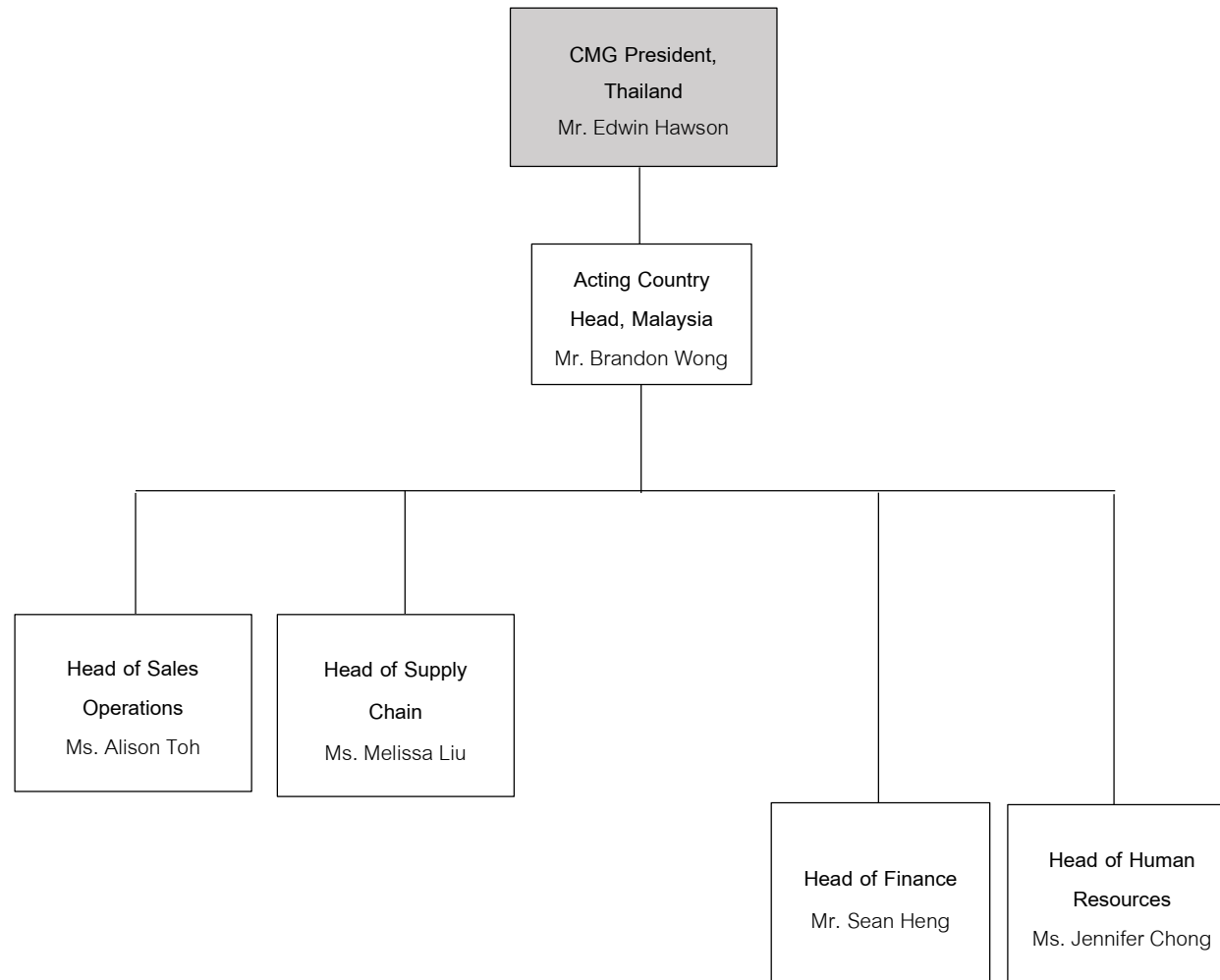
ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารทั้ง 9 รายของ Textral Textile ได้รับค่าตอบแทนอื่นจากการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่ม CMG ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง C Trading และ Textral Textile ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.12 John Master

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการบริหารของ John Master เป็นดังนี้



8.12.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ John Master ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mrs. Suzana Binti Husin	กรรมการ
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นางตรีพราง อุณหทกานต์	กรรมการ
5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6. นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิชัย จิราธิวัฒน์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ John Master สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. Mrs. Suzana Binti Husin	13/13
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	13/13
3. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	13/13
4. นางตรีพราง อุณหทกานต์	13/13
5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	13/13
6. นางจินตนา บุญรัตน์	13/13

8.12.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 John Master มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Brandon Wong (Mr. Chee Hing Wong)	Acting Country Head, Malaysia
2. Ms. Alison Toh (Ms. Kai Ling Toh)	Head of Sales Operations
3. Ms. Melissa Liu (Ms. Mei Chen Liu)	Head of Supply Chain

ชื่อ	ตำแหน่ง
4. Mr. Sean Heng (Mr. Kok Wee Heng)	Head of Finance
5. Ms. Jennifer Chong (Ms. Tze Leng Chong)	Head of Human Resources

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.12.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

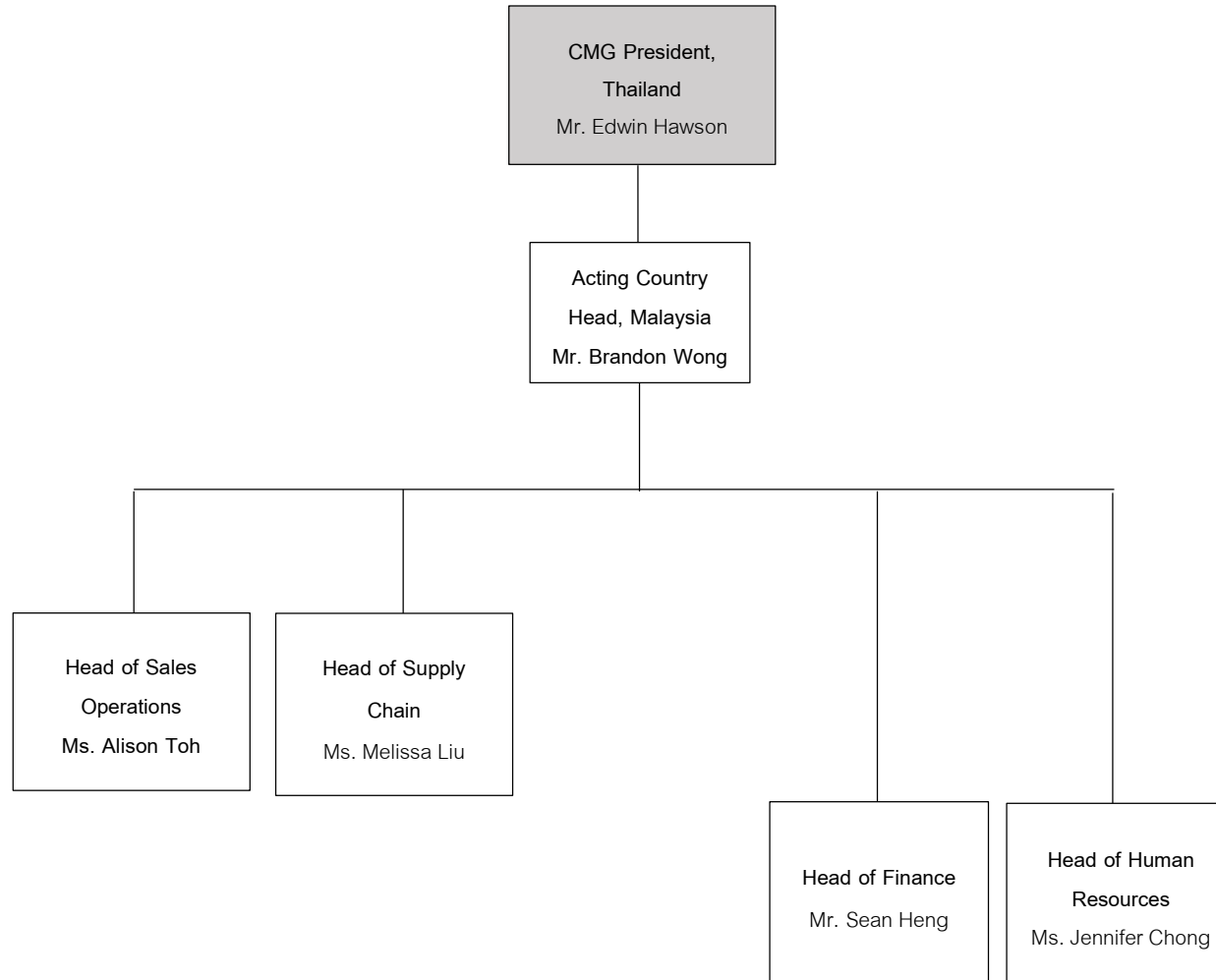
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารทั้ง 5 รายดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่ม CMG ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึง John Master และ Kiko Garment ในรูปแบบของเงินเดือน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 15 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับงวดรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารจำนวน 5 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ John Master และ Kiko Garment ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ จากการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่ม CMG ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึง John Master และ Kiko Garment ในรูปแบบของ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.13 Kiko Garment

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการบริหารของ Kiko Garment เป็นดังนี้



8.13.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ Kiko Garment ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mrs. Suzana Binti Husin	กรรมการ
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นางตรีปราง ชูนนทกานต์	กรรมการ
5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	กรรมการ
6. นางจินตนา บุญรัตน์	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิชัย จิราธิวัฒน์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ Kiko Garment สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. Mrs. Suzana Binti Husin	14/14
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	14/14
3. นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	14/14
4. นางตรีปราง ชูนนทกานต์	14/14
5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์	14/14
6. นางจินตนา บุญรัตน์	14/14

8.13.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Kiko Garment มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Brandon Wong (Mr. Chee Hing Wong)	Acting Country Head, Malaysia
2. Ms. Alison Toh (Ms. Kai Ling Toh)	Head of Sales Operations
3. Ms. Melissa Liu (Ms. Mei Chen Liu)	Head of Supply Chain
4. Mr. Sean Heng (Mr. Kok Wee Heng)	Head of Finance

ชื่อ	ตำแหน่ง
5. Ms. Jennifer Chong (Ms. Tze Leng Chong)	Head of Human Resources

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.13.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

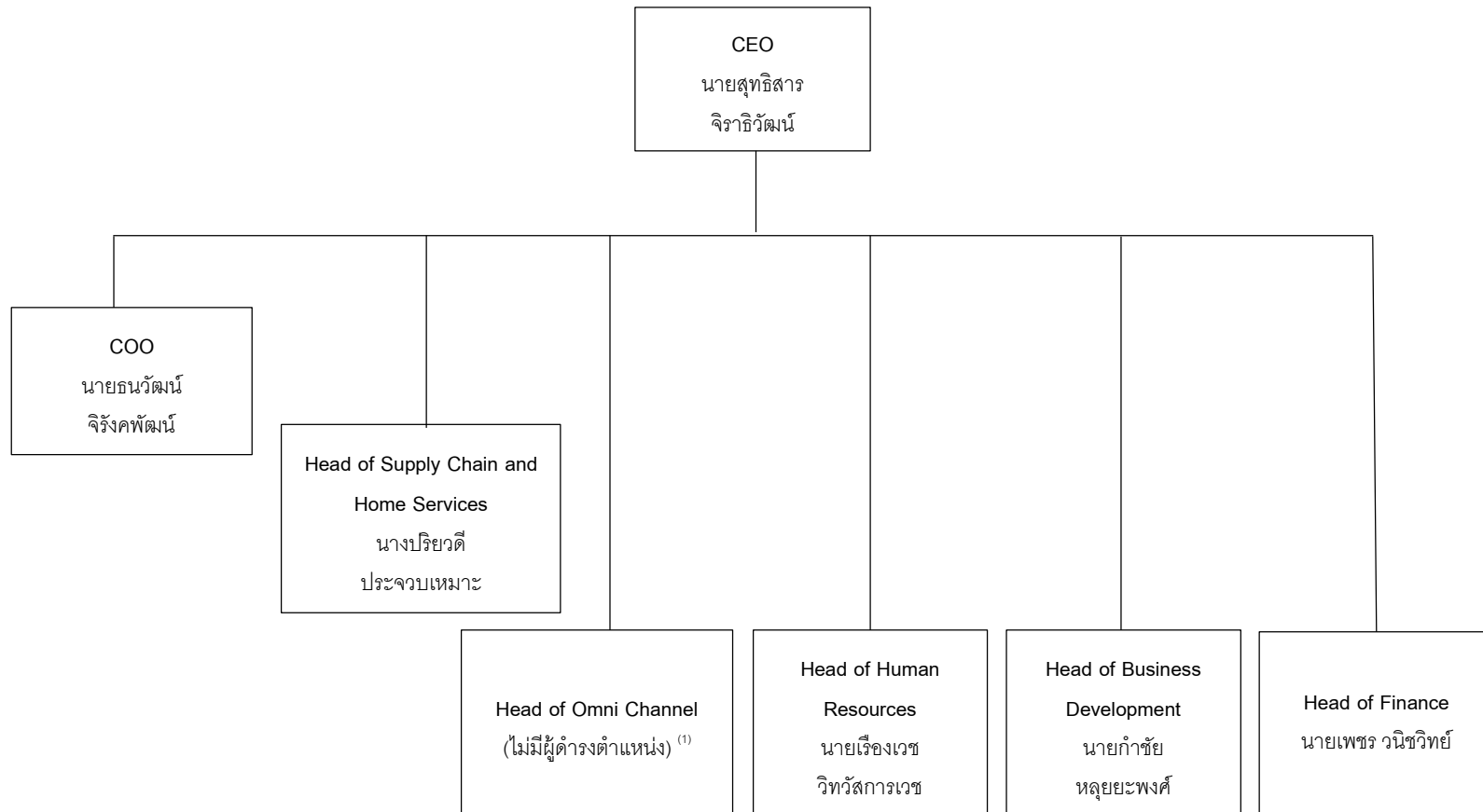
ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารจำนวน 5 ราย ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารใน Kiko Garment และ John Master ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่ม CMG ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งรวมถึง John Master และ Kiko Garment

8.14 CTD

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ CTD เป็นดังนี้



(1) อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว

8.14.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ CTD ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายสุทธิสาร์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นายทศ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. นายพงศ์ ศกุนตนา	กรรมการ
6. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ CTD สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	2/2
2. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์	2/2
3. นายสุทธิสาร์ จิราธิวัฒน์	2/2
4. นายทศ จิราธิวัฒน์	2/2
5. นายพงศ์ ศกุนตนา	2/2
6. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	2/2

8.14.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CTD มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิสาร์ จิราธิวัฒน์	Chief Executive Officer
2. นางปริญญ์ ประจวบเหมาะ	Head of Supply Chain and Home Services
3. นายธนวัฒน์ จิริงคพัฒน์	Chief Operating Officer

ชื่อ	ตำแหน่ง
4. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง	Head of Omni Channel
5. นายเรืองเวช วิศว์การเวช	Head of Human Resources
6. นายกำชัย หลุยยะพงศ์	Head of Business Development
7. นายเพชร วนิชวิทย์	Head of Finance

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.14.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

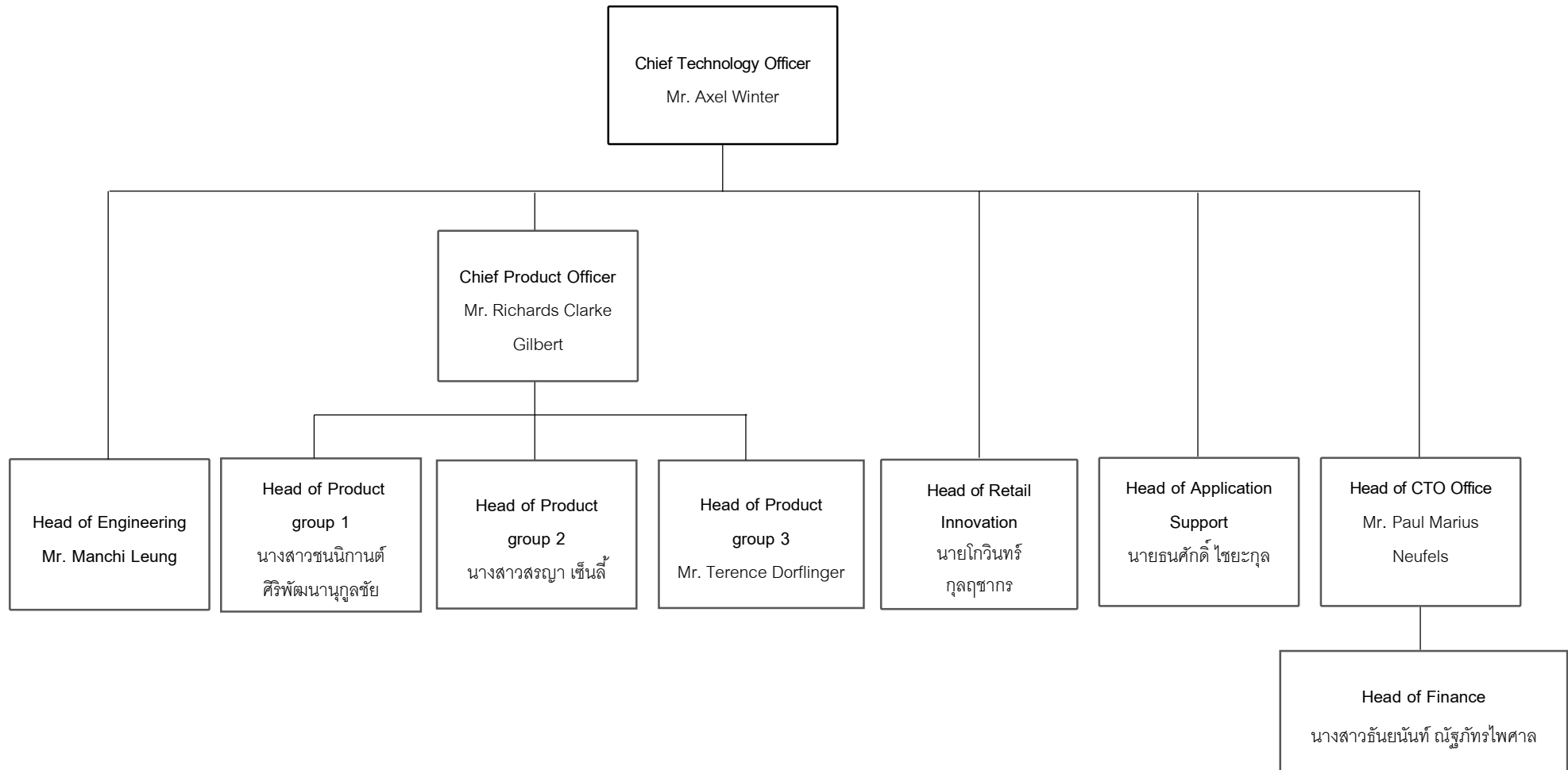
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CTD จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ CTD จำนวน 6 รายในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 42 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CTD จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ CTD จำนวน 6 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.15 CNGI

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ CNGI เป็นดังนี้



8.15.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ CNGI ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรวิทย์ อุ่นใจ	กรรมการ
2. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	กรรมการ
4. นายโกวินทร์ กุลฤชากร	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ CNGI สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายวรวิทย์ อุ่นใจ	2/2
2. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์	2/2
3. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	2/2
4. นายโกวินทร์ กุลฤชากร	2/2

8.15.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CNGI มีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Axel Winter	Chief Technology Officer
2. Mr. Richards Clarke Gilbert	Chief Product Officer
3. Mr. Manchi Leung	Head of Engineering
4. นางสาวชนิกานต์ ศิริพัฒนานุกุลชัย	Head of Product group 1
5. นางสาวสรญา เซ็นลี	Head of Product group 2
6. Mr. Terence Dorflinger	Head of Product group 3
7. นายโกวินทร์ กุลฤชากร	Head of Retail Innovation
8. นายธนศักดิ์ ไชยะกุล	Head of Application Support

