CP ALL

แบบ 56-1 One Report

รายงานประจำปี 2567

"พลังความดี 24 ชั่วโมง"
ขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล




ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส
SME
SME

สารบัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 2
สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 6

ส่วนที่ 01 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 12-92

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 13
   1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
   1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
   1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
   1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
   1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
   1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 51
   2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
   2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 64
   3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
   3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ
   3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
   3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
   3.5 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 71
   4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน
   4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
   4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 82
   5.1 ข้อมูลทั่วไป
   5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น
   5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
   5.4 ตลาดรอง
   5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

ส่วนที่ 02 การกำกับดูแลกิจการ 93-175

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 94
   6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
   6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
   6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่นๆ 116
   7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
   7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
   7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
   7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
   7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
   7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 143
   8.1 สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
   8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
   8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 162
   9.1 การควบคุมภายใน
   9.2 รายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 03* รายงานทางการเงิน

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินประจำปี

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยและรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

* ส่วนที่ 3 ฉบับรายงานทางการเงินประจำปี 2567

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

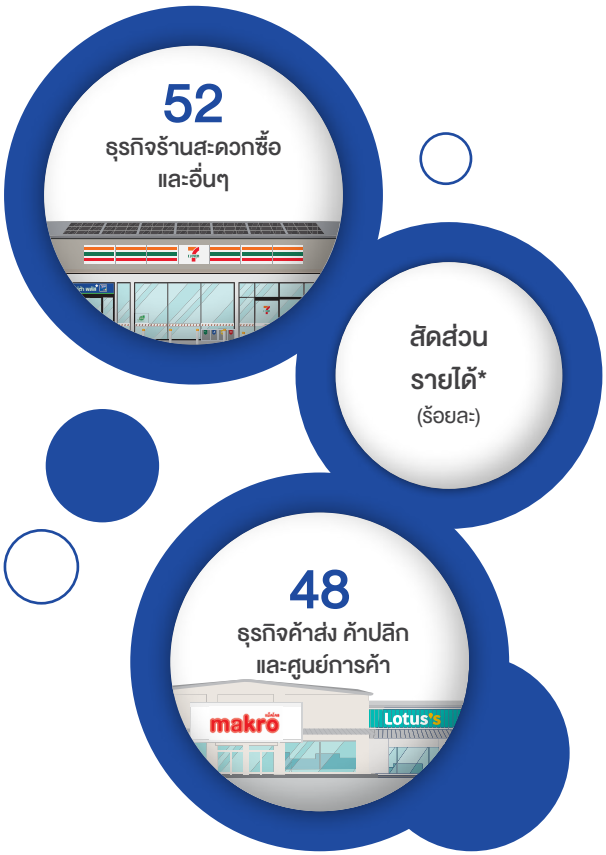
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	2565	2566	2567
ข้อมูลจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)			
ยอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการ	829,099	895,281	958,998
รายได้รวม	852,605	921,187	987,794
กำไรสุทธิ	13,272	18,482	25,346
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	69,873	87,172	76,169
สินทรัพย์รวม	924,061	926,491	944,120
หนี้สินรวม	633,760	624,896	624,510
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	290,301	301,595	319,611
ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	32.32	33.57	35.58
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.39	2.01	2.77
ปันผลต่อหุ้น	0.75	1.00	1.35**
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)			
อัตรากำไรขั้นต้น	21.5	21.9	22.6
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	4.2	4.6	5.1
อัตรากำไรสุทธิ	1.6	2.0	2.6
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.3	1.2	1.2
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยามข้อกำหนดสิทธิ (เท่า)*	0.92	0.82	0.78
อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)	3.9	3.3	3.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	1.4	2.0	2.7

* บริษัทฯ มีข้อกำหนดสิทธิตามภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) โดยคำนวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจำงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

** เงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2567 จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในวันที่ 25 เมษายน 2568