ชื่อ	ตำแหน่ง
9. Mr. Paul Marius Neufels	Head of CTO Office
10. นางสาวธันยนันท์ ญัฐภัทรไพศาล	Head of Finance

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.15.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

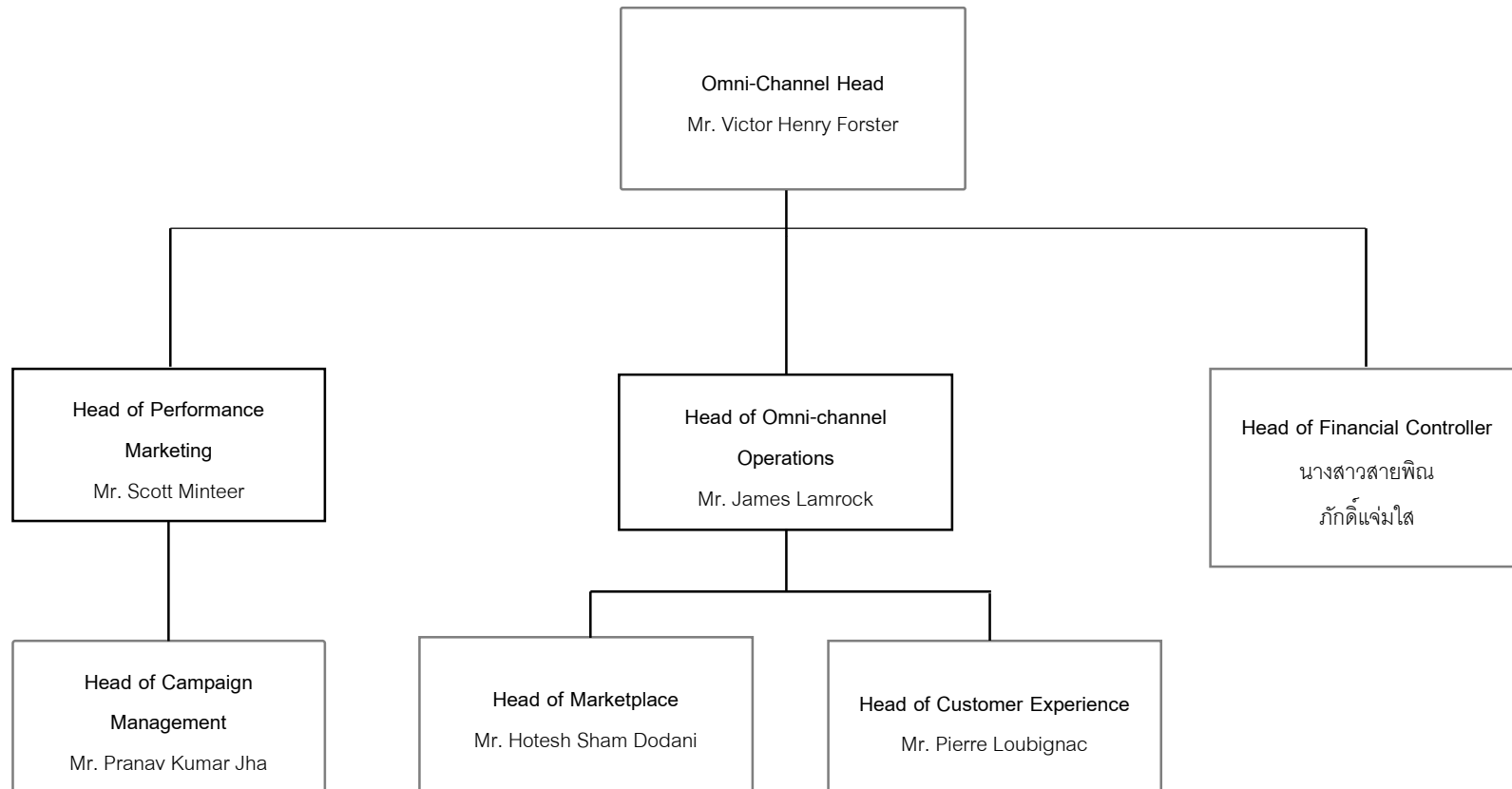
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CNGI จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ CNGI ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี จำนวน 10 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 48 ล้านบาท (โดย Mr. Richards Clarke Gilbert, Mr. Manchi Leung, Mr. Terence Dorflinger, นายธนศักดิ์ ไชยะกุล, Mr. Paul Marius Neufels และ นางสาวธันยนันท์ ญัฐภัทรไพศาล ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลา)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CNGI จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้ผู้บริหารของ CNGI จำนวน 10 ราย ตามลำดับ ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.16 CGO

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการบริหารของ CGO เป็นดังนี้



8.16.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ CGO ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	กรรมการ
4. นายปเนต มหรรฆานุรักษ์	กรรมการ
5. นายวรวิทย์ อุ่นใจ	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ CGO สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	1/1
2. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	1/1
3. นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล	1/1
4. นายปเนต มหรรฆานุรักษ์	1/1
5. นายวรวิทย์ อุ่นใจ	1/1

8.16.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 CGO มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Victor Henry Forster	Head of Omni-channel
2. Mr. Scott Eric Minter	Head of Performance Marketing
3. Mr. James Lamrock	Head of Omni-channel Operations
4. นางสาวสายพิน ภัคดีแจ่มใส	Head of Financial Controller
5. Mr. Pranav Kumar Jha	Head of Campaign Management
6. Mr. Hotesht Sham Dodani	Head of Marketplace

ชื่อ	ตำแหน่ง
7. Mr. Pierre Loubignac	Head of Customer Experience

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.16.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

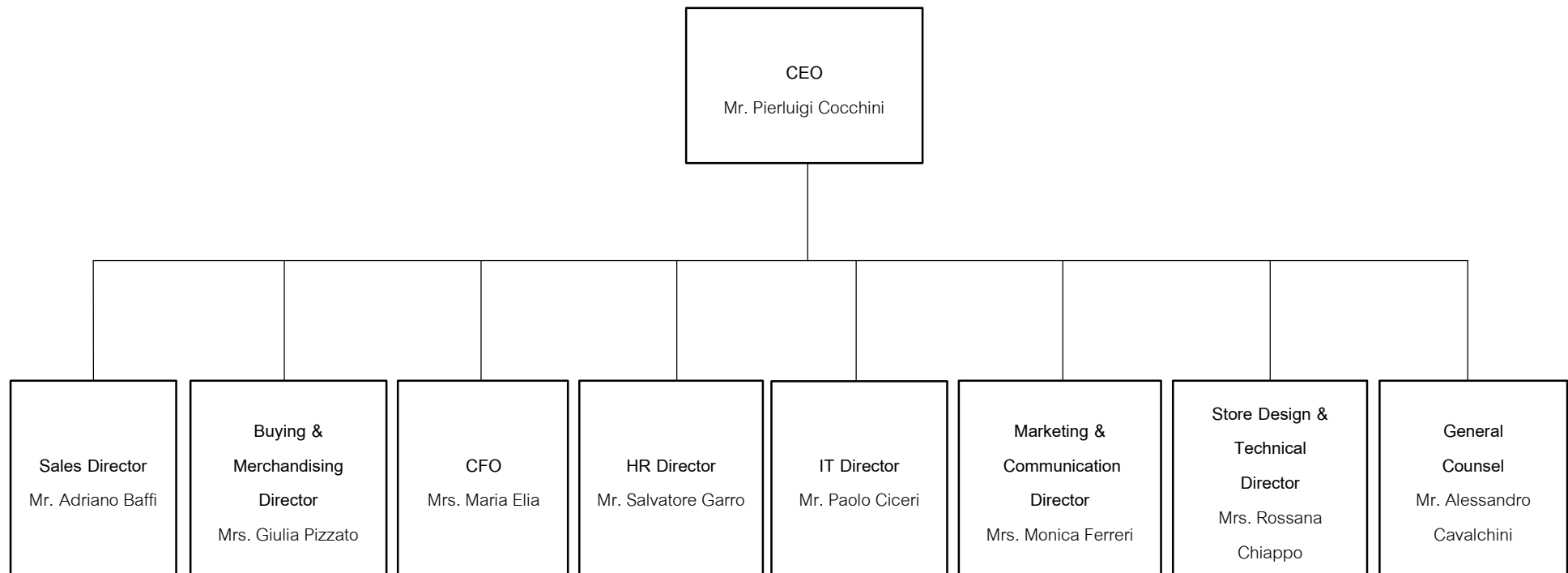
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CGO จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ CGO ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี จำนวน 7 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 37 ล้านบาท (โดย Mr. Pranav Kumar Jha, Mr. Hotesh Sham Dodani และ Mr. Pierre Loubignac ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 CGO จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ CGO จำนวน 7 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.17 LR

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการบริหารของ LR เป็นดังนี้



8.17.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ LR ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายทศ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	กรรมการ
5. Mr. Pierluigi Cocchini	กรรมการ
6. Mr. Vittorio Radice	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และ Mr. Pierluigi Cocchini กรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามผูกพันบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ LR สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	1/4
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	4/4
3. นายทศ จิราธิวัฒน์	4/4
4. นางยุวดี จิราธิวัฒน์	4/4
5. Mr. Pierluigi Cocchini	4/4
6. Mr. Vittorio Radice	4/4

8.17.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 LR มีผู้บริหารจำนวน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Pierluigi Cocchini	Chief Executive Officer
2. Mr. Adriano Baffi	Sales Director
3. Mrs. Giulia Pizzato	Buying & Merchandising Director
4. Mrs. Maria Elia	Chief Financial Officer
5. Mr. Salvatore Garro	Human Resources Director
6. Mr. Paolo Ciceri	IT Director

ชื่อ	ตำแหน่ง
7. Mrs. Monica Ferreri	Marketing & Communication Director
8. Mrs. Rossana Chiappo	Store Design & Technical Director
9. Mr. Alessandro Cavalchini	General Counsel

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.17.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 LR จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ จำนวน 2 ท่าน ภายใต้สัญญา Consultancy Agreement และ Directorship Agreement สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 253,000 ยูโร

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่กรรมการจำนวน 1 ท่าน ภายใต้สัญญา Directorship Agreement ในรูปแบบของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และประกันสุขภาพ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

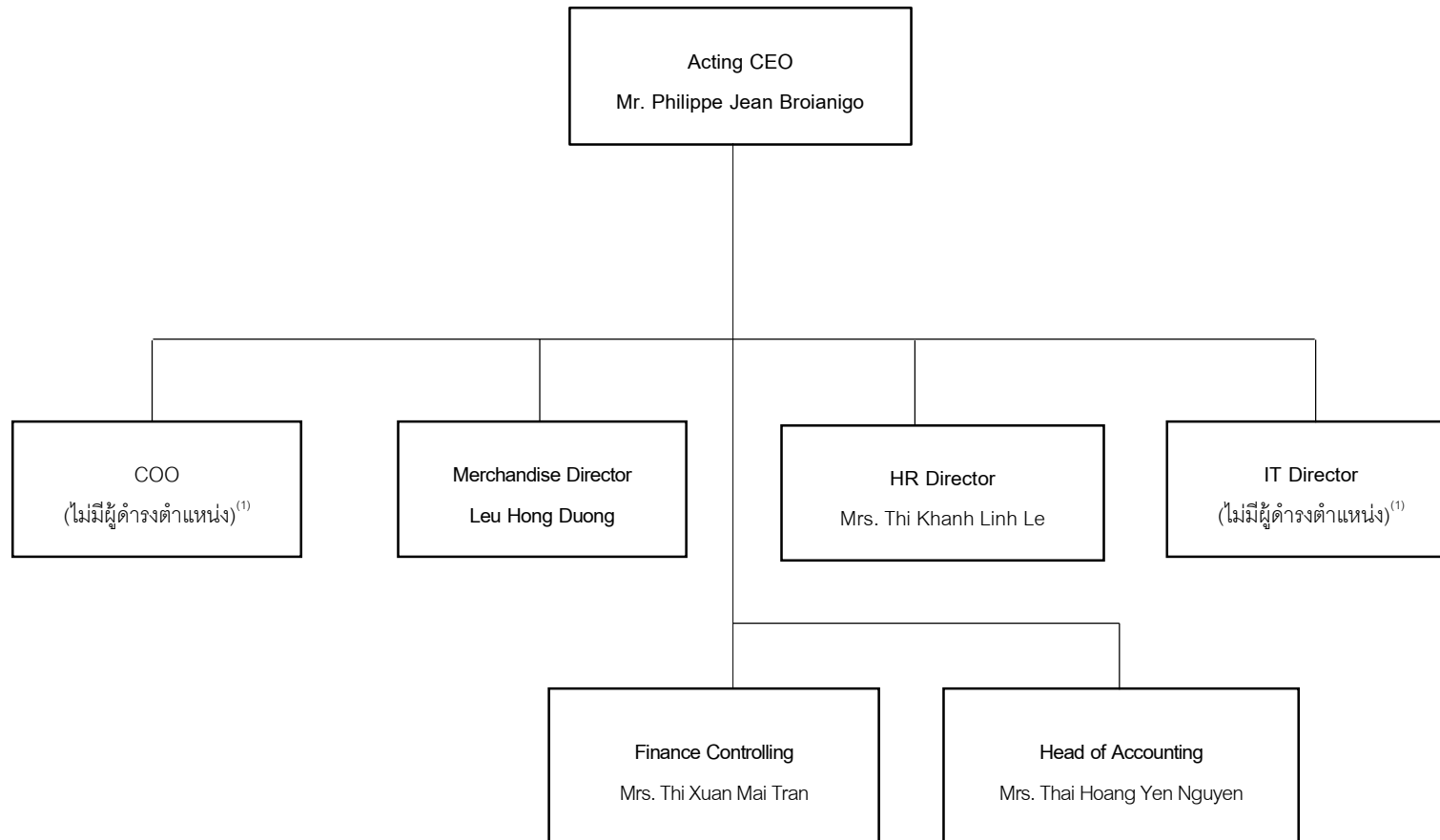
สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 LR จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ LR ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี จำนวน 9 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 77 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 LR จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ LR จำนวน 9 ราย ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.18 NK Trading

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ NK Trading เป็นดังนี้



⁽¹⁾ อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว

8.18.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ NK Trading ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	Chairman
2. Mr. Philippe Jean Broianigo	Director
3. นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์	Director
4. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	General Director

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทที่ย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ NK Trading สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	0/0
2. Mr. Philippe Jean Broianigo	0/0
3. นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ⁽¹⁾	0/0
4. นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์	0/0

หมายเหตุ (1) กรรมการรายดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

8.18.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 NK Trading มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Philippe Jean Broianigo	Acting CEO
2. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง	COO
3. Mr. Leu Hong Duong	Merchandise Director
4. Mrs. Thi Khanh Linh Le	Human Resources Director
5. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง	IT Director
6. Mrs. Thi Xuan Mai Tran	Finance Controlling

ชื่อ	ตำแหน่ง
7. Mrs. Thai Hoang Yen Nguyen	Head of Accounting

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.18.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 NK Trading จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของ NK Trading ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปีจำนวน 5 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 45 ล้านบาท (โดย Mr. Leu Hong Duong ได้รับค่าตอบแทนไม่ครบ 12 เดือนเนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว)

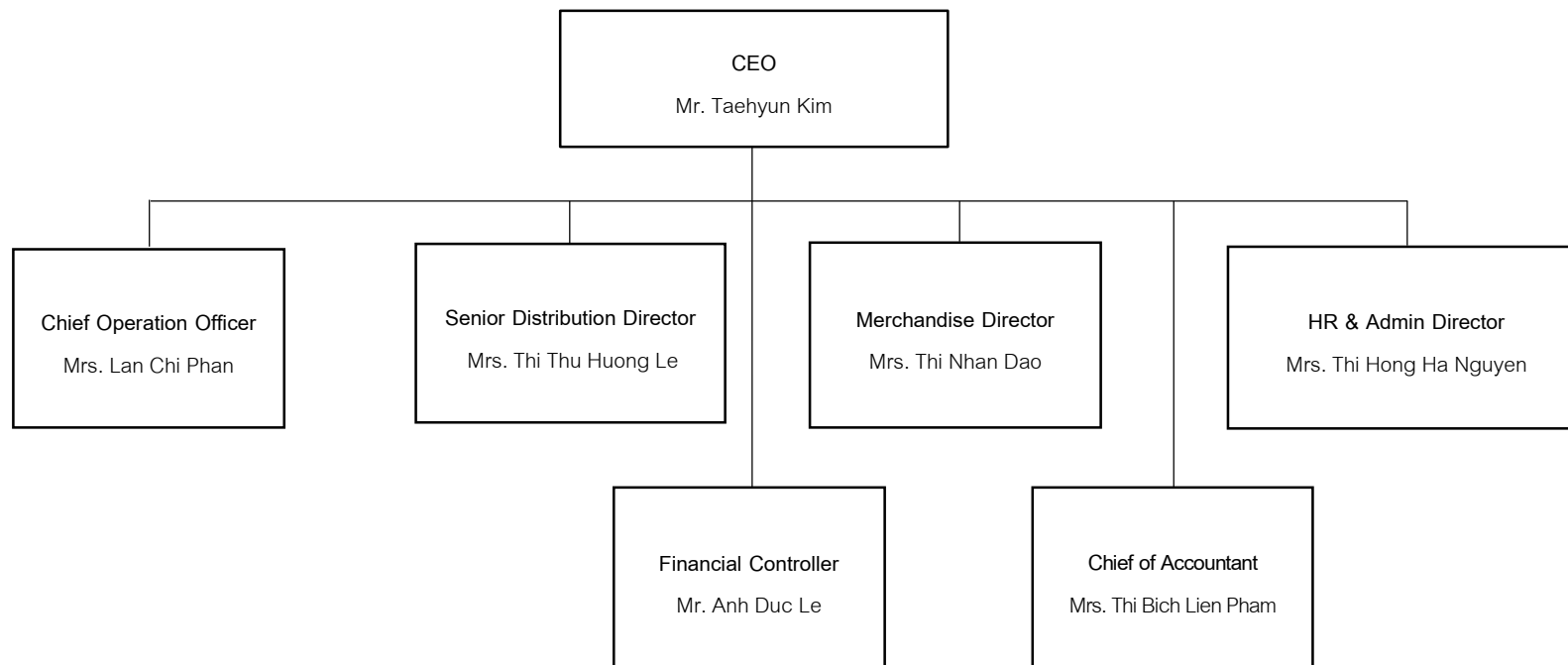
(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 NK Trading จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้ผู้บริหารของ NK Trading จำนวน 5 ราย ตามลำดับ ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.19 กลุ่มลานซี

กลุ่มลานซีมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางที่มีการประกอบธุรกิจ จำนวน 3 บริษัท กล่าวคือ LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading เป็นดังนี้



8.19.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 1 ท่าน คือนางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากนิติบุคคลประเภท Limited Liability Company (LLC) ตามกฎหมายประเทศเวียดนาม ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.19.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Taehyun Kim	Chief Executive Officer
2. Mrs. Lan Chi Phan	Chief Operation Officer
3. Mrs. Thi Thu Huong Le	Senior Distribution Director
4. Mrs. Thi Nhan Dao	Merchandise Director
5. Mrs. Thi Hong Ha Nguyen	HR & Admin Director
6. Mr. Anh Duc Le	Financial Controller
7. Mrs. Thi Bich Lien Pham	Chief of Accountant

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.19.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของ LC Investment จำนวน 7 ราย ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารจัดการบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มสาขาซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading ในรูปแบบของเงินเดือน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 20 ล้านบาท

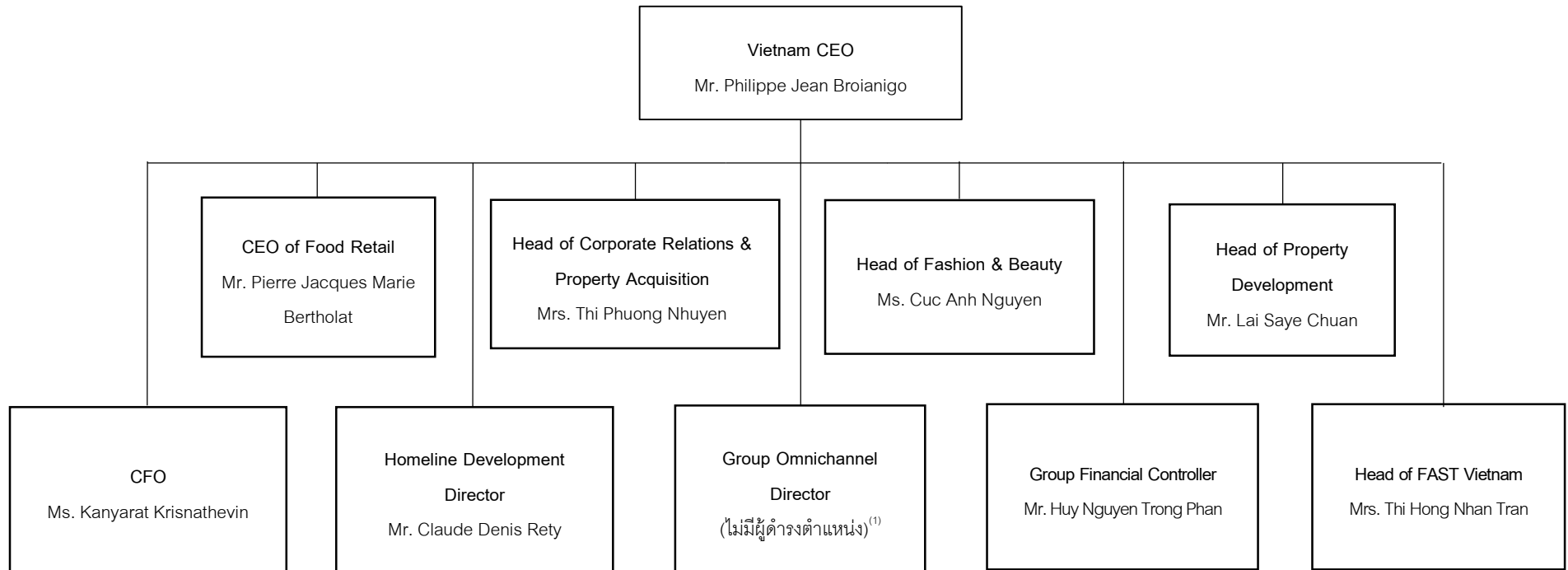
(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารจำนวน 7 ราย ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ จากการบริหารจัดการบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มลานซี ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง LC Investment, LC Ha Nam และ LC Trading ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.20 กลุ่มบริษัท เวียดนาม

กลุ่มบริษัท เวียดนามมี Cap C เป็นบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ Cap C เป็นดังนี้



⁽¹⁾ อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว

8.20.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทของ Cap C เป็นดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทของ Cap C ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
3. นายทศ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของเอกสารฉบับนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการบริษัทของ Cap C สำหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นดังนี้

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์	0/0
2. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	0/0
3. นายทศ จิราธิวัฒน์	0/0
4. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์	0/0

8.20.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Cap C มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. Mr. Philippe Jean Broianigo	Vietnam CEO
2. Mr. Pierre Jacques Marie Bertholat	CEO of Food Retail
3. Ms. Kanyarat Krisnathevin	CFO
4. Mr. Claude Denis Rety	Homeline Development Director
5. Mrs. Thi Phuong Nhuyen	Head of Corporate Relations & Property Acquisition
6. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง	Group Omnichannel Director

ชื่อ	ตำแหน่ง
7. Ms. Cuc Anh Nguyen	Head of Fashion & Beauty
8. Mr. Huy Nguyen Trong Phan	Group Financial Controller
9. Mr. Lai Saye Chuan	Head of Property Development
10. Mrs. Thi Hong Nhan Tran	Head of FAST Vietnam

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของเอกสารฉบับนี้

8.20.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารจำนวน 10 ราย ได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่มบิ๊กซี เวียดนามทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Cap C ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสประจำปี รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 58 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารจำนวน 9 ราย ได้รับค่าตอบแทนอื่นๆ จากการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่มบิ๊กซี เวียดนามทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Cap C ในรูปแบบของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประกันสุขภาพ ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันและค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.21 บุคลากร

(ก) จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานประจำจำนวนทั้งสิ้น 58,425 คน โดยมีพนักงานจำนวนมากกว่า 42,000 คนในประเทศไทย ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในนายจ้างเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีพนักงานในเวียดนามจำนวนมากกว่า 15,000 คน และพนักงานในอิตาลีจำนวนมากกว่า 1,200 คน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีพนักงานของซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการภายนอกซึ่งทำงานในร้านค้าต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อีกจำนวน 35,000 คน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างพนักงานชั่วคราวและพนักงานพาร์ทไทม์เพิ่มเติมในช่วงที่ต้องการใช้พนักงานจำนวนมาก โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงานชั่วคราวและพนักงานพาร์ทไทม์จำนวนมากกว่า 5,000 คนในประเทศไทย จำนวนประมาณ 1,300 คนในประเทศเวียดนามและจำนวนประมาณ 200 คนในประเทศอิตาลี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะจ้างพนักงานตามเทศกาลมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมสำหรับประเทศไทย และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สำหรับประเทศเวียดนาม

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนของพนักงานประจำในประเทศไทย โดยแยกตามฝ่ายงาน ณ วันที่ตามที่ระบุ

	วันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
ฝ่ายงาน			
ปฏิบัติการ/ รุกรการ.....	33,917	35,730	33,399
บริหารสินค้า.....	996	1,015	1,002
การตลาด.....	1,067	1,016	1,157
E-commerce / ออนไลน์ / Omni-channel	394	390	244
องค์กร.....	2,403	2,524	3,078
โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน/ โรงงาน.....	3,908	4,086	3,361
จำนวนพนักงานรวม⁽²⁾	42,685	44,761	42,241

⁽¹⁾ รวมถึงฝ่ายบริหารแบรนด์ ฝ่ายตกแต่งและพัฒนาร้านค้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS/Technology) ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการสื่อสารองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม และฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร

⁽²⁾ รวมจำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้กลุ่มธุรกิจ CMG ในประเทศมาเลเซียด้วย ซึ่งมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 394 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนของพนักงานประจำในประเทศเวียดนามโดยแยกตามฝ่ายงาน ณ วันที่ตามที่ระบุ

	วันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
ฝ่ายงาน			
ปฏิบัติการ/ ธุรกิจ.....	13,415	13,399	12,007
บริหารสินค้า.....	331	369	203
การตลาด	59	56	90
E-commerce / ออนไลน์ / Omni-channel	183	203	289
องค์กร ⁽¹⁾	590	596	862
โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน/ โรงงาน.....	1,523	1,497	1,475
จำนวนพนักงานรวม	16,101	16,120	14,926

⁽¹⁾ รวมถึงฝ่ายบริหารแบรนด์ ฝ่ายตกแต่งและพัฒนาร้านค้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS/Technology) ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบริหารกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการสื่อสารองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม และฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนของพนักงานประจำในประเทศอิตาลีโดยแยกตามฝ่ายงาน ณ วันที่ตามที่ระบุ

	วันที่ 31 ธันวาคม		
	2560	2561	2562
ฝ่ายงาน			
ฝ่ายเครือข่ายร้านค้า.....	1,359	1,401	1,050
ฝ่ายจัดซื้อ.....	90	88	91
การตลาดและการสื่อสาร.....	16	14	13
E-commerce / ออนไลน์ / Omni-channel	—	8	45
องค์กร ⁽¹⁾	58	54	57
โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน/ โรงงาน.....	—	—	3
จำนวนพนักงานรวม	1,523	1,565	1,258

⁽¹⁾ รวมถึงฝ่ายตกแต่งและวางแผนร้านค้า ฝ่ายธุรกิจ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร

กลุ่มบริษัท เชื่อว่ากลุ่มบริษัท มีกลุ่มพนักงานที่มีประสิทธิภาพและผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี โดยกลุ่มบริษัท ลงทุนทรัพยากรเป็นจำนวนมากในการฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การปฐมนิเทศ และโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพและความเป็นผู้นำ กลุ่มบริษัท เชื่อว่าค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานของบริษัท สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศอิตาลี โดยกลุ่มบริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานบางกลุ่มเพื่อสนับสนุนการจัดหาและรักษาพนักงาน

(ข) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

(ค) ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 17,911 ล้านบาท และ 19,510 ล้านบาท สำหรับปี 2561 และรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าทำงานกะ ค่าทำงานล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเงินบำเหน็จและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในประเทศไทย การส่งเงินสมทบในจำนวนร้อยละ 25 ของเงินเดือนพนักงานในประเทศไทยเวียดนามเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมายประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นทุนเกษียณอายุสำหรับพนักงาน และการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนบำเหน็จบำนาญสำหรับพนักงานในประเทศอิตาลีตามกฎหมายประเทศอิตาลี

(ง) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2544 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท ซีอาร์ซี”

(จ) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

(ฉ) นโยบายพัฒนานุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่บริษัท ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง โดยจะจัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงาน (Supervisor) ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนในสายงานนั้น ๆ

(2) บริษัทฯ ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการสัมมนาและการฝึกอบรมจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการดำเนินงานในบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

(3) บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความต้องการและจำเป็นในการพัฒนานุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และกำหนดขึ้นเป็นแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบริษัทฯ และเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากรของบริษัทฯ ให้พร้อมที่จะรับกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งงานที่ว่างได้

(4) บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานในทุกตำแหน่งให้สามารถเพิ่มคุณภาพการทำงานเพื่อสะท้อนการทำงานอย่างมืออาชีพส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

(ข) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างพนักงาน และแสดงออกถึงความห่วงใย ในสุขภาพของพนักงาน อาทิ โครงการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เป็นประจำทุกปี รวมทั้งบริษัทฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ในแต่ละสาขาของบริษัทฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้ออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและตระหนัก ถึงความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้น บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาวะแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่ต้องให้ความดูแลและคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

(2) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการจัดทำปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ให้เกิดความปลอดภัย และส่งเสริมงานด้านสุขภาพพลานามัยของพนักงาน

(3) บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม ประชาสัมพันธ์ และการแข่งขันด้านความปลอดภัย

(4) บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibilities) ทั้งในด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม

(5) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งควบคุมและกำกับดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยที่บริษัทฯ จัดขึ้น และปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

(6) พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

(7) พนักงานทุกคนจะต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

(8) พนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของบริษัทฯ และสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

9. การกำกับดูแลกิจการ**9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือแนวทางการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และได้บันทึกหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการและเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานซึ่งรวมถึง
 - (ก) สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร
 - (ข) สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
 - (ค) สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายหรือนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ กำหนด โดยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) สิทธิประการอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย

- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการประชุมมากขึ้น
- (3) ให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน หรือสิบสี่ (14) วัน (แล้วแต่กรณี) ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์สาม (3) วัน ติดต่อกันก่อนวันประชุม โดยบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยเร็วที่สุด
- (4) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเหมาะสม และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- (5) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัท จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- (6) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (7) จัดให้มีการเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบรายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีคำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะประกอบกับเอกสารการประชุม
- (8) ก่อนการประชุม จัดให้มีการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระ รวมถึงขอตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
- (9) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและบริษัท จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ
- (10) ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- (11) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ

- (12) บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผลการลงคะแนน
- (13) บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส
- (14) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึงได้รับสารสนเทศที่จำเป็นเพียงพอและทันเวลาจากบริษัทฯ
- (2) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี และมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทฯ
- (3) แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (4) กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- (5) กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- (6) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- (7) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม

วิธีการใช้สิทธิออกเสียง สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

- (8) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ หนึ่ง (1) เสียง
- (9) กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ
- (10) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า และลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะดำเนินการให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี การเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์และนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
2. **พนักงาน** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และให้ผลตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ ที่เหมาะสมเป็นธรรมไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และเทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และ

- พยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. คู่ค้า บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาโดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของคู่ค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
4. คู่แข่งทางการค้า ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส แข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้า และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่มิชอบ รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
5. ลูกค้า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคามพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงสุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการบริโภคสินค้าของบริษัทฯ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. เจ้าหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
7. ภาครัฐ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับภาครัฐ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงสนองตอบนโยบายของภาครัฐตามความจำเป็นเหมาะสม โดยสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ

8. **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการดังนี้

- (1) จัดให้มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ จัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น
- (3) บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้รับการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย

หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า บุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับไว้ หากมีข้อมูลใดที่ไม่ควรถูกเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหากจำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว

- (4) เปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ด (7) รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ
- (5) จัดให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- (6) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
- (7) เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อยห้า (5) ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกินสาม (3) ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระกรรมการบริษัทอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทได้อีกตามเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ไม่เกินห้า (5) ปี และกรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกินเก้า (9) ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามเหตุผลและความจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

(1) **คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อยสาม (3) ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อยสาม (3) ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) ท่าน เป็นกรรมการผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการเงินได้

(3) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยสาม (3) ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)

พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมถึงพิจารณาแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

(4) **คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการนโยบายความเสี่ยงจำนวนอย่างน้อยสาม (3) ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติผู้ถือหุ้น

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) **นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

(2) **แนวปฏิบัติของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

- หมวดที่ 1 แนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติตนในหน้าที่
- หมวดที่ 2 แนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติตนต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้และคู่แข่งทางการค้า
- หมวดที่ 3 แนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติตนต่อบริษัท

หมวดที่ 4 แนวปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติตนต่อสังคม

หมวดที่ 5 แนวปฏิบัติว่าด้วยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(4) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

(5) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำกับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ ให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(6) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดและดูแลวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) ให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ 3 : รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้คณะกรรมการมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 : กำกับดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และกำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลดำเนินงานของกิจการ ทั้งนี้ เพื่อการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

หลักปฏิบัติ 5 : ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

หลักปฏิบัติ 7 : เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อ การดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และจัดให้มีกลไกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินในกรณีที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา

หลักปฏิบัติ 8 : เพื่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

4. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่จะแนบเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประเมินชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี โดยจะเริ่มจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับปี 2563

5. คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

9.2.1 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การตลาด และสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนไป
- (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ
- (4) กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ที่เหมาะสมและจูงใจให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และค่าตอบแทนที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานระยะสั้นและผลการดำเนินงานระยะยาวของกิจการ ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวและเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียน

อื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

- (5) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- (6) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
- (7) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- (8) กำกับดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายในการรักษาความลับ การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ การกำหนดช่วงเวลาที่ต้องงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องด้วย
- (9) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส
- (10) พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (11) พิจารณานุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และพิจารณานุมัติหลักการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- (12) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- (13) สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง และทบทวนการปฏิบัติงาน
- (14) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า
- (15) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- (16) พิจารณาและเสนอคำตอบแทน (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (17) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม รวมถึงแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
- (18) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (19) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- (20) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- (21) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (22) ประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้
- (23) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

(24) พิจารณานุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

(25) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรือ อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

(26) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

9.2.2 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้ กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี
- (2) สอบทานรายการที่มีใช้รายการปกติซึ่งมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณา ความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานและความถูกต้องครบถ้วน ของการเปิดเผยข้อมูล
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลใน

การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากองค์กรภายนอก อย่างน้อยทุก ๆ ห้า (5) ปี และเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย

- (6) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ และรับทราบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
- (7) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (8) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (9) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

- (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (10) ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- (11) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือ ธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการบริษัท ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (12) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (13) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิหรือปฏิเสธการใช้สิทธิเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเข้าลงทุนแต่เพียงบางส่วนในโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวภายใต้ Flagship Company Letter of Undertakings ระหว่าง บริษัทฯ และบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในเรื่องความเหมาะสมในการเข้าลงทุน โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยง ผลตอบแทนการลงทุน และความสมเหตุสมผลของรายการ เป็นต้น ก่อนการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (14) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- (15) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

- (16) ประเมินผล และทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาโดยจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาและกลั่นกรอง ข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทรวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามปกติ และการบริหารงานทั่วไปของ บริษัทฯ
- (3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ใน การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- (4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือ เข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและ ดำเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (6) มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
- (7) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ในเรื่องต่าง ๆ ได้
- (8) รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
- (9) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี

- (10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- (11) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (12) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

9.2.4 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในเรื่องขององค์ประกอบ จำนวน คณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
- (2) กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดคบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- (3) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
- (4) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาพการณ์
- (5) จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession Plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหาร

ระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

- (6) พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน) รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ รางวัล) ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- (7) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว
- (8) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (9) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- (10) ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (11) สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตามสมควร
- (12) สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- (13) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

9.2.5 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากลับกรทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับพนักงานทุกระดับในองค์กร
- (2) กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อย ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)
- (3) กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับรู้ไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และบริษัทมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง
- (4) กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และพิจารณากำหนดโครงสร้างและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- (5) ติดตามและประเมินประสิทธิผลของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (6) ให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- (7) สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย
- (8) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

- (9) สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร
- (10) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.2.6 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (2) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์
- (3) ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- (4) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (6) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (7) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

- (8) พัฒนางค์กรให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
- (9) ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- (10) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (11) กำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด สำหรับโครงสร้างองค์กรในตำแหน่งถัดลงไปจากผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทบาทในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) รวมถึงการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูง
- (12) กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัลเงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทในตำแหน่งถัดลงไปจากผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- (13) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กรมอบอำนาจ และ/หรือมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
- (14) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาโครงสร้างคำตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนการทำงาน รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างคำตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท**องค์ประกอบ**

- (1) กรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (2) กรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

คุณสมบัติ

- (1) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
 - (ก) บรรลุนิติภาวะ
 - (ข) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (ค) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (ง) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (2) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึง

การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (4) ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (6) กรรมการของบริษัทฯ อาจดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกินห้า (5) บริษัท
- (7) กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ
- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (จ) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ซ) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ณ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของ

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ญ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยมีมติแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มิได้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งหากมีจำนวนไม่เท่ากับจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ให้ใช้วิธีจับสลากจากกรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดลำดับถัดไป โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกินเก้า (9) ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควรพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระตามเหตุผลและความจำเป็น

นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (4) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยมีผลนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติ

- (1) กรรมการของบริษัทฯ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (4) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ พึงแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าตามสมควร

- (2) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่าสาม (3) คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (3) คน โดยกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติ

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริหาร

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก
- (2) ในกรณีที่ กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้ มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

9.3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์) ของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติ

- (1) เป็นกรรมการของบริษัท
- (2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้อีก
- (2) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

9.3.5 คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม อันจะทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน โดยต้องมีทั้งกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และต้องได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติ

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการนโยบายความเสี่ยง

- (1) กรรมการนโยบายความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการนโยบายความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายความเสี่ยงได้อีก
- (2) ในกรณีที่กรรมการนโยบายความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการนโยบายความเสี่ยงต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการนโยบายความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการนโยบายความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

9.3.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน รวมถึงการกำหนดอัตราค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9.3.7 อำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งและการเลิกบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า การลงทุนในกิจการหรือทรัพย์สินต่าง ๆ การเข้าทำสัญญาและบันทึกข้อตกลง และการดำเนินคดีทางกฎหมาย ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริหารยังมีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนซึ่งมีมูลค่าเกินกว่างบประมาณที่ได้กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และมีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนซึ่งมีมูลค่าเกินกว่างบประมาณที่ได้กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจกำหนด อย่างไรก็ตาม รายการที่มีขนาดใหญ่หรือที่มีความสำคัญ ซึ่งรวมถึงรายการที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

9.3.8 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม
- (2) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบ
- (4) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
- (5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

- (7) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ กำหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คำนิยามสำหรับส่วนนี้

คำว่า “บริษัทฯ” และ “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คำว่า “บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายความว่า บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ทั้งหมด และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