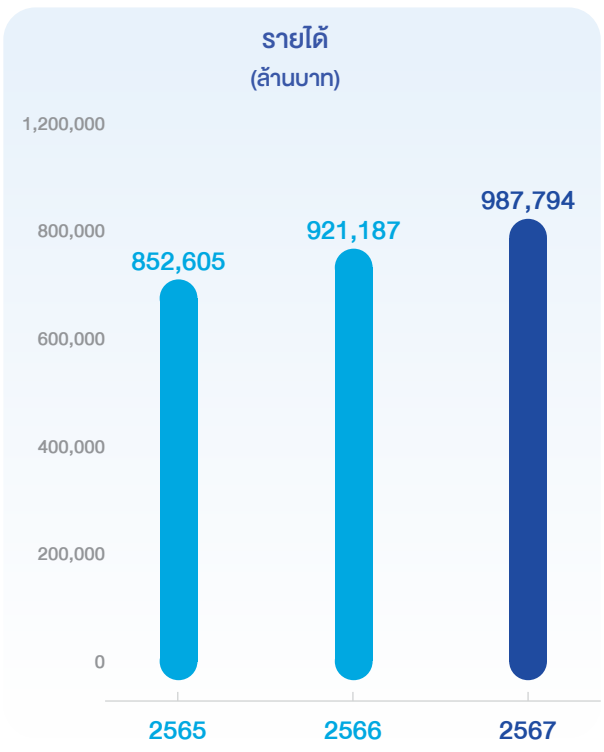
รายได้และผลการดำเนินงาน

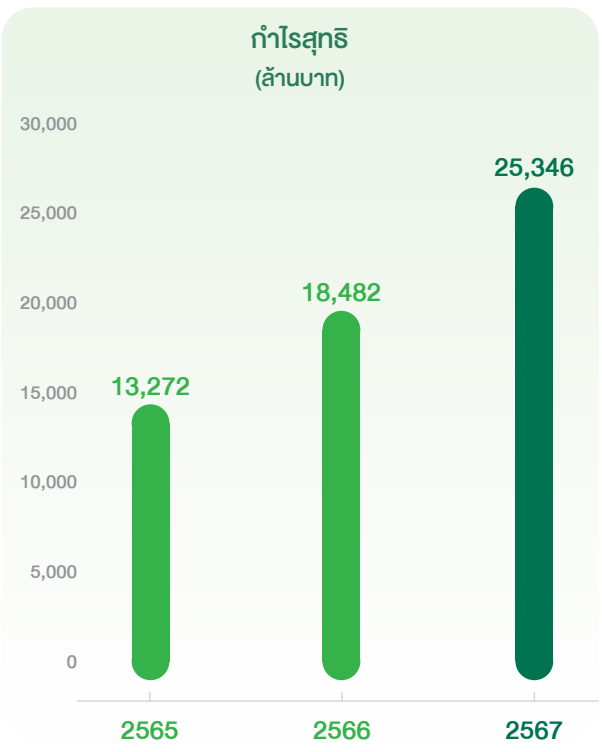
จำแนกตามส่วนงานธุรกิจ





* รายได้และกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ก่อนหักรายการระหว่างกัน





E ตระหนักถึงผลกระทบจากโลกร้อน ก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
nvironmental

เรา...สานต่อนโยบาย “7 Go Green” เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยลดการใช้พลาสติกและลดการใช้พลังงาน เพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



G ขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาล ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
overnance

เรา...บริหารงานภายใต้กรอบหลักธรรมาภิบาล ผ่านกลยุทธ์ ที่ขับเคลื่อนด้วย "DNA ความดี 24 ชั่วโมง" โดยพนักงานกว่า 200,000 คน ผ่านโครงการแสนคนแสนความดีนอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าผนึกกำลังกับคู่ค้ากว่า 3,000 ราย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่คุณค่า







S ส่งเสริมและสร้างคุณค่าที่หลากหลายให้กับสังคม ocial

เรา...ดำเนินธุรกิจส่งเสริม และสร้างคุณค่าที่หลากหลายให้กับสังคม ผ่านแนวคิด “4 สร้าง” เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแนวคิด สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ



สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกมายาวนานเกือบสี่ทศวรรษ โดยจุดเริ่มต้นมาจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) สาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นขยายเครือข่าย พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมยึดมั่นในวิสัยทัศน์การให้บริการความสะดวกแก่ทุกชุมชน ด้วยสินค้าคุณภาพและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง





นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ



ภายใต้ความมุ่งมั่นในการเป็นจุดหมายปลายทางที่หนึ่งในใจลูกค้าเมื่อนึกถึงอาหารและเครื่องดื่ม และในปี 2567 ซีพี ออลล์ ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญด้วยการขยายร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ในรูปแบบที่หลากหลายครบ 15,000 สาขาทั่วประเทศไทย ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและการเป็นส่วนหนึ่งของทุกชุมชน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร



เทคโนโลยีได้ปฏิวัติวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีได้ปฏิวัติวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกันทั่วโลก ลดข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลา พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) หรือการซื้อขายออนไลน์ (E-commerce) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกันธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อก้าวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับกลยุทธ์ให้ตอบรับกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ทั้งความไม่แน่นอนทางการเมือง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และปัจจัยเชิงโครงสร้างอื่นๆ เรามุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในและนอกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ในปี 2567 ซีพี ออลล์ มีรายได้รวม 987,794 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 25,346 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 37 สะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นปีที่น่ายินดี เมื่อบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้เสร็จสิ้นกระบวนการควบรวมกับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส ประเทศไทย) นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่ม ซีพี ออลล์ที่จะเดินหน้าธุรกิจอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ลูกค้าคือศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ

ลูกค้าเป็นอีกหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตของบริษัทฯ ลูกค้าคือศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ ซีพี ออลล์มุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) ด้วยมาตรฐานการบริการที่มีเอกลักษณ์อันดี (Signature Service) พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาโปรแกรมที่สร้างความสะดวก รวดเร็ว และใส่ใจ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งการให้บริการผ่านเครือข่ายร้าน 7-Eleven หรือแพลตฟอร์ม Online ส่งถึงบ้าน ได้แก่ 7Delivery และ All Online

ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการเติบโตของภาคธุรกิจไทยด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจ ในแต่ละปีเราสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านโครงการ “SMEs โตไกลไปด้วยกัน” อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน เรามีพันธมิตร SMEs กว่า 3,000 ราย ที่ร่วมจำหน่ายสินค้าไทยภายในเครือข่าย 7-Eleven ในทุกช่องทางนอกจากนี้ ในส่วนของผู้ค้ารายย่อยในชุมชนต่างๆ เรามีการขยายพื้นที่เช่าภายใต้ โครงการ “7ชุมชน” เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในทำเลที่มีศักยภาพอีกด้วย ทั้งนี้ เรายังคงเดินหน้าสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อให้คู่ค้าของเราสามารถเติบโตไปพร้อมกันกับซีพี ออลล์

ดำเนินธุรกิจบนหลักของความยั่งยืนเสมอมา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนหลักของความยั่งยืนเสมอมา โดยได้รับการยอมรับจากดัชนีความยั่งยืนและองค์กรจัดอันดับด้านความยั่งยืนหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากวิสัยทัศน์ “ยึดมั่นเป็นบริษัทไทยชั้นนำ ในด้านการพัฒนาความยั่งยืน” ผ่านกรอบแนวคิด “2ลด 4สร้าง 1DNA” ด้วยการ ลดพลาสติก ลดใช้พลังงาน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ และส่งเสริมการสร้าง DNA การทำดี โดยสร้างความตระหนักในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนไปสู่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” (Giving & Sharing) เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงท่านผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา กลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท



ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช
- ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการอิสระ



พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการอิสระ



นายผดุง เตชะศรินทร์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- กรรมการอิสระ



นายปรีดี บุญยัง*
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ



นายสมบูรณ์ งามลักษณ์**
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ



นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ



ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
- กรรมการอิสระ



นายสุภกิต เจียรวนนท์
- ประธานกรรมการ

* ลาออกจากตำแหน่ง วันที