คำว่า “บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการกำกับดูแลในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัทใหญ่ โดยกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ภายใต้ศูนย์กลางนั้น

คำว่า “บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

คำว่า “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง” หมายถึง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของบริษัทใหญ่

คำว่า “บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง” หมายถึง บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

คำว่า “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อกำหนดกลไกให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจน

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังที่ จะกล่าวต่อไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการ ควบคุมดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทที่เป็นศูนย์กลางมีความเพียงพอและ เหมาะสมแล้ว

ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในเอกสารนี้ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท อย่างไรก็ตาม นโยบายฉบับนี้ใช้ บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ ของกฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัท อาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตาม กฎหมายต่างประเทศ

1. การดำเนินการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ไม่รวมบริษัทร่วม) มีหน้าที่จัดการให้การเข้าทำรายการหรือการ ดำเนินการใด ๆ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะเข้าทำรายการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาด รายการดังกล่าวที่บริษัทจะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเข้าข่ายที่รายการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

- (ก) การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทใหญ่หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
- (ข) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- (ค) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ง) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- (จ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น
- (ฉ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระ ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มีใช้ธุรกิจปกติ

ของบริษัท ทั้งนี้ การให้กู้ยืมกับกรรมการของบริษัทกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินตามระเบียบการ
สงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

- (ซ) การเลิกกิจการของบริษัท
- (ฌ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นัยสำคัญ
- (ญ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ
ทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะ
เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จำนวนหุ้นหรือสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
- (ฎ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหรือการดำเนินการ
อื่นใดอันเป็นผลให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง อันเป็นผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น

2. การดำเนินการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

นอกเหนือจากหน้าที่ในการดำเนินการที่ระบุในข้อ 1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 2.1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักมีหน้าที่
ในการจัดการให้การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง
และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักจะเข้าทำ
รายการ
- (ก) การเสนอซื้อหรือการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแล
โดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ใน
บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้กรรมการและ
ผู้บริหารที่บริษัทใหญ่เสนอซื้อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่
กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ย่อยที่เป็นศูนย์กลางเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงหรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ไว้ก่อนแล้ว
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขในเรื่องที่สำคัญตามข้อ 2.2 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

2.2 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง มีหน้าที่ในการจัดการให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงในเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอชื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เป็นต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงจะแก้ไขข้อบังคับในเรื่องดังกล่าว

3. การดำเนินการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

นอกเหนือจากหน้าที่ในการดำเนินการที่ระบุในข้อ 1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

3.1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง มีหน้าที่ในการจัดการให้การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวจะเข้าทำรายการ

(ก) การเสนอซื้อหรือการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง โดยให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางเสนอซื้อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอซื้อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่มีเหตุอื่นใดอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ กรรมการหรือผู้บริหารได้

(ข) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปี ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยดังกล่าวหรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางไว้ก่อนแล้ว

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางแล้ว

บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางจะส่งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการที่บริษัทใหญ่มีข้อผูกพันตามสัญญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางมีอำนาจในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทใหญ่มีอำนาจในการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยบริษัทใหญ่ให้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักดังกล่าว ซึ่งรวมถึงรายการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนและที่มีผลให้กรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อน

(2) ดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ กฎหมายและหลักเกณฑ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทใหญ่ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

(3) ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง

(4) ติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งโดยบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

บริษัทใหญ่กำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนของบริษัทใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลไกให้บริษัทใหญ่สามารถกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อภาระดำเนินงาน รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักแต่ไม่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทใหญ่ รวมถึงกำกับดูแลให้ตัวแทนของบริษัทใหญ่ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวปฏิบัติตามให้เป็นไปตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนภายใต้นโยบายนี้

1. การดำเนินการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

คณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก (ที่ไม่รวมบริษัทร่วม) มีหน้าที่จัดการให้การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักจะเข้าทำรายการ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวที่บริษัทจะเข้าทำเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเข้าข่ายที่รายการนั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

- (ก) การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทใหญ่หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
- (ข) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- (ค) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ง) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- (จ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น
- (ฉ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นที่มีใช้ธุรกิจปกติ

ของบริษัท ทั้งนี้ การให้กู้ยืมกับกรรมการของบริษัทกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินตามระเบียบการ
สงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

- (ซ) การเลิกกิจการของบริษัท
- (ฌ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมี
นัยสำคัญ
- (ญ) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ
ทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะ
เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และ/หรือ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
จำนวนหุ้นหรือสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
- (ฎ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหรือการดำเนินการ
อื่นใดอันเป็นผลให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง อันเป็นผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น

2. การดำเนินการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก

นอกเหนือจากหน้าที่ในการดำเนินการที่ระบุในข้อ 1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 2.1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักมีหน้าที่
ในการจัดการให้การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง
และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักจะเข้าทำ
รายการ
 - (ก) การเสนอซื้อหรือการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแล
โดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ใน
บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยให้กรรมการและ
ผู้บริหารที่บริษัทใหญ่เสนอซื้อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักใน
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่
กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ย่อยที่เป็นศูนย์กลางเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่เป็นสิ่งที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (WHITE LIST) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงหรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ไว้ก่อนแล้ว
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีการแก้ไขในเรื่องที่สำคัญตามข้อ 2.2 ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

2.2 คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง มีหน้าที่ในการจัดการให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงในเรื่องที่อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอชื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่บริษัทใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และ/หรือ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง เป็นต้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อนที่บริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรงจะแก้ไขข้อบังคับในเรื่องดังกล่าว

3. การดำเนินการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

นอกเหนือจากหน้าที่ในการดำเนินการที่ระบุในข้อ 1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

3.1 คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง มีหน้าที่ในการจัดการให้การเข้าทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางก่อนที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวจะเข้าทำรายการ

(ก) การเสนอซื้อหรือการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางเสนอซื้อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง และบริษัทย่อยและบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เว้นแต่เป็นเรื่องที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอซื้อหรือแต่งตั้งนั้น ต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่มีเหตุอื่นใดอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือผู้บริหารได้

(ข) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณรวมประจำปีของบริษัทย่อยดังกล่าวหรือตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางไว้ก่อนแล้ว

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง

- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อยซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อยดังกล่าวซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางแล้ว

นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทใหญ่ซึ่งหมายรวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางซึ่งได้รับอนุมัติการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ทั้งหมดมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยที่บริษัทใหญ่กำกับดูแลโดยตรง และบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทที่ตนกำกับดูแลอยู่ ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของตนทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด
- (ข) ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทตนซึ่งทำหน้าที่เป็นบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางแจ้งให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหน้าที่รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตัดสิน หรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทใหญ่เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ทั้งหมด ต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย และต้องกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมภายใต้บริษัทตนซึ่งทำหน้าที่เป็นบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำได้ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ทั้งหมดหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

- (1) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (2) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- (3) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (ค) ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทที่ตนกำกับดูแล ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับ ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ผ่านการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน และเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวตามที่บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ร้องขอ
- (ง) ต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม รวมถึงต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลาง ในกรณีที่มีการตรวจพบ ประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
- (จ) ต้องดูแลรับผิดชอบให้บริษัทภายใต้บริษัทที่ตนกำกับดูแลมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการ ดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทต่าง ๆ นั้นจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อยที่เป็น ศูนย์กลาง เอกสารฉบับนี้ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่าง ครบครัน รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทต่าง ๆ นั้นมีระบบเพียงพอในการ เปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมี ช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางสามารถเข้าถึงข้อมูลของ บริษัทเพื่อการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทต่าง ๆ นั้น โดยให้ทีมงานผู้ ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงาน ผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมี การปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- (จ) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่และดำรงตำแหน่งในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทั้งหมด ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทใหญ่ และ/หรือ บริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (ข) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทใหญ่และดำรงตำแหน่งในบริษัทจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการหลักเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่เคยอนุมัติไว้ก่อนแล้ว

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่หากมีการเปิดเผยออกไปแล้วจะทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและความสำคัญ รวมถึงความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อมที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ และต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (6) ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 23.3 ล้านบาท บริษัทกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ จำนวน 15.8 ล้านบาท และบริษัทสอบบัญชีอื่น จำนวน 4.6 ล้านบาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับการสอบทานงบการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 8 ล้านบาท และจ่ายค่าบริการสำหรับการจัดทำรายงานตามข้อกำหนดด้านภาษีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4.4 ล้านบาท และให้แก่บริษัทในกลุ่มเคพีเอ็มจีในต่างประเทศจำนวน 0.9 ล้านบาท

10. รายงานการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน**10.1 นโยบายภาพรวม**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบภารกิจและวิสัยทัศน์ “มุ่งหวังความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีกที่สร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งใจที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยเน้นการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) ให้กับพนักงาน องค์กร และ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกด้าน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายเพื่อความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

10.1.1 การประกอบกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment)

ธุรกิจจะยั่งยืนได้ สิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนด้วย บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริม การดำเนินการต่าง ๆ ที่จะช่วยลดมลภาวะและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะและการรักษาสภาพแวดล้อมแก่พนักงานและลูกค้า รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงานโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรสีเขียว นอกจากนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในระยะยาว บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ลูกค้าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น โดยการปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคน ผ่านการบริหารจัดการสี่ด้าน คือ

- (1) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
- (2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- (3) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

10.1.2 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Society)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุก ๆ คน โดยเฉพาะในด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และความสุขในการดำรงชีวิตทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน โดยเข้าไปสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้มีความเติบโตในสายงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม อีกทั้ง รวมไปถึงการดูแลครอบครัวของพนักงาน รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และ การจ้างงานอย่างเป็นธรรม
- (2) บริษัทฯ ได้นำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญของกลุ่มธุรกิจมาต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าร่วมให้กับทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญทั้งด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน และคนพิการ การสนับสนุนการศึกษา ที่ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
- (3) บริษัทฯ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ชุมชนโดยการสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาสินค้าชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึง การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก เมื่อชุมชนแข็งแรง มีรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด
- (4) บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและสร้างความสงบสุขในสังคม โดยมีนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาศาสนา เพื่อรักษาและถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชน สร้างคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจ และร่วมมือกันเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล อีกทั้งยังคำนึงถึงการสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

10.1.3 การบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลและประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม (Governance)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่เป็นสากล รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และการให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า

10.1.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนโดยได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องไม่เรียกรับ คำนวณ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก หรือเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกินกว่าประโยชน์อันควรทำหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณองค์กรและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงานผู้นั้นจะต้องถูกสอบสวน และหากพบว่ากระทำผิดจริงจะต้องถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามกฎระเบียบอื่นๆ ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะต้องสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ การฝ่าฝืนกระทำการใด ๆ อันเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึงความสำคัญและได้นำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้ฝ่ายจัดการกำหนดให้มีระบบและมาตรการต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
- (2) บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามี

ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

- (3) บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณขององค์กรโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือทำผิดต่อจรรยาบรรณขององค์กร ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
- (4) บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้เสนอชื่อและ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

- (1) บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่มีข้อสงสัย ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสำคัญประการอื่นให้เป็นดุลพินิจของฝ่ายจัดการ
- (2) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวรรณธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ไม่ จะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
- (3) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตหรือระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก
- (4) บริษัทฯ ต้องให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- (5) กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยกำหนดให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- (6) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- (7) การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- (8) บริษัทฯ กำหนดให้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอก เช่น ประกาศ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี โดยนโยบายดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่จะกระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายัง คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลบริษัทฯ โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในสถานที่เด่นชัดให้ทุกคนในองค์กรสามารถรับทราบ รวมถึงเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมลล์ รายงานประจำปี และ รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1) เป็นต้น

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยแจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของคุณพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในที่ SuPhisoot@central.co.th หรือ ส่งเรื่องที่แจ้งมายัง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่านช่องทางอีเมลของประธานกรรมการตรวจสอบที่ mopratana@central.co.th หรือส่งเรื่องที่แจ้งมายัง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท จะรักษาความลับของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นอย่างดี

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

- (1) เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กำกับการสืบสวนข้อเท็จจริง
- (2) ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
- (3) หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
- (4) หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง การทุจริตคอร์รัปชันนั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ หากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

ในกรณีที่มีการร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อยกย่องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษทางวินัยตามที่เห็นสมควร โดยคำตัดสินของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นอันสิ้นสุด

10.1.5 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาพทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

10.1.6 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
- (2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
- (3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
- (4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน
- (5) ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
- (6) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

10.1.7 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า ดังนี้

- (1) บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

- (2) บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ โดยมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาการจัดหาสินค้าและการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอในการตัดสินใจ
- (4) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่อไป
- (5) บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ
- (6) บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน

10.1.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการดำเนินการต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ จะสื่อสารและเผยแพร่วัตกรรมให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ จะเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบภารกิจและวิสัยทัศน์ “มุ่งหวังความเป็นเลิศในธุรกิจค้าปลีกที่สร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กว่า 72 ปีที่ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจแบบระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ต้องการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยเน้นการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน พัฒนารูขี้อยู่ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และยึดหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกประเทศ ดังแนวทาง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติที่ได้วางไว้ ทั้ง 17 ประการ ปัญหาและความท้าทายต่อความยั่งยืนขณะนี้ คือ ปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาขยะของเสียและมลพิษต่าง ๆ โดยเฉพาะในอากาศ ที่มีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก รวมทั้งปัญหาคูณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการชูแนวทางบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับแผนและกระบวนการธุรกิจตลอดปี 2562 และยังคงสานต่อไปในปี 2563 ด้วย เพราะต้องการมุ่งสู่การประกอบธุรกิจค้าปลีกอันดับหนึ่งที่พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับทุกคนในระยะยาว

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์และกรอบแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ 4 ด้านหลัก คือ People, Prosperity, Planet, Peace & Partnerships และได้ทอนออกเป็นโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการดำเนินงานของ ESG (Environment, Social, Governance)

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้วางกรอบการดำเนินงาน 4 ประการ ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change),
2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency),
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management)
4. การบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management)

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นหลังต่อไป

กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 72 ปี และมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและบริการ จากภายในสู่ภายนอกองค์กร ในปี 2562 กลุ่มเซ็นทรัลได้ประกาศนโยบายในการทำ

ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการสร้างโลกสีเขียว ภายใต้แคมเปญ “เซ็นทรัล รีเทล เลิฟ ดิ เอิร์ธ” (CENTRAL Retail Love the Earth)

ก่อนหน้านี้ Love the Earth เป็นโครงการเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ได้ริเริ่มการใช้ถุงพลาสติกประเภท REUSABLE BAG บรรจุสินค้า ในปี 2535 ต่อมา ปี 2537 ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ได้ริเริ่มใช้ถุงกระดาษรีไซเคิล เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโลก จากนั้น Love the Earth จึงยกระดับขึ้นเป็นนโยบายภาพใหญ่ของทั้งกลุ่ม วางโรดแมป 2030 สู่ความยั่งยืน ในการที่จะเป็น ZERO WASTE ส่วนระยะสั้น เราได้จัดทำโครงการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเรื่องการใช้พลาสติก เพื่อเป็นแกนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างแนวร่วมจาก Stakeholder ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือพันธมิตรต่าง ๆ

Central Retail Love the Earth มีแนวทางในการขับเคลื่อนผ่าน 3 โครงการหลัก เพื่อแก้ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดปริมาณขยะและมลภาวะทางอากาศ (Journey to Zero) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Central Green) และฟื้นฟูป่า (Forest Restoration) ผ่านแนวทางดังนี้

Journey to Zero

การตั้งเป้าหมายลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจภายในเครือให้เป็นศูนย์ โดยแบ่งการขับเคลื่อนออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ (1) Zero Waste to Landfill หรือการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากการทำธุรกิจ และ (2) Zero Carbon เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของทั้งกลุ่มจะปราศจากการสร้างคาร์บอน ผ่านการขับเคลื่อนต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. Zero Waste to Landfill คือ การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

- 1) ลดการใช้พลาสติก (Plastic Reduction) เช่น การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกผ่านแคมเปญ Say No to Plastic โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 80 ล้านใบ
- 2) จัดการคัดแยกขยะ (Waste Segregation) หรือแนวปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย จัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบตามประเภทที่กำหนด โดยแบ่งตามพื้นที่ดำเนินงานออกเป็น
 - การแยกขยะภายในองค์กร เช่น อาคารสำนักงาน พื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานในสาขาหรือร้านค้าต่าง ๆ เป็นต้น กำหนดให้มีการคัดแยกขยะอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ (1) ขยะทั่วไป, (2) ขยะรีไซเคิล (ประกอบด้วย พลาสติก กระป๋องและแก้ว และกระดาษ), (3) ขยะอันตราย และ (4) ขยะอันตราย ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เพียงพอ ให้คัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลเพิ่มเติมเป็น ขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติก ขยะรีไซเคิลประเภทโลหะและแก้ว และขยะรีไซเคิลประเภทกระดาษ โดยยึดปฏิบัติทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงอิตาลี

- | ประเภทขยะ (Waste Category) | ตัวอย่างขยะ (Examples) | สัญลักษณ์ (Icon) |
|-------------------------------|--|---|
| ขยะอันตราย (HAZARDOUS WASTE) | ปากกา / ฟิล์มถ่ายรูป / แบตเตอรี่ / น้ำมัน / ภาชนะเคมี / หลอดไฟ / ภาชนะใส่ยา / เครื่องสำอาง | Icon of a lightbulb, a pen, and a battery. |
| ขยะอินทรีย์ (ORGANIC WASTE) | เศษผัก / ผลไม้ / เศษอาหาร / ขยะเปียก / ใบไม้พลาสติก / ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ | Icon of a vegetable, a leaf, and a piece of food. |
| ขยะทั่วไป (GENERAL WASTE) | กระดาษทิชชู / หลอดน้ำดื่ม / ขยะทั่วไป / ขยะรีไซเคิล / ขยะอันตราย / ขยะทั่วไป | Icon of a tissue box, a water bottle, and a piece of trash. |
| กระดาษ (PAPER) | กล่องกระดาษ / ใบปลิว / หนังสือ / นิตยสาร / ขยะรีไซเคิล | Icon of a newspaper, a box, and a magazine. |
| โลหะ + ขวดแก้ว (CANS + GLASS) | กระป๋อง / โลหะ / ขวดแก้ว / ขวดพลาสติก / ขยะรีไซเคิล / ขยะทั่วไป | Icon of a can, a glass bottle, and a plastic bottle. |
| พลาสติก (PLASTIC) | ขวดพลาสติก / ขวดน้ำดื่ม / ขวดน้ำดื่ม / ขวดน้ำดื่ม / ขวดน้ำดื่ม | Icon of a plastic bottle, a water bottle, and a cup. |

- ในส่วนของ Tops Supermarket ได้ดำเนินการในเรื่องของการลดการสร้างขยะอาหาร โดยร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร Scholars of Sustenance (SOS) Foundation นำร่อง 20 สาขา แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 17 สาขา และ ภูเก็ต 3 สาขา คิดเป็นอาหารที่ไปส่งต่อให้กับผู้ด้อยโอกาส 226,426 มื้อ น้ำหนัก 53,911 กิโลกรัม สามารถลดการสร้างขยะสัสมูลฝักรวมได้ถึง 32,319.09 กิโลกรัม

ในส่วนของแผนพัฒนาปี 2563 มีแผนในการขยายสาขาออกไปอีก 9 สาขา ได้แก่ Tops Market สาขา เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลรัตนานิเบศร์, โรบินสัน บางรัก, Tops Market สุขุมวิท 41, Tops Market ดลิ่งชัน, Baan and Beyond ราชพฤกษ์, The Crystal SB ราชพฤกษ์ และ The Crystal PTT ราชพฤกษ์

2. Zero Carbon คือ การลดการสร้างคาร์บอน

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งใช้พลังงานปริมาณมาก จึงให้ความสำคัญกับการลดใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก และช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยการจัดทำติดตั้งแผงพลังงานโซลาร์เซลล์บนหลังคาศูนย์การค้าในเครือ (Solar Rooftop) เพื่อประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า เช่น ที่โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ จังหวัดเพชรบุรี และ Big C (GO!) ที่ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลังคา ทำให้ประหยัดพลังงานและสามารถผลิตไฟฟ้าทดแทนได้ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายไปครบทุกสาขา สำหรับ แฟมิลีมาร์ท นำร่องการเป็นร้านสะดวกซื้อที่ใช้หลักการ Green Energy โดยดำเนินการจัดทำอาคารประหยัดพลังงาน (Eco Store) จำนวนทั้งสิ้น 560 สาขา อาทิ การใช้หลอดประหยัดไฟ

สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger)

ห้างเซ็นทรัลถือเป็นห้างแรกที่ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงเมื่อมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง ก็สามารถช่วยลดมลพิษบนท้องถนนให้น้อยลงไปด้วย โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้ว 17 สาขา

Central Green

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณที่เข้าทำธุรกิจ โดยมีนโยบายดูแลและปรับปรุงให้พื้นที่ภายในรัศมี 4 ตร.กม. ของร้านค้าปลีกของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลซึ่งเป็นสาขาเดี่ยว (Stand Alone) หรือท็อปส์ พลัส สาขาต่าง ๆ มีความสะอาด ปลอดภัย และมีระบบการจัดการสาธารณสุขปกปักรักษาที่ดี เช่น การทำความสะอาดคูคลอง การจัดการขยะ และการปรับปรุงสวนสาธารณะ หรือการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและทางเท้าหน้าร้านแฟมิลีมาร์ท โอโซน ในบางสาขาด้วยความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับจัดการขยะและการรักษาสภาพแวดล้อมแก่พนักงานและลูกค้า เพื่อให้พื้นที่ 4 ตร.กม. โดยรอบศูนย์การค้า เกิดความสะอาด สวยงาม และน่าอยู่อาศัย รวมถึงการให้ความสะดวกสบายแก่คนในชุมชน ด้วยการจัดทำป้ายจุดรถที่สมุย และใช้เป็นจุดประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลในการรักษาสภาพแวดล้อม และในปี 2562 ได้ดำเนินการจัดทำไปแล้ว 31 สาขา



Forest Restoration

เราให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูผืนป่า ได้แก่ โครงการปลูกป่าบางขุนเทียน บนพื้นที่ 36 ไร่, โครงการดั่งบางกะเจ้า 23 ไร่, โครงการ “สร้างอาหารยั่งยืน...ฟื้นคืนป่านาน” วนรงค์ปลูกป่าจำนวน 257 ไร่ ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ณ จังหวัดน่าน และโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่าภูชี้เดือน ณ จังหวัดเชียงราย พื้นที่กว่า 500 ไร่ คิดเป็นจำนวนกว่า 993 ไร่



ความยั่งยืนด้านสังคม (Society)

เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลูกค้า พันธมิตร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เราจึงกำหนดแนวทางการทำงานในภาคสังคมออกเป็น 4 ด้านหลัก คือ (1) พนักงาน, (2) การศึกษา, (3) การพัฒนาสินค้าชุมชน และ (4) ความสงบสุข ศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือ

1. พนักงาน (Employee) และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนพิการ (People with disability)

กลุ่มบริษัทฯ ถือว่าเป็นองค์กรที่มีการจ้างงานสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจค้าปลีก เรามีพนักงานประจำ 58,425 คน ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และอิตาลี เรามีการจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับสุขลักษณะ เพื่อพนักงานมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า และที่สำคัญ กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการเอาใจใส่ดูแล สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการให้โอกาสในเรื่องของอาชีพและการเข้าถึงสาธารณสุข ตามหลักยูนิเวอร์แซลดีไซน์ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ เราเป็นองค์กรที่จ้างงานคนพิการ 466 อัตรา ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ และที่เราได้ส่งเสริมอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยการจัดฝึกอบรมอาชีพคนพิการให้เหมาะสม อาทิ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสระบุรี โครงการฝึกอบรมอาชีพเพาะเห็ด ในจังหวัดนครราชสีมา การทำกระเป๋าจักสานในจังหวัดอุดรธานี หรือการสนับสนุนผู้พิการทางปัญญา โดยการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิบ้านสมานใจในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการรับพนักงานตำแหน่ง Call Center ที่ศูนย์ Contact Center ของกลุ่มบริษัทฯ และพนักงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยร่วมมือกับมูลนิธิพระมหาไถ่ นอกจากนี้ ในด้านของสุขอนามัย บริษัทฯ ได้เข้าไปปรับปรุงห้องน้ำที่สวนลุมพินีจำนวน 9 หลัง และลานตะวันยิ้ม ลานออกกำลังกายที่ถูกออกแบบให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างยั่งยืน



2. การพัฒนาการศึกษา (Education)

กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างประชากรที่มีคุณภาพ ให้มีความสามารถในการพัฒนาประเทศ โดยให้การสนับสนุนและพัฒนาให้เยาวชน นักเรียน และครู มีความพร้อมในด้านความเก่งควบคู่ไปกับความดี พร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการจัดทำกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 อาทิ จัดอบรมเรื่องการศึกษาในแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยการจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับนักเรียน เพื่อนำไข่ที่ได้มาเป็นอาหารกลางวัน และสามารถนำส่วนที่เหลือออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาพัฒนาในส่วนอื่น ๆ การจัดอบรมและเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับคุณครู การพัฒนาศักยภาพของครูผ่านหลักสูตรการโค้ช “จากครูสอน เป็นครูโค้ช” การปรับปรุงอาคารเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา รวมถึงการมอบทุนทางการศึกษาจำนวน 169 ทุน (จาก 21 จังหวัด เงินทุน 1,187,000 บาท) และการส่งเสริมทักษะที่นักเรียนมีความถนัด อาทิ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าแข่งขันระดับประเทศให้กับนักเรียนที่มีความถนัดทางด้านศิลปะ โดย

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนกว่า 134 แห่ง และให้การสนับสนุนแก่ครูและนักเรียนกว่า 2,091 คน และ 34,890 คน ตามลำดับ

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป โดยแฟมิลีมาร์ท ส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม โดยยึดกรอบแนวคิดหลักการดำเนินงานของโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ในด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนให้มีคุณภาพอยู่ในมาตรฐานที่ดีขึ้น จึงได้นำร่อง ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี ที่โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “ครัวโรงเรียนสร้างสุข” เป็นแห่งแรก และจะนำไปพัฒนาต่อยอดกับทุกโรงเรียนต่อไป สำหรับในประเทศไทย ทางกลุ่มคำนึงถึงเรื่องการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่ขาดโอกาส ให้สามารถ เข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ได้ทำการสร้างและส่งมอบโรงเรียนให้กับ พื้นที่บริเวณรอบ Lanchi Mart อีกทั้ง Robins ได้สนับสนุนทุนการศึกษา ให้เด็กด้อยโอกาส ได้รับการแสดงออกทางศิลปะ



กีฬาและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าเพราะสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของคนในชุมชน บริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการกีฬามากมาย เพื่อสนับสนุนร่างกายที่แข็งแรง อาทิ การจัด Mini Marathon, Cycling Championship, กีฬาเทเบิลเทนนิส และฟุตบอล หรือกีฬาสำหรับคนพิการ รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ในการสนับสนุนปัจจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ อาทิ โครงการสนับสนุนมูลนิธิเต้านมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ โครงการรับบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทย การมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความร่วมมือกับองค์กรระดับสากลอย่างยูนิเซฟ (UNICEF) เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ทั่วโลก เช่น แคมเปญกินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก (EAT PLAY LOVE) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก ๆ หรือแคมเปญเด็กทุกคนอ่านได้ (Every Child Can Read) และ Blue Carpet Show โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กับยูนิเซฟ เป็นมูลค่ากว่า 40.5 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาเด็กจากทั่วโลก

รวมถึงการจัดทำโครงการของ Tops supermarket โครงการ 20 บาท เพื่อศิริราช กาญจนา ในการพัฒนาศูนย์การแพทย์ กาญจนานิเทศ เพื่อขยายโอกาสการรักษาให้เข้าถึงประชาชน และเพิ่มโอกาสการฝึกฝนให้นักศึกษาแพทย์ โดยมียอดบริจาค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 22,119,616 บาท



นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้จัดทำแคมเปญเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ต้องขังหญิงที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงชุดชั้นในสวมใส่ ภายใต้แคมเปญ Lingerie Sharing ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการบริจาคกางเกงชั้นในใหม่ให้กับ ผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ ในปี 2562 โรบินสัน ได้ทำการบริจาคไปทั้งสิ้น 4,000 ตัว คิดเป็น 796,000 บาท และ ในปี 2563 ตั้งเป้าที่จะขยายโครงการออกไปยังทุกสาขาของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอีกด้วย




Press Conference
Central Lingerie Charity

27 Feb 2020
Lingerie Dept. Central Chidlom

3. ด้านการพัฒนาสินค้าชุมชนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Community Product Development, SME)

1) การสนับสนุนพัฒนาอาชีพเกษตรกร

กลุ่มบริษัทฯ เซ็นทรัล รีเทล ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่เกษตรกร โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งให้ความสำคัญกับความสดใหม่และคุณภาพของสินค้าประเภทอาหารที่วางจำหน่ายควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรไทยมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง นอกเหนือไปจากการรับซื้อสินค้าจาก

เกษตรกรตามแต่ละจังหวัดเพื่อวางจำหน่ายในร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนด้านเงินลงทุนในการผลิต การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกผักผลไม้หรือการผลิตรายอื่นที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดหรือวางกลยุทธ์การขาย โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างอิสระและยั่งยืน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนและพัฒนาสินค้าชุมชน จำนวน 4,650 ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนโดยการรับซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 956 ล้านบาทจากชุมชนในท้องถิ่น โดยชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 24,000ครัวเรือน



นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังดำเนินการตลาดจริงใจ หรือ Jing Jai Farmers' Market เพื่อเป็นต้นแบบของการบูรณาการทางการสนับสนุนเกษตรกร ในด้านส่งเสริมอาชีพและสินค้าชุมชนท้องถิ่น เน้นในเรื่องของสินค้าประเภทผักปลอดสารพิษ โดยการสนับสนุนในด้านการผลิต การแบ่งปันความรู้ในเรื่องการปลูก การส่งเสริมให้รักษาสีและรสชาติ และเป็นตลาดที่ได้ชื่อว่าปราศจากพลาสติก ทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์และการงดใช้ถุงพลาสติก และการสนับสนุนจัดหาพื้นที่ในการจัดจำหน่ายที่ท็อปส์ ซึ่งภายในปี 2562 มีตลาดจริงใจรวมแล้วทั้งสิ้น 14 สาขา สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 112 ล้านบาท และมีแผนในการขยายให้เป็น 45 สาขา ภายในปี 2564



กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรสัตว์ป่าสากลโลก (WWF) ในการดำเนินโครงการ “สร้างอาหารยั่งยืน...ฟื้นคืนป่านาน” เพื่อฟื้นคืนพื้นที่ป่ากว่า 257 ไร่ในจังหวัดน่าน ภายใต้การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเปลี่ยน

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน พร้อมไปกับการดูแลรักษาป่าอันเป็นแหล่งทำกินต่อไป และยังใช้ระบบการติดตามดูแลการเจริญเติบโตของต้นไม้ผ่าน QR code ที่ต้นไม้ทุกต้น



2) การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มบริษัทฯ ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัล ได้สนับสนุนโครงการของทางหอการค้าไทยในการทำ Business Matching กับบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือ SME ในการสนับสนุนแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อให้ธุรกิจ SME สามารถแข่งขันในทางการค้าได้ อาทิ ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ได้สนับสนุนร้านขนม Secret Bake โดยการแบ่งปันความรู้ทางการตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์



4. กิจกรรมด้านการรักษาความสงบสุขและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (Peace & Partnerships)

กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ โดยคำนึงถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่กัน กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความตั้งใจในการพัฒนาสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์นาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง โดยทำเป็นเส้นทางจักรยานเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ในปี 2562 ได้พัฒนาผ้าทอมือและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นาหมื่นศรี ซึ่งสร้างอาชีพให้ชุมชน 139 ครัวเรือน และสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 10 ล้านบาท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission ("COSO") ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring)

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และได้สรุปรายละเอียดการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในแบบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ 4

11.2 ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด ("DIA") เพื่อทำการประเมินและตรวจติดตามระบบควบคุมภายในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำคัญรวม 8 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด (CDS) (2) บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS) (3) บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด (SPS) (4) บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (PWB) (5) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวีสจู่ จำกัด (CTD) (6) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (CFR) (7) บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด (C-Trading) (8) EB Hai Phong Joint Stock Company (EBH) (รวมเรียกว่า "กลุ่มบริษัทฯ") ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักและครอบคลุมการดำเนินการในกิจกรรมที่สำคัญ ตลอดจนมีผลประกอบการหรือผลการดำเนินงานคิดเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกลุ่มบริษัทฯ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมที่บริษัทฯ ควรมีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี และสอดคล้องกับการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวของ DIA มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ และประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้นในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมวงจรที่สำคัญ และธุรกิจภายใต้แบรนด์ค้าปลีกที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ โดยเป็นการประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้นตาม 5 องค์ประกอบ ของการจัดการความเสี่ยงตามแนว COSO

เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการในการให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินต่างๆ ที่จัดทำโดยแยกประเมินในระดับองค์กร และระดับกิจกรรม ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment)

- บริษัทฯ มีการพิจารณาเป้าหมายการปฏิบัติงานผ่านการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการทบทวนแผนงบประมาณประจำปีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดตามหลักจรรยาบรรณ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการจัดทำคู่มือ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)” เป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับปฏิบัติตาม ซึ่งคู่มือดังกล่าวระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและระเบียบปฏิบัติที่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับพึงปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตาม Code of Conduct และมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งระบุเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นเรื่องหนึ่งของการประเมิน
- บริษัทฯ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทผ่านกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารจัดการ ผ่านแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ
- บริษัทฯ มีการจัดทำโครงสร้างองค์กร และแบ่งโครงสร้างการบริหารงานโดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารงานสูงสุด และกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารแต่ละส่วนงานตามความเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ มีคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายบุคคลและมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งระบุถึงแนวทางในการขึ้นเงินเดือนและพิจารณาโบนัสให้แก่พนักงาน ซึ่งระดับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ในระยะยาวเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีนโยบายการสืบทอดตำแหน่งในการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
- บริษัทฯ มีการจัดทำกฎและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีคำอธิบายลักษณะงานของพนักงานเพื่อให้พนักงานในทุกระดับได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

- บริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎบัตรที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และมีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
- คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและฝ่ายจัดการ ในการจัดทำแผนและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยฝ่ายจัดการได้จัดทำรายงานระบุความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Strategic, Operational, Financial และ Compliance พิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของธุรกิจ (Key

Driver) ในการบรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกด้าน โดยแยกตามลักษณะของแต่ละหน่วยธุรกิจ หลังจากแผนและมาตรการบริหารความเสี่ยงได้รับการอนุมัติ ผู้บริหารแต่ละหน่วยธุรกิจจะสั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาของตนเองในระดับหัวหน้างานรับทราบและกำกับดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามและทบทวนความเสี่ยงและตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงทุกครั้ง

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operation Control)

- บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างของหน่วยงาน คำบรรยายลักษณะงานและคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจของหน่วยงานนั้นๆ รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของแต่ละหน่วยงานในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศประกอบกระบวนการปฏิบัติงานและควบคุม โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
- บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่างๆ ออกจากกันโดยชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - หน้าที่อนุมัติ
 - หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
 - หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
- บริษัทฯ มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหม่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
- บริษัทฯ มีการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และนโยบายการซื้อหรือเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นมาตรการในการควบคุม เพื่อให้การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมูลค่าของรายการถึงเกณฑ์สำคัญที่กำหนด ก่อนการทำธุรกรรมฝ่ายจัดการต้องนำเสนอธุรกรรม--ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ เพื่อควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

- บริษัทฯ มีนโยบายในการสื่อสารข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ไปยังบุคลากรในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวก่อนวันประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจ

- ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง จะมีการบันทึกรายงานการประชุมในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ หรือให้ข้อคิดเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวไว้ตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่อย่างครบถ้วนและไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
- บริษัทฯ มีระบบจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ ทำให้ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถเข้าตรวจสอบได้
- งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต และยังกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยในนโยบายดังกล่าวกำหนดเรื่องการรักษาความคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

- บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และในส่วนของบริษัทฯ ยังมีฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) ในการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการของแต่ละบริษัทนั้นๆ
- กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้บริหารของแต่ละส่วนงานเพื่อค้นหาสาเหตุของผลลัพธ์ที่แตกต่างและประเมินสถานการณ์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในทันที และจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งถัดไป
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือมีพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงเกิดขึ้น หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่นใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจรายงานด้วยวาจาในเบื้องต้นและให้จัดทำรายงานการติดตามผลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนำเสนอในภายหลัง

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิสุจน์ สุขแสงทิพย์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทำงาน ครบถ้วนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และเพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ("นายสุทธิชัย")	-	กรรมการของบริษัทฯ
2. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ("นายสุทธิเกียรติ")	-	กรรมการของบริษัทฯ
3. นายสุทธิดีศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ("นายสุทธิดีศักดิ์")	-	กรรมการของบริษัทฯ
4. นางยุวดี จิราธิวัฒน์ ("นางยุวดี")	-	กรรมการของบริษัทฯ
5. นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์ ("นายสุทธิลักษณ์")	-	กรรมการของบริษัทฯ
6. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ ("นายปริญญา")	-	กรรมการของบริษัทฯ
7. นายทศ จิราธิวัฒน์ ("นายทศ")	-	กรรมการของบริษัทฯ
8. นายพิชัย จิราธิวัฒน์ ("นายพิชัย")	-	กรรมการของบริษัทฯ
9. นายสุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ¹ ("นายสุทธิพันธ์")	-	กรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ
10. นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ¹ ("นายสุทธิสาร")	-	กรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ
11. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ² ("นายสุทธิธรรม")	-	กรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ
12. นายณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ² ("นายณรงค์ฤทธิ์")	-	กรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ
13. นางสาวสุกัลยา เอื้อวัฒนะสกุล ² ("นางสาวสุกัลยา")	-	กรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ
14. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิดีศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)

¹ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งวันที่ 15 มีนาคม 2562² ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตั้งวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
15.	นายสุทธิเดช จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
16.	นายสุทธิภัก จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
17.	คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
18.	นางสุกัญญา พร้อมพันธุ์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
19.	นางสุพัทรา จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
20.	นางอัจฉรา จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
21.	นางปิยพรรณ จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
22.	นางบุษบา จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
23.	นางวัลยา จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
24.	นางนภยา จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
25.	นางจรรยา จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายสุทธิพันธ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (6) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) (7) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
26.	นางอรณี จิราธิวัฒน์	-	ภรรยาของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิชัย
27.	นายรัชฐา จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิชัย
28.	นางสาวศันสนา จิราธิวัฒน์	-	ธิดาของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิชัย
29.	นางสาววิศรา จิราธิวัฒน์	-	ธิดาของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิชัย
30.	นายดิเวช จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิชัย
31.	นายธีระเดช จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิเกียรติ
32.	นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิเกียรติ
33.	นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิเกียรติ
34.	นางสมกมล เวชชาชีวะ	-	ธิดาของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิเกียรติ
35.	นายภัสสรณ์ จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิเกียรติ
36.	นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายสุทธิศักดิ์
37.	นางอรุณี จิราธิวัฒน์	-	พี่ของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายปริญญา และ (3) นายทศ
38.	นางนิตยสินี จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายปริญญา และ (3) นายทศ
39.	นางสิริเกศ จิรกิติ	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายปริญญา และ

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
			(3) นายทศ
40.	นางเนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายปริญญา และ (3) นายทศ
41.	นายเกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายปริญญา และ (3) นายทศ
42.	นางสกลศรี มาสินนท์	-	พี่และน้องของกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายปริญญา และ (3) นายทศ
43.	นายโชค พิจารณจิตร	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นางยุวดี
44.	นายบรม พิจารณจิตร	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นางยุวดี
45.	นางวรลักษณ์ พิจารณจิตร	-	ธิดาของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นางยุวดี
46.	นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์	-	พี่ชายของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายพิชัย
47.	นายกอบชัย จิราธิวัฒน์	-	พี่ชายของกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ นายพิชัย
48.	นายธรรม์ จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นายสุทธิธรรม
49.	นางจุฑารมณ จิราธิวัฒน์	-	ธิดาของกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นายสุทธิธรรม
50.	นางวันนีย์ จิราธิวัฒน์	-	ภรรยาของกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นายณรงค์ฤทธิ์
51.	นางณพิม จิราธิวัฒน์	-	ธิดาของกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นายณรงค์ฤทธิ์
52.	นายณพัทธ์ จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นายณรงค์ฤทธิ์
53.	นายณพนธ์ จิราธิวัฒน์	-	บุตรของกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นายณรงค์ฤทธิ์
54.	นายสุภรัฐ จิราธิวัฒน์	-	น้องของกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นางสาวสุกฤดา
55.	นายชนวัฒน์ จิราธิวัฒน์	-	น้องของกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นางสาวสุกฤดา

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
56.	บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด ("RIS")	ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ และจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	นางสาวสุกุลยา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10.00 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท เอเชีย มัลติเพิล จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 65.00 ไม่นับว่าเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากนางสาวสุกุลยา เอื้อวิธมนะสกุลไม่ได้เป็นกรรมการในปัจจุบัน ³
บริษัทที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ("กลุ่มบริษัทอื่นๆ")			
57.	บริษัท ศาลา ภูเก็ต จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายทศ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 35.00 (2) นายสุทธิลักษณ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25.00 (3) นายปริญญา ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 15.00 และ (4) นายสุทธิสาร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 5.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุทธิลักษณ์
58.	บริษัท ศาลาตันโกสินทร์ จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายทศ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 21.00 (2) นายพิชัย ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 18.00 (3) นายปริญญา ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 12.50 และ (4) นายสุทธิสาร ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 21.00
59.	บริษัท ทรีพีททวายมณี จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ (2) นายสุทธิลักษณ์ ถือหุ้นทางอ้อมหลายทอด โดยมี บริษัท ศาลา สมุย จำกัด และ บริษัท สมุย แพลม ลำไจ จำกัด ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 55.00 และ 40.00 ตามลำดับ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุทธิลักษณ์
60.	บริษัท แปลงผักธรรมชาติ จำกัด	ประกอบธุรกิจขายผักและผลไม้	กรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นายสุทธิสาร ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ) ไม่นับว่าเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากนายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ไม่ได้เป็นกรรมการในปัจจุบัน ⁴
61.	บริษัท ไฟฟ์ เซนซ์ จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	กรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นายสุทธิสาร ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 20.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ)

³ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561⁴ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
			ไม่นับว่าเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากนายสุทธิสาร จิราวัฒน์ ไม่ได้เป็นกรรมการในปัจจุบัน ⁵
62.	บริษัท บราเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	ประกอบธุรกิจให้เช่าของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายปริญญ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.98 และ (2) นายทศ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 0.01 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญ์ และ (2) นายทศ
63.	บริษัท จินดาทวี จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00 และ (2) กรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นายสุทธิสาร ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายทศ และ (2) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ)
64.	บริษัท โอสททอง จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายปริญญ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 20.00 (2) นายทศ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 20.00 และ (3) นางยุวดี ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10.00
65.	บริษัท เทอรา คอทเทจ จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายสุทธิลักษณ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 20.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์
66.	บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด	ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายสุทธิเกียรติ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ต เนชั่น มีเดีย จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 70.12 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิเกียรติ
67.	บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด	ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายสุทธิลักษณ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 11.20 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์
68.	บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด	ประกอบธุรกิจร้านอาหาร	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายสุทธิลักษณ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 15.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์
69.	บริษัท เอฟที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด	ประกอบธุรกิจให้บริการบำรุงรักษา รถยนต์ จำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วน การซ่อมแซมตกแต่งยานพาหนะ	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายปริญญ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10.00
70.	บริษัท ปิงสุวรรณ จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายปริญญ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 17.50 (2) นายทศ

⁵ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
			ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 17.50 และ (3) นางยุวดี ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10.00
71.	บริษัท เอสไปรษณีย์ ดิสก์ จำกัด	ประกอบธุรกิจขายแผ่นเครื่องเสียง	กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายพิชัย ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.85 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายพิชัย
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด ("HCDS") และบริษัทในเครือ เรียกรวมกับ HCDS ว่า ("กลุ่ม HCDS")			
72.	บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด ("HCDS")	ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น และให้บริการและคำปรึกษาในการจัดการธุรกิจ ทรัพย์สิน และการบริหารงาน แก่บริษัทในเครือ	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 44.98 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายปริญญา (6) นายทศ (7) นายสุทธิธรรม (8) นายณรงค์ฤทธิ์ (9) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
73.	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รัชดา จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา (2) นายทศ (3) นายณรงค์ฤทธิ์ (4) นางวิมลมาศ เกื้อโกมลเดช ("นางวิมลมาศ") (5) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
74.	บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นางยุวดี (3) นายปริญญา (4) นายทศ (5) นางวิมลมาศ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
75.	บริษัท โอเวอร์ซีส์ แฟชั่นส์ จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นางยุวดี (3) นายปริญญา (4) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
76.	Overseas Fashions Joint Stock Company	ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้ากลุ่มแฟชั่นในประเทศเวียดนาม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท โอเวอร์ซีส์ แฟชั่นส์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 ณ วันที่ของเอกสารนี้ Overseas Fashions Joint Stock Company อยู่ระหว่างการลดทอนกิจกรรมทางการค้า และคาดว่าจะหยุดดำเนินกิจการภายในระยะเวลา 3 ปี อ้างอิงจากระยะเวลาการเช่าพื้นที่ที่เหลืออยู่ในสัญญาปัจจุบัน
77.	บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายปริญญา (3) นายทศ (4) นายสุทธิสาร (5) นางวิมลมาศ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
78.	บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด	ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอาคารโรงงาน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา (2) นายสุทธิสาร (ณ วันที่ทำรายการ)
79.	บริษัท ทีนี ขอนแก่น จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา (2) นายณรงค์ฤทธิ์ (3) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
80.	บริษัท ทีนี วงศ์สว่าง จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา (2) นายณรงค์ฤทธิ์ (3) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
81.	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด	ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายปริญญา (3) นายณรงค์ฤทธิ์ (ณ วันที่ทำรายการ) มีผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายปิยะ รุ่งอัศวินหาวงศ์ (“นายปิยะ”) ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
82.	Evergrow Asia Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายปริญญา (3) นายทศ
83.	Baby Kiko Sdn. Bhd.	ประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่น	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Evergrow Asia Ltd. ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา (2) นายพิชัย
84.	ANIR One Ltd.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา (2) นายทศ
85.	CRC Luxembourg S.a.r.l.	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา (2) นายทศ (3) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
86.	Illum A/S	ประกอบธุรกิจค้าปลีกห้างสรรพสินค้าในประเทศเดนมาร์ก	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน CRC Luxembourg S.a.r.l. ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.12
87.	Rina Estate Italia S.r.l.	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน CRC Luxembourg S.a.r.l. ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายปริญญา (3) นายทศ (4) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
88.	Lagrange Estate S.r.l.	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน CRC Luxembourg S.a.r.l. ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายปริญญา (3) นายทศ (4) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
89.	PT Central Retail Indonesia	ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า ในประเทศอินโดนีเซีย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน CRC Luxembourg S.a.r.l. ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.98 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายปริญญา

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
90.	The KaDeWe Group GmbH	ประกอบธุรกิจค้าปลีกห้างสรรพสินค้าในประเทศเยอรมัน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน The KaDeWe Group Holding GmbH ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 ซึ่งถือหุ้นอ้อมผ่าน CRC Luxembourg S.a.r.l. ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.10
91.	บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์نس เซอร์วิส เซล จำกัด	ประกอบธุรกิจนายหน้าให้บริการด้านธุรกิจประกันภัยวินาศภัย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายทศ (2) นายณรงค์ฤทธิ์ (3) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ) มีผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายปิยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
92.	บริษัท สรรพสินค้าบางนา จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นางยุวดี (5) นายปริญญ์ (6) นายทศ (7) นายสุทธิธรรม (8) นายณรงค์ฤทธิ์ (ณ วันที่ทำรายการ) (9) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
93.	บริษัท แซด รีเทล เทคโนโลยี จำกัด	ประกอบธุรกิจค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ และเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้า	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นายณรงค์ฤทธิ์ (3) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ) มีการโอนย้ายพนักงานและธุรกิจมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 แต่จะยังคงมีการทำกิจกรรมทางการค้าบางรายการ เช่น การให้บริการ Platform ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
94.	บริษัท ออนเวิร์ด โฮลดิ้ง จำกัด	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายปริญญ์ (3) นายทศ (4) นายสุทธิชัย (5) นายสุทธินันท์ (6) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ)
95.	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนต์ จำกัด	ประกอบธุรกิจจำหน่ายบัตรของขวัญ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นางยุวดี (3) นายปริญญ์ (4) นายทศ (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
96.	บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด	ประกอบธุรกิจซื้อขายคะแนนสะสมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญ์ (2) นายณัฐนันท์ โมคทรัพย์ (“นายณัฐนันท์”) (3) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
97.	บริษัท ไดนิง เซนเซชั่นส์ จำกัด	ประกอบธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ออนเวอร์ด โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือ หุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 ปัจจุบันไม่มีการทำกิจกรรมทางการค้าด้านร้านอาหาร ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
98.	บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดเพล็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหาร และจัดการการประชุม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ไดนิง เซนเซชั่นส์ จำกัด ซึ่งถือ หุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นางยุวดี (3) นายปริญญา (4) นายทศ (5) นายสุทธิเกียรติ (6) นายสุทธิชัย (7) นายสุทธิดี (8) นายสุทธิธรรม (9) นายณรงค์ฤทธิ์ (10) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ) ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายปิยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
99.	Central Retail International Ltd.	ประกอบธุรกิจถือครองเครื่องหมายทาง การค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน San Simeon Investment Ltd. ซึ่งถือ หุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
100.	บริษัท สวนนาเกลือ จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 74.92 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25.08 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นายปริญญา (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำ รายการ)

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
101.	บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แฟคทอรี จำกัด	ประกอบธุรกิจผลิตสินค้ากลุ่มแฟชั่น	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 69.71 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายปริญญา (5) นายทศ (6) นางพิชัย (7) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ) ปัจจุบันมีโรงงานผลิต 1 แห่ง ซึ่งมีแผนจะโอนย้ายโรงงานผลิตดังกล่าวมาอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ
102.	บริษัท เซ็นทรัลธนบุรี จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 48.77 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 41.21 และบริษัท ซีดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 10.02 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายปริญญา (6) นายทศ (7) นายณรงค์ฤทธิ์ (8) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
103.	บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 45.57 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 54.43 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิลักษณ์ (3) นายปริญญา (4) นายสุทธิธรรม (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
104.	บริษัท ปริญญา อินเตอร์เทรด จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 71.00 และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แฟคทอรี จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 29.00 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายปริญญา (5) นายทศ (6) นายพิชัย (7) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
105.	บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด	ประกอบธุรกิจค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์ และเป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้า	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 50.00 มีการรวมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายณัฐ
106.	บริษัท เซ็นทรัล เจดี มัณนี จำกัด	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายปริญญา (2) นายณัฐ ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายปิยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
107.	บริษัท ห้างอาหาร ซี.ดี.เอส. จำกัด	ประกอบธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เซ็นทรัลธนบุรี จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 61.11 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นายณรงค์ฤทธิ์ (ณ วันที่ทำรายการ)
108.	บริษัท ซุปเปอร์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด	ประกอบธุรกิจค้าปลีกผ่านตัวแทนจำหน่าย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 30.00 (ณ วันที่ทำรายการ) มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นางยุวดี (2) นางสาวสุกฤษฎา (ณ วันที่ทำรายการ) ไม่นับว่าเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หลังจากที่ได้ขายหุ้นของ บริษัท ซุปเปอร์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
109.	บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 29.84 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิศักดิ์ (4) นายสุทธิลักษณ์ (5) นายปริญญา (6) นายทศ (7) นายสุทธิธรรม (8) นายณรงค์ฤทธิ์ (9) นางสาวสุกฤษฎา (ณ วันที่ทำรายการ)
110.	บริษัท เพลินฤดี จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิศักดิ์ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นายปริญญา (5) นายทศ (6) นายสุทธิธรรม (7) นายณรงค์ฤทธิ์ (8) นางสาวสุกฤษฎา (ณ วันที่ทำรายการ)

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
111.	บริษัท ป่าตัน 1 จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นายปริญญา (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
112.	บริษัท ป่าตัน 3 จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นายปริญญา (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
113.	บริษัท วิวิฟาย จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายปริญญา (3) นายณรงค์ฤทธิ์ (4) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
114.	บริษัท ภูเก็ตฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.98 มีการรวมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นายปริญญา (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
115.	บริษัท เฟ็ดเดอร์ริค เวิลด์เชลล์ จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด และบริษัทย่อยอื่นๆ หลายชั้น จนถึงบริษัท จักรวรรดิ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.97 มีการรวมกันกับบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
116.	บริษัท เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.78 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นายปริญญา (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
117.	บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด	ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 37.62 กรรมการบริษัทฯ ซึ่งคือ (1) นายสุทธิลักษณ์ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 9.60 (2) นายทศ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 9.60 และ (3) นายสุทธิธรรม ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 9.60 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายปริญญา (3) นายสุทธิธรรม และ (4) นายณรงค์ฤทธิ์ (ณ วันที่ทำรายการ)
118.	บริษัท ชะอำ ซีวิว จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงแรม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 29.25 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 70.75 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธิเกียรติ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นายปริญญา (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (6) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
119.	บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด	ประกอบธุรกิจถือครองอสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25.00 มีการรวมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิชัย (2) นายสุทธินันท์ (3) นายสุทธิลักษณ์ (4) นายปริญญา (5) นายทศ (6) นายสุทธิเกียรติ (7) นายณรงค์ฤทธิ์ (8) นางสาวสุกุลยา (ณ วันที่ทำรายการ)
120.	บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าแฟชั่นไฮสโตนด์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ HCDS ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 12.00 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท สแควร์ วิทซ์ พลaza จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25.00

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท ซีโอดี จำกัด (มหาชน) ("COL") และบริษัทในเครือ เรียกรวมกับ COL ว่า ("กลุ่ม COL")			
121.	บริษัท ซีโอดี จำกัด (มหาชน) ("COL")	ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน	กรรมการของบริษัทฯ 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายทศ (3) นายพิชัย (4) นายสุทธิธรรม (ณ วันที่ทำรายการ) (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (ณ วันที่ทำรายการ) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัทโฮลด์ โคลด์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 35.27 มีผู้บริหารของบริษัทฯ คือ นายปิยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
122.	บริษัท บีทูเอส จำกัด	ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องเขียน และสินค้าทั่วไป	กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายทศ (3) นายพิชัย (4) นายสุทธิธรรม (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (ณ วันที่ทำรายการ) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน COL ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายปริญญา (3) นายทศ (4) นางสาวสุกฤษฎา (ณ วันที่ทำรายการ)
123.	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน	กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายทศ (3) นายพิชัย (4) นายสุทธิธรรม (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (ณ วันที่ทำรายการ) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน COL ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายปริญญา (3) นายทศ (4) นางสาวสุกฤษฎา (ณ วันที่ทำรายการ)
124.	บริษัท เมฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ประกอบธุรกิจจำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ("E-Book") ให้คำปรึกษา และจัดหาอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง	กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุทธิลักษณ์ (2) นายทศ (3) นายพิชัย (4) นายสุทธิธรรม (5) นายณรงค์ฤทธิ์ (ณ วันที่ทำรายการ) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท บีทูเอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นทางตรงร้อยละ 75.00 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งคือ นางสาวสุกฤษฎา
125.	บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแพนโซส์ จำกัด	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 100.00

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

12.2.1) รายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการธุรกิจปกติที่จะดำเนินต่อไป

1) รายการเช่าที่ดิน อาคารและพื้นที่อาคาร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
1.1 รายการเช่าที่ดิน อาคารและพื้นที่อาคาร และบริการที่เกี่ยวข้อง					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด - บริษัท เทียง จิราธิวัฒน์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีไฮเต็ล จำกัด - บริษัท โอเวอร์ซีส์ แฟชั่นส์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด - บริษัท สรรพสินค้าบางนา จำกัด - บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด - บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม จำกัด - บริษัท ปริญญ์อินเตอร์เทรด จำกัด - บริษัท ที่นี้ วงศ์สว่าง จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี จำกัด - บริษัท วิวิพาย จำกัด	ค่าใช้จ่ายการเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง	1,850.44	2,395.70	กลุ่มบริษัทฯ เช่าและ/หรือเช่าช่วงที่ดิน อาคารและพื้นที่อาคาร รวมถึงพื้นที่จอดรถและใช้บริการที่เกี่ยวข้องจากกลุ่ม HCDS เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขา ร้านค้า สำนักงาน หรือคลังสินค้าของบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (1) CDS (2) CTD (3) CFR (4) LR (5) CMG (6) ROBINS (7) PWB (8) SPS (9) CFM และ (10) CGO ซึ่งระยะเวลาในการเช่าที่ดิน โดยหลักเป็นการเช่าระยะยาว 30 ปีและระยะเวลาในการเช่าอาคารและพื้นที่อาคาร มีทั้งระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี และระยะยาวตั้งแต่ 3 ถึง 30 ปี โดยที่ดิน อาคาร และพื้นที่อาคารดังกล่าวมีทำเลที่ตั้งที่ดี สะดวกและเป็นที่รู้จักสำหรับลูกค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้เข้ามาเป็นระยะเวลานานและอาจหาที่ดิน อาคารและพื้นที่อาคารที่มีศักยภาพและขนาดใกล้เคียงได้ยาก กลุ่มบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเช่าต่อไป	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งมีอัตราค่าเช่าที่เป็นไปตามราคาตลาดหรือราคาต่ำกว่าราคาตลาดเมื่อเทียบกับผู้เช่าบริเวณใกล้เคียงหรือค่าเช่าที่คิดจากบุคคลภายนอกและได้มีการแก้ไขเงื่อนไขทางการค้าให้เป็นปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รัชดา จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด - บริษัท สวนนาเกลือ จำกัด - บริษัท เพลินฤดี จำกัด - บริษัท ภูเก็ตฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด - บริษัท แซด รีเทล เทค จำกัด - บริษัท ชะอำ ซีวิว จำกัด - บริษัท ฟีนี ขอนแก่น จำกัด - Rina Estate Italia S.r.l. - Lagrange Estate S.r.l. - บริษัท ซีอาร์ซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 				<p>สัญญาเช่าที่มีการทำในอดีตเป็นการตกลงอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดหรือต่ำกว่าอัตราค่าเช่าในบริเวณที่ใกล้เคียงกันในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ (“BD”) ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาพื้นที่เช่า ตรวจสอบราคาตลาดและเทียบเคียงราคาเช่าบริเวณที่ใกล้เคียงกันสำหรับการเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับผู้ให้เช่าให้มีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่เช่า และสามารถเทียบเคียงได้กับผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียงกันได้</p> <p>นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการแก้ไขสัญญาเช่าให้มีเงื่อนไขที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยสัญญาที่มีการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการปรับอัตราค่าเช่าในสัญญาเช่าดังกล่าว เนื่องจากอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดหรือต่ำกว่าอัตราค่าเช่าในบริเวณที่ใกล้เคียงกันในปัจจุบันอยู่แล้วทั้งนี้รายการในงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายการเช่าภายหลังการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2561</p>	ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
กลุ่ม COL ได้แก่ - บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด - บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าใช้จ่ายการเช่าและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง	0.23	9.85	หน่วยธุรกิจ CDS เช่าอาคารจากกลุ่ม COL เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า และ CMG เช่าพื้นที่อาคารจากกลุ่ม COL เพื่อใช้ในการจัดงาน Event เป็นครั้งคราว โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกัน หรือตามราคาตลาดหรือต่ำกว่าอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด	การทำรายการดังกล่าวเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา หรือตามราคาตลาดหรือต่ำกว่าอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด และในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการตามที่กำหนดในนโยบายในเรื่องการทำรายการระหว่างกัน จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
กลุ่มบริษัทอื่นๆ ได้แก่ - บริษัท ทรพทย์ทราชมณี จำกัด - บริษัท เทอรา คอทเทจ จำกัด	ค่าใช้จ่ายการเช่าและ ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง	2.67	4.03	หน่วยธุรกิจ CFM และ CFR เช่าพื้นที่อาคารและที่ดินเพื่อใช้จัดตั้งสาขา โดยเป็นการทำสัญญาระยะสั้น 3 ปี ซึ่งอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาดในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
1.2 รายการให้เช่าที่ดิน อาคารและพื้นที่อาคาร และบริการที่เกี่ยวข้อง					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด - บริษัท ห้างอาหาร ซี.ดี.เอส. จำกัด - บริษัท เทียง จิราธิวัฒน์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีไฮเต็ล จำกัด - Overseas Fashions Joint Stock Company - เซ็นทรัล ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์รันส์ เซอร์วิสเชส จำกัด - บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด - บริษัท เฟ็ดเดอริก เวอลด์เชลส์ จำกัด - บริษัท ปีเตอร์แอนดจิ้นนี่ จำกัด	รายได้การเช่าและ ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง	68.11	81.14	กลุ่ม HCDS มีการเช่าพื้นที่เพื่อใช้ทำสำนักงานและธุรกิจร้านอาหารจากหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (1) CDS (2) CTD (3) CMG (4) RBSJSC (5) CFM (6) PWB และ (7) CRCJSC โดยเป็นสัญญาให้เช่าระยะสั้นมีระยะเวลาเช่าไม่เกิน 3 ปี และมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้เช่ารายอื่นทั่วไปในบริเวณเดียวกันได้ หรือเป็นอัตราที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีการปล่อยเช่าพื้นที่บางส่วนกลับให้กับกลุ่ม HCDS ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าว	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับผู้เช่ารายอื่นทั่วไปในบริเวณเดียวกันได้ หรือเป็นอัตราที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
<p>กลุ่ม COL ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีทูเอส จำกัด - บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด - บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) 	รายได้การเช่าและ ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง	255.29	267.65	<p>กลุ่ม COL เช่าพื้นที่จากกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นที่ตั้งร้านค้าของกลุ่ม COL ภายในห้างสรรพสินค้าของ ROBINS และ CDS รวมถึงพื้นที่ของ CTD CFR และ PWB โดยเป็นสัญญาให้เช่าระยะสั้นมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี และมีการเช่าเพื่อจัดงาน Event จาก CMG เป็นครั้งคราว โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบกับผู้เช่าหลักรายอื่นทั่วไป หรือผู้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียงได้</p> <p>การให้กลุ่ม COL เช่าเพื่อเป็นที่ตั้งร้านค้านั้นทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้านำเสนอกับลูกค้าที่ครบถ้วนมากขึ้น จึงเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบครัน อีกทั้งกลุ่ม COL มีแบรนด์ที่ลูกค้าชื่นชอบและเป็นที่รู้จัก ดังนั้นการให้กลุ่ม COL เช่าพื้นที่ จึงถือเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในห้างสรรพสินค้าและพื้นที่ร้านค้าซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการให้เช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาซึ่งมีลักษณะเดียวกับการให้เช่ากับผู้เช่าหลักรายอื่นทั่วไปหรือผู้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียงหรือเป็นอัตราที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
กลุ่มบริษัทอื่นๆ ได้แก่ - บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด - บริษัท เอฟที เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด - บริษัท สตอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท สไปรซ์ ดีสก์ จำกัด	รายได้จากการเช่าและ ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง เงินประกันจากผู้เช่า	17.96 3.75	18.99 -	กลุ่มบริษัทอื่นๆ มีการเช่าพื้นที่อาคารจากหน่วยธุรกิจ ของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS (2) ROBINS และ (3) CFR เพื่อใช้เป็นที่จัดตั้งสาขา เช่น ธุรกิจร้านอาหาร - ธุรกิจร้านทำความสะอาดรถยนต์ เป็นต้น โดยเป็น สัญญาให้เช่าระยะสั้นมีระยะเวลาเช่าไม่เกิน 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับ ผู้เช่ารายอื่นทั่วไปในบริเวณเดียวกัน	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข การเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้ กับผู้เช่ารายอื่นทั่วไปในบริเวณ เดียวกันได้ จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล

2) รายการซื้อขายสินค้า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
2.1 รายการขายสินค้า					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด - Overseas Fashions Joint Stock Company - PT Central Retail Indonesia Co., Ltd - บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แฟคทอรี จำกัด - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด - บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีไฮเต็ล จำกัด - บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด - บริษัท ออนเวิร์ด โฮลดิ้ง จำกัด	รายได้การค้าขาย สินค้า	127.27	114.99	บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด (“JD Central”) ซื้อสินค้าจากหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CFR (2) SPS และ (3) CTD ด้วยราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกัน โดยกลุ่มบริษัทฯ มองว่าเป็นการขายสินค้าในราคาที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่ต้องลงทุนเรื่องค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย รวมถึงทำให้ยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ มีเพิ่มขึ้นและช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้ นอกจากนี้ ยังมีรายการขายสินค้าอื่น ๆ โดยหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CMG (2) CDS และ (3) CTD ที่ขายสินค้า เช่น สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่กลุ่ม HCDS เพื่อใช้ในงานด้วยราคาที่สมเหตุสมผลเทียบเคียงได้กับการขายให้กับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มยอดขายและอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
กลุ่ม COL ได้แก่ - บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด - บริษัท บีทูเอส จำกัด - บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน)	รายได้การค้าขายสินค้า	110.71	182.59	กลุ่ม COL ซื้อสินค้าจากหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CMG (2) PWB และ (3) CTD เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจด้วยราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป สำหรับการขายสินค้าในปริมาณมาก ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มองว่าเป็นการขายสินค้าในราคาที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ และไม่ต้องลงทุนเรื่องค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย รวมถึงทำให้ยอดขายของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นและช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองและส่วนลดทางการค้ากับซัพพลายเออร์ได้	การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป ซึ่งจะเป็นการเพิ่มยอดขายและอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทอื่น ๆ ได้แก่ - บริษัท ไฟฟ์ เซนส์ จำกัด - บริษัท ทรัพย์ทรายมณี จำกัด - บริษัท จินดาทวี จำกัด - บริษัท โอสมทอง จำกัด - บริษัท ศาลารัตนโกสินทร์ จำกัด - บริษัท ศาลา ภูเก็ต จำกัด - บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด - บริษัท แปลงผักธรรมชาติ จำกัด - บริษัท บราเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท ปิงสุวรรณ์ จำกัด	รายได้การค้าขายสินค้า	7.12	0.45	การขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์ใช้ในบ้านและสวน และเครื่องดื่มน้ำแอลกอฮอล์ จากหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CTD และ (2) CFR ให้แก่กลุ่มบริษัทอื่น ๆ ด้วยราคาและเงื่อนไขการค้าปกติที่สามารถเทียบเคียงกับการขายให้กับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยราคาและเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปจึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
2.2 รายการซื้อสินค้า					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า	31.93	3.39	หน่วยธุรกิจ PWB ซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือนำเข้าจากประเทศจีนจาก JD Central และสินค้าประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในราคาและเงื่อนไขที่ PWB พิจารณาแล้วว่ามีความสมเหตุสมผล ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ เนื่องจากยังสามารถทำกำไรจากสินค้านี้ดังกล่าวได้เทียบเท่ากับสินค้าประเภทใกล้เคียงที่ PWB จำหน่าย และยังเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อสินค้าจากบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อสินค้าตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยราคาและเงื่อนไขการการค้าที่สมเหตุสมผล ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ และเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป และไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่ม COL ได้แก่ - บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด - บริษัท ไฮเทคส์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด - บริษัท บีทูเอส จำกัด	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า	29.95	39.08	บริษัทฯ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS (2) PWB (3) ROBINS (4) CTD (5) CFR (6) SPS (7) CFM (8) CMG (9) TWT (10) CMK (11) CGO และ (12) CNGI ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานจากกลุ่ม COL ในราคาและเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้กับการซื้อสินค้าจากบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยราคาและเงื่อนไขทางการค้าปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

3) รายการค่าบริหารงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
3.1 ค่าใช้จ่ายค่าบริหารงาน					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์โฮเต็ล จำกัด	ค่าใช้จ่ายค่า บริหารงาน	562.73	436.71	หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS (2) PWB (3) CFR (4) CMG (5) SPS และ (6) CTD รับบริการจาก HCDS สำหรับการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจาก (1) HCDS มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist professionals) ซึ่งรวมถึงอดีตผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำหลายบริษัท และทีมงานที่มีประสบการณ์สูงจากหลากหลายอุตสาหกรรม (2) HCDS มีการให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจอื่นที่อยู่คนละอุตสาหกรรมกับกลุ่มบริษัทฯ ทำให้ HCDS สามารถใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับจากแต่ละกลุ่มธุรกิจหนึ่งมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มบริษัทฯ ได้ และ (3) ช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ซึ่งลดต้นทุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ และ HCDS ได้เข้าทำสัญญาบริการด้านการบริหารจัดการเพื่อตกลงขอบเขตงานให้บริการนี้ ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านการกลยุทธ์ทางธุรกิจ การควบคุมงบการเงิน ตลอดจนช่วยแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ในอดีต HCDS เคยมีการให้บริการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Creating Shared Value (CSV) แก่กลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม	การทำรายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการจากต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
				ดี บริษัทฯ โอนย้ายพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ CSV ของกลุ่มบริษัทฯ มาเป็นพนักงานของบริษัท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 โดยภายหลังจากการโอนย้ายพนักงานดังกล่าวแล้ว HCDS จะไม่มีการคิดค่าบริการในส่วนนี้กับกลุ่มบริษัทฯ อีก นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดอัตราค่าบริการใหม่ เป็นอัตราคงที่ปีละ 300 ล้านบาท หรือเดือนละ 25 ล้านบาท โดยจะปรับค่าบริการรายปี ในอัตราเท่ากับค่าเฉลี่ยของอัตราเติบโตของรายได้ อัตราเติบโตของ EBIT และอัตราเงินเพื่อ โดยอัตราเติบโตดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี โดยหากจะมีการปรับหลักการคิดค่าบริการและเงื่อนไขสำคัญในสัญญาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวเทียบเคียงได้กับต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัทฯ และไม่มีการบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Cost plus) และการใช้บริการจาก HCDS ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าการดำเนินการดังกล่าวเอง	
	ค่าใช้จ่ายค่า บริหารงานด้านบัญชี และการเงิน	207.93	255.76	บริษัทฯ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) ROBINS (2) CDS (3) CFR (4) PWB (5) SPS (6) CFM (7) CTD (8) TWT (9) CGO (10) CRG-S (11) CNGI (12) MASS (13) Central Online (14) CMG (15) CDFS และ (16)	การทำรายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตรา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
				Cap C รับบริการด้านงานบัญชีจากหน่วยงาน FAST ซึ่งอยู่ภายใต้ HCDS เช่น การบันทึกบัญชี การยื่นภาษี และการจัดทำงบการเงิน เป็นต้น และบริการทางการเงิน เช่น การจ่ายเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการออกไปเสริมรับเงิน เป็นต้น โดยตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าการใช้บริการจาก FAST นั้นทำให้ได้รับประโยชน์จากความชำนาญและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ FAST โดยกลุ่มบริษัทฯ และ FAST ได้เข้าทำสัญญาบริการเป็นรายปี ซึ่งจะมีการตกลงขอบเขตงาน อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละปี โดยอัตราค่าบริการอ้างอิงจากต้นทุนบวกด้วยอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Cost plus) และจะมีการตกลงปรับเพิ่มหรือลดอัตรากำไรส่วนเพิ่มดังกล่าวทุกปี โดยหากจะมีการปรับค่าบริการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาด และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสอดคล้องกับการให้บริการของ FAST	ค่าบริการคำนวณจากต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) และอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาด จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ
	ค่าใช้จ่ายค่าบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล	90.47	105.41	บริษัทฯ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CFR (2) CDS (3) ROBINS (4) CTD (5) SPS (6) PWB (7) CGO (8) CNGI (9) TWT และ (10) CMG รับบริการด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลจาก HCDS อาทิ การสรรหาและเสนอบุคลากรระดับผู้บริหารตามความต้องการ	การทำรายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการคำนวณจาก

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
				ให้แต่ละหน่วยธุรกิจพิจารณา การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ (Talent management) การจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน การจัดทำแบบประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน และการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ต่อพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าการใช้บริการจาก HCDS นั้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากความชำนาญและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ HCDS โดยกลุ่มบริษัท และ HCDS ได้เข้าทำสัญญาบริการเป็นรายปี ซึ่งจะมีการตกลงขอบเขตงาน อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละปี โดย HCDS คิดอัตราค่าบริการกับกลุ่มบริษัท ในอัตราที่ตกลงกันตามจำนวนงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวอ้างอิงจากต้นทุนบวกด้วยอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) และจะมีการตกลงปรับเพิ่มหรือลดอัตรากำไรส่วนเพิ่มดังกล่าวทุกปี โดยหากจะมีการปรับค่าบริการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับที่กลุ่ม HCDS เรียกเก็บจากผู้รับบริการภายนอก และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลงานในการให้บริการของ HCDS	
	ค่าใช้จ่ายค่าบริการด้านกฎหมาย และภาษี	70.03	90.59	บริษัทและหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS (2) CFR (3) ROBINS (4) PWB (5) CTD (6) SPS (7) CFM (8) CMK (9) CGO (10) TWT (11) CNIGI และ (12) CMG รับบริการด้านกฎหมายจาก HCDS โดย HCDS ได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลงานด้านกฎหมายทั่วไป เช่น การจัดตั้งบริษัท และ	ต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) และอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาด จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ
				บริษัทและหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS (2) CFR (3) ROBINS (4) PWB (5) CTD (6) SPS (7) CFM (8) CMK (9) CGO (10) TWT (11) CNIGI และ (12) CMG รับบริการด้านกฎหมายจาก HCDS โดย HCDS ได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลงานด้านกฎหมายทั่วไป เช่น การจัดตั้งบริษัท และ	การทำรายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการที่สามารถ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
				<p>การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น และงานโครงการพิเศษ (Project) เช่น การเข้าซื้อ/ ควบรวมกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าค่าบริการที่จ่ายให้ HCDS ถูกกว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งหมดเอง ทั้งยังได้รับประโยชน์จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของ HCDS ค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่สามารถเทียบกับอัตราค่าบริการในตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p> <p>นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังรับบริการด้านการให้คำปรึกษาด้านภาษี บริการด้านตรวจสอบ และขอคืนภาษีและรายได้จากการขายสินค้าจาก HCDS โดยสำหรับบริการด้านให้คำปรึกษาด้านภาษีมีอัตราค่าบริการรายเดือนที่สามารถเทียบกับอัตราค่าบริการในตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และสำหรับบริการด้านตรวจสอบ และขอคืนภาษีและรายได้จากการขายสินค้ามีค่าบริการคิดเป็นอัตราร้อยละของประโยชน์ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ กล่าวคือ อัตราร้อยละจากมูลค่าขอคืนภาษี และอัตราร้อยละของมูลค่ารายได้ที่ตรวจพบว่าคาดเคลื่อนจากใบแจ้งหนี้ ซึ่งค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่สามารถเทียบกับอัตราค่าบริการในตลาดสำหรับการให้บริการในรูปคล้ายกันและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p>	
	ค่าใช้จ่ายการใช้บริการอื่นๆ	10.62	9.98	หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS และ (2) SPS มีการรับบริการค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยรายการส่วนใหญ่เป็น	การทำรายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
				<p>รายการว่าจ้างกลุ่ม HCDS ในการให้บริการบริหารจัดการโครงการค้าปลีก จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการจิเวลรี่เทรตเซ็นเตอร์ โครงการแฟชั่น ไอส์แลนด์ และโครงการบิ๊กซี สาขาวงศ์สว่าง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน และได้ให้ HCDS บริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ ธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่เช่าในพื้นที่ลักษณะนี้ ไม่ใช่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ จึงเห็นว่าการว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าวมาบริการจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า เพื่อที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้มุ่งเน้นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากความชำนาญและความเชี่ยวชาญของ HCDS โดยกลุ่มบริษัทฯ และ HCDS ได้เข้าทำสัญญาแบบรายปี ซึ่งจะมีการตกลงขอบเขตงาน อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการในแต่ละปี โดยอัตราค่าบริการสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p>	และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาด จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความจำเป็นสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
3.2 ค่าใช้จ่ายค่าฝึกอบรมพนักงาน					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล เฟสติล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายค่าฝึกอบรมพนักงาน	72.82	112.55	บริษัท และหน่วยธุรกิจของบริษัท ได้แก่ (1) CDS (2) CTD (3) ROBINS (4) CFR (5) PWB (6) SPS (7) CMG (8) CGO (9) CNGI (10) CFM และ (11) CMK รับบริการด้านการจัดการด้านการฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาบริการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่กลุ่มบริษัท เข้าทำกับ HCDS โดยบริษัท และหน่วยธุรกิจของบริษัท ได้รับประโยชน์จากความชำนาญและความเชี่ยวชาญของบุคลากรของกลุ่ม HCDS ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่ครบถ้วน	การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยมีอัตราค่าบริการที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราค่าบริการในตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
3.3 รายได้ค่าบริการงาน					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์ส จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีไฮเต็ล จำกัด - Lagrange Estate S.R.L. - Illum A/S - Rina Estate Italia S.r.l. - The KaDeWe Group GmbH - บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด	รายได้ค่าบริการงาน	-	31.19	บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) หรือระบบ CenPay ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยให้แก่กลุ่ม HCDS เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขอบเขตดังกล่าวได้ย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2562 โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ คือ LR ได้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทอื่นภายใต้กลุ่ม HCDS โดยมีหลักการคิดค่าบริการโดยการปันส่วนต้นทุนค่าจ้างพนักงานตามสัดส่วนเวลาที่พนักงานดังกล่าวให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ และกลุ่ม HCDS ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	การทำรายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติและไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอัตราค่าบริการในตลาดหรือตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
กลุ่ม COL ได้แก่ - บริษัท บีทูเอส จำกัด - บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด - บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ออฟฟิศเมท โลจิสติกส์ จำกัด	รายได้ค่าบริการงาน	105.55	161.04	บริษัทฯ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS และ (2) CGO เข้าทำสัญญาให้บริการบริหารงานคลังสินค้ากับกลุ่ม COL เพื่อให้การบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและการกระจายสินค้า โดยมีอัตราค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป นอกจากนี้ PWB ยังเข้าทำสัญญาให้บริการด้าน Loss Prevention เพื่อให้บริการในการสอบสวน ตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า ร้านค้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ กับกลุ่ม COL โดยมีอัตราค่าบริการซึ่งคำนวณจากต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) และจะมีการตกลงปรับเพิ่มหรือลดอัตรากำไรส่วนเพิ่มดังกล่าวทุกปี โดยหากจะมีการปรับค่าบริการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	การทำรายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติและไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ โดยมีอัตราค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าบริการในตลาด หรือคำนวณจากต้นทุนบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus) ที่ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท

4) รายการอื่นๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
4.1 รายการซื้อขายคະແນສະສມ The 1 ภายหลังการปรับโครงสร้าง					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด (“บริษัท เดอะวันฯ”) ความเป็นมาของการปรับโครงสร้าง เดิมธุรกิจการให้บริการบัตรสมาชิก The 1 และคະແນສະສມ The 1 อยู่ภายใต้บริษัทฯ อย่างไรก็ดี ได้มีการปรับโครงสร้างโดยการขายธุรกิจ The 1 ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เดอะวันฯ แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561	ค่าใช้จ่ายจากการซื้อคະແນສະສມ The 1	101.58	928.92	รายการซื้อขายคະແນສະສມ The 1 และค่าบริการงานของหน่วยงาน The 1 ที่มีการทำรายการกับบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (1) CDS (2) ROBINS (3) CFR (4) SPS (5) CMG (6) PWB (7) CTD (8) CFM (9) CGO และ (10) CMK โดยหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาระยะสั้น 2 ปี โดยมีการคิดอัตราซื้อขายคະແນສະສມในอัตราคงที่ ซึ่งเป็นอัตราซื้อขายคະແນສະສມที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราที่ร้านค้าภายนอกอื่นที่อยู่ในเครือ The 1 บริษัทเดอะวันฯ ยังมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการงานเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากจำนวนคະແນที่ลูกค้านำมาใช้ตามเงื่อนไขที่คู่สัญญาดกกลงกัน โดยหากจะมีการปรับอัตราค่าบริการงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มองว่าการทำรายการซื้อขายคະແນສະສມและรับบริการจาก The 1 เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ และมีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัท เดอะวันฯ ยังมีส่วนช่วยให้ลูกค้าเข้ามาใช้จ่ายในกลุ่มบริษัทฯ มากขึ้น และยังให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย เช่น การส่งข้อความมือถือให้แก่สมาชิก The 1 โดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายตามต้นทุน	การทำรายการดังกล่าวเป็นการรับบริการจากบริษัท เดอะวันฯ เพื่อสนับสนุนการค้าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีส่วนสนับสนุนต่อผลประโยชน์ของการของกลุ่มบริษัทฯ
	รายได้จากการขายคະແນສະສມ The 1	190.06	1,323.44		
	ค่าบริการงาน The 1	24.09	194.36		
	ค่าใช้จ่ายการใช้บริการส่งเสริมการขาย	3.12	69.34		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
				การให้บริการ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับต้นทุนหากกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการเอง	
4.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ					
<p>กลุ่ม HCDS ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีไฮเต็ล จำกัด - บริษัท แครด รีเทล เทค จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลเพย์เม้นท์ จำกัด - บริษัท ชะอำ ซีวี จำกัด - บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด - บริษัท ปาตัน 1 จำกัด - บริษัท ฟีนี วงศ์สว่าง จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี จำกัด - บริษัท ปริญญ์ อินเตอร์เทรด จำกัด - บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด - Central Retail International Ltd. - Baby Kiko Sdn. Bhd. 	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	138.67	127.84	<p>รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยกลุ่ม HCDS จากบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS (2) PWB (3) CFR (4) ROBINS (5) SPS (6) CTD (7) CMG (8) CFM (9) CNGI (10) TWT (11) CGO (12) CMK (13) SPSJSC และ (14) John Master สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทรายการ ดังนี้</p> <p>(1) รายการค่าบริการอื่นๆ จากกลุ่ม HCDS เช่น ค่าใช้จ่ายการรับบริการเช่าเครื่องรับบัตรเครดิตและระบบค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายการดำเนินการประสานงานต่อรองเพื่อซื้อสื่อโฆษณา เป็นต้น โดยมีการตกลงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นรายปี หรือคิดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากำไรส่วนเพิ่ม (Cost plus)</p> <p>(2) รายการค่าใช้จ่ายที่กลุ่ม HCDS มีการสำรองจ่ายไปก่อน เช่น การทำกิจกรรมทางการตลาด ค่าบริการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน และ ค่าบริการจัดงานมอบทุนการศึกษา เป็นต้น โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่กลุ่ม HCDS สำรองจ่ายไปให้</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้บริการจาก กลุ่ม HCDS เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งคุ้มค่ากว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการด้วยตนเอง และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีที่กลุ่ม HCDS สำรองจ่ายไปให้ก่อน ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และมีส่วนสนับสนุนต่อผลประโยชน์ของการของกลุ่มบริษัทฯ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
				ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าการรับบริการจากกลุ่ม HCDS เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า เนื่องจากกลุ่ม HCDS ได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และมีอำนาจต่อรองราคากับซัพพลายเออร์หรือตัวแทนบุคคลภายนอกที่ให้บริการ ดังนั้นจึงเป็นการ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการที่กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากจะมีการปรับอัตราค่าบริการหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
กลุ่ม COL ได้แก่ - บริษัท บีทูเอส จำกัด - บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.25	8.32	รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บโดยกลุ่ม COL จากบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS (2) CMG (3) ROBINS และ (4) CFR โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าชดเชยความเสียหายต่อสินค้าของกลุ่ม COL จากเหตุน้ำประปารั่วที่สาขาของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 โดยเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการชดเชยความเสียหาย ค่าชดเชยความเสียหายจากการลดขนาดพื้นที่เช่า ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วไป และค่าบริการ IT Support โดยมีการตกลงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นรายปีและเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับการรับบริการจากบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
กลุ่มบริษัทอื่นๆ ได้แก่ - บริษัท บางกอก โพสต์-บาวเออร์ มีเดีย จำกัด - บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด - บริษัท ทรัพย์ทรายมณี จำกัด - บริษัท เทอร่า คอทเทจ จำกัด - บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด - บริษัท โพสต์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล มีเดีย จำกัด	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.83	4.44	รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจาก หน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CDS (2) ROBINS (3) CFM และ (4) CMG เช่นค่าชดเชยความเสียหายต่อร้านค้าที่เช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าจากเหตุน้ำประปารั่ว ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายคุ้มครองเงินสดเพื่อใช้เป็นรายการสินค้าสมนาคุณให้แก่ลูกค้า ค่าใช้จ่ายโฆษณาลงนิตยสาร โดยมีการเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นราคาและเงื่อนไขที่เทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจโดยปกติทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
4.3 รายได้อื่นๆ					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด - บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์นส์ เซอร์วิสเชส จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลเพย์เม้นท์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีโฮเต็ล จำกัด - บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล เจดี มัณนี จำกัด - Overseas Fashions Joint Stock Company - บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด - เซ็นทรัล ฟีเฟิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด - บริษัท ห้างอาหาร ซี.ดี.เอส. จำกัด - บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เบลูไฮลูชั่น จำกัด - บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด - PT Central Retail Indonesia Co., Ltd	รายได้อื่นๆ	62.87	86.29	รายได้จากการให้บริการที่เรียกเก็บจากกลุ่ม HCDS จากการให้บริการโดยบริษัทฯ และหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) CFM (2) CFR (3) CNGI (4) CDS (5) ROBINS (6) CMG (7) TWT (8) CRG-S (9) CTD (10) PWB (11) SPS (12) CMK และ (13) CGO รายการโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ (1) รายได้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้จากการเป็นตัวแทนให้บริการรับชำระบิล (Bill Payment) และเติมเงินบัตรเติมเงินครบบจร CENPAY โดยมีการเรียกเก็บรายได้เป็นค่านายหน้า (Commission) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่กลุ่ม HCDS มีการจ่ายให้แก่กลุ่ม COL (2) รายได้ค่าบริการ Online Platform Development รวมถึงบริการพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยมีการคิดอัตราค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าการให้บริการแก่กลุ่ม HCDS มีส่วนสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และถือเป็นการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของบุคลากรและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นรายการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ และควรมีการดำเนินต่อไปในอนาคต	การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้บริการแก่กลุ่ม HCDS ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งถือเป็นรายได้เพิ่มเติมของกลุ่มบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และมีส่วนสนับสนุนต่อผลประโยชน์ของการของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่ม COL ได้แก่ - บริษัท บีทูเอส จำกัด	รายได้อื่นๆ	35.34	42.31	รายได้จากการให้บริการกับกลุ่ม COL โดยบริษัทฯและหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ (1) ROBINS (2) CDS (3)	การทำรายการดังกล่าวเป็นการให้บริการแก่กลุ่ม COL

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562		
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด - บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแพนไชน์ จำกัด - บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 				<p>CNGI (4) CGO (5) CFR (6) PWB (7) CTD และ (8) SPS รายการโดยหลักมาจากรายการ เช่น การให้ใช้สิทธิ เครื่องหมายการค้า B2S การให้บริการแลกเงิน ขนเงิน และห้องการเงิน การเรียกเก็บจากผู้ที่มาเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ค่าชดเชยความเสียหายจากการลดขนาดพื้นที่ขาย และรายได้ค่าบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ และพัฒนา E-Commerce Platform เป็นต้น โดยเป็นอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียเปรียบ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มองว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยถือเป็นรายการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติมเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ และควรมีการดำเนินต่อไปในอนาคต</p>	<p>ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก ความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากรของ กลุ่ม บริษัท ฯ ให้ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งถือเป็นรายได้เพิ่มเติมของ กลุ่ม บริษัท ฯ จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ สม ผล และมีส่วนสนับสนุนต่อ ผลประกอบการของกลุ่ม บริษัท ฯ</p>

12.2.2) มูลค่าลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน

1.) รายการลูกหนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)				รายละเอียด
	ปี 2561		ปี 2562		
	ลูกหนี้คงค้าง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ลูกหนี้คงค้าง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
กลุ่ม HCDS					
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - Rina Estate Italia S.r.l. - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด - บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด - บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล เจดี มัณนี จำกัด - Overseas Fashions Joint Stock Company - บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีไฮเต็ล จำกัด - บริษัท ห้างอาหาร ซี.ดี.เอส. จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์นส์ เซอร์วิสเซล จำกัด - PT Central Retail Indonesia Co., Ltd - บริษัท วิวิฟาย จำกัด - บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลเพย์เม้นท์ จำกัด - บริษัท แซด รีเทล เทค จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม จำกัด	1,406.80	658.36	1,101.05	212.22	ลูกหนี้คงค้างจากกลุ่ม HCDS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากรายการดังต่อไปนี้ (1) ลูกหนี้ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า (2) ลูกหนี้คงค้างจากการที่ลูกค้านำคะแนนสะสม The 1 มาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ภายหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างอินทราจี The 1 ไปยังบริษัท เดอะวันฯ โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่กำหนดให้บริษัท เดอะวันฯ ต้องจ่ายให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากการออกใบแจ้งหนี้ทุกสิ้นเดือน (3) ลูกหนี้คงค้างจากการขายสินค้าให้แก่กลุ่ม HCDS โดยมีเงื่อนไขการค้าอยู่ระหว่าง 30 - 90 วัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจากกลุ่ม HCDS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)				รายละเอียด
	ปี 2561		ปี 2562		
	ลูกหนี้ค้าง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ลูกหนี้ค้าง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
<div><div>- บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด</div><div>- Illum A/S</div><div>- บริษัท ปริญญ์อินเตอร์เทรด จำกัด</div><div>- บริษัท ออนเวิร์ด โฮลดิ้ง จำกัด</div><div>- บริษัท เซ็นทรัลกาเมนต์แฟคทอรี จำกัด</div><div>- Evergrow Asia Ltd.</div><div>- Baby Kiko Sdn. Bhd.</div><div>- บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด</div><div>- Lagrange Estate S.r.l.</div><div>- บริษัท เซ็นทรัลธนบุรี จำกัด</div><div>- บริษัท เพลินฤดี จำกัด</div><div>- บริษัท ป่าตัน 1 จำกัด</div><div>- บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด</div><div>- บริษัท สวนนาเกลือ จำกัด</div><div>- บริษัท ชะอำ ซีวิว จำกัด</div><div>- บริษัท ภูเก็ตฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด</div><div>- บริษัท ทีนี่ ขอนแก่น จำกัด</div></div>					2562 ส่วนใหญ่มาจากรายการลูกหนี้ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า และเงินสดที่ใช้ในการวางประกันสำหรับรายการเช่า
<div><div>กลุ่ม COL ได้แก่</div><div>- บริษัท บีทูเอส จำกัด</div><div>- บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด</div><div>- บริษัท ซีโอดอล จำกัด (มหาชน)</div></div>	102.66	-	117.73	-	ลูกหนี้ค้างจากกลุ่ม COL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากรายการดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)				รายละเอียด
	ปี 2561		ปี 2562		
	ลูกหนี้คงค้าง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ลูกหนี้คงค้าง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
<div>- บริษัท ออฟฟิศเมท โกลด์สตาร์ จำกัด</div> <div>- บริษัท เมฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</div> <div>- บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรไนส์ จำกัด</div>					<div>(1) ลูกหนี้คงค้างจากการขายสินค้าให้แก่กลุ่ม COL โดยมีเงื่อนไขการค้าอยู่ระหว่าง 30 วัน</div> <div>(2) ลูกหนี้คงค้างจากการให้เช่าพื้นที่อาคาร โดยมีเงื่อนไขการค้าอยู่ระหว่าง 30 วัน</div>
<div>กลุ่มอื่นๆ ได้แก่</div> <div>- Hawthorn Resources Limited</div> <div>- บริษัท เดอะลิตเทิล คิทเชน จำกัด</div>	-	-	12.35	-	ลูกหนี้คงค้างจากกลุ่มอื่น โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

2.) รายการเจ้าหนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)				รายละเอียด
	ปี 2561		ปี 2562		
	เจ้าหนี้คงค้าง	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	เจ้าหนี้คงค้าง	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
กลุ่ม HCDS ได้แก่ - บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร จำกัด - บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลกาเมนท์แฟคทอรี จำกัด - บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด - บริษัท เซ็นทรัลเพย์เม้นท์ จำกัด - บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไอร์แลนด์ จำกัด - ANIR One Ltd. - บริษัท โอเวอร์ซีส์ แฟชั่นส์ จำกัด	1,562.81	467.25	923.87	782.78	เจ้าหนี้คงค้างจากกลุ่ม HCDS ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยส่วนใหญ่มาจากรายการดังต่อไปนี้ (1) เจ้าหนี้คงค้างจากการเช่าที่ดิน อาคารและพื้นที่อาคาร โดยมีเงื่อนไขการค้าอยู่ระหว่าง 30 วัน (2) เจ้าหนี้คงค้างจากการใช้บริการ Shared Service และค่าบริการอื่นๆ โดยมีเงื่อนไขการค้าอยู่ระหว่าง 30 วัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)				รายละเอียด
	ปี 2561		ปี 2562		
	เจ้าหนี้คงค้าง	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	เจ้าหนี้คงค้าง	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
<div><div><div>- บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จำกัด</div><div>- บริษัท เซ็นทรัลแอมบาสซีไฮเต็ล จำกัด</div><div>- บริษัท เซ็นทรัล ฟิเฟิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด</div><div>- บริษัท เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม จำกัด</div><div>- บริษัท วิวิฟาย จำกัด</div><div>- บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล รัชดา จำกัด</div><div>- Overseas Fashions Joint Stock Company</div><div>- บริษัท แชนด์ รีเทล เทค จำกัด</div><div>- บริษัท สรรพสินค้าบางนา จำกัด</div><div>- บริษัท ปรินซ์อินเตอร์เทรด จำกัด</div><div>- บริษัท เซ็นทรัล อินชัวร์นส์ เซอร์วิสเชส จำกัด</div><div>- บริษัท เฟ็ดเดอริค เวอลด์เซลล์ จำกัด</div><div>- บริษัท ไดนิง เซนเซชั่นส์ จำกัด</div><div>- PT Central Retail Indonesia Co., Ltd</div><div>- บริษัท ทีนี ขอนแก่น จำกัด</div><div>- บริษัท เพลินฤดี จำกัด</div><div>- บริษัท ชะอำ ซีวิว จำกัด</div><div>- บริษัท ป่าตัน 1 จำกัด</div><div>- บริษัท ห้องอาหาร ซี.ดี.เอส. จำกัด</div><div>- บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด</div><div>- Baby Kiko Sdn. Bhd.</div><div>- Rina Estate Italia S.r.l.</div><div>- Lagrange Estate S.r.l.</div></div></div>					<div>(3) เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อคະແນສະສມ The 1 โดยมีเงื่อนไขการค้า 30 วัน</div> <div>รายการหนี้สินไม่หมุนเวียนจากกลุ่ม HCDS ส่วนใหญ่มาจากรายการปรับปรุงทางบัญชีของรายการประเภทเช่าที่ดินและอาคารแบบระยะยาว</div>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)				รายละเอียด
	ปี 2561		ปี 2562		
	เจ้าหนี้คงค้าง	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	เจ้าหนี้คงค้าง	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	
กลุ่ม COL ได้แก่ - บริษัท ออฟฟิศ คลับ (ไทย) จำกัด - บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) - บริษัท บีทูเอส จำกัด บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	32.47	5.20	38.55	7.46	เจ้าหนี้คงค้างจากกลุ่ม COL โดยส่วนใหญ่มาจากรายการซื้อสินค้าจากกลุ่ม COL โดยมีเงื่อนไขการค้าอยู่ระหว่าง 30 วัน รายการหนี้สินไม่หมุนเวียนจากกลุ่ม COL โดยส่วนใหญ่มาจากรายการประเภทรับเงินประกันและเงินรับล่วงหน้าจากรายการประเภทให้เช่าพื้นที่อาคาร
กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ - บริษัท สไปรซ์ซิดิสก์ จำกัด - บริษัท โพสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด	-	-	0.42	-	เจ้าหนี้คงค้างจากกลุ่มอื่น โดยส่วนใหญ่มาจากค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีเงื่อนไขการค้าอยู่ระหว่าง 30 วัน
กลุ่มบุคคล	-	-	8,255.49	-	เจ้าหนี้คงค้างจากกลุ่มบุคคล มาจากเช็คในมือที่ CRC จ่ายปันผลให้กับแต่ละบุคคล

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

(1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

สำหรับการเข้าทำรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกรอบการทำรายการข้างต้นเป็นหลักการทั่วไป ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการอนุมัติรายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ได้ โดยบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส

(2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือแบบรายงานอื่นใด (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12.4 นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต⁶

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ หากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ธุรกรรมที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

12.5 นโยบายการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรืออาคารจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจในฐานะ Asset Light ทำให้การขยายสาขาในอนาคต กลุ่มบริษัทฯ จะเน้นการเช่าพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้หน่วยงาน Business Development ของกลุ่มบริษัทฯ จะทำการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายสาขา และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสมแก่การทำธุรกิจ แต่หากที่ดินหรืออาคารนั้นเป็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกำกับ

⁶ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรืออาคารจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน กลุ่มบริษัทฯ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการซื้อที่ดินและ/หรืออาคารนั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
- การทำรายการซื้อหรือเช่าที่ดินและ/หรืออาคารต้องมีเงื่อนไขเป็นไปตามธุรกิจการค้าทั่วไป
- กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งออกโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กลุ่มบริษัทฯ จะนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการทุกรายการ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ รวมถึงความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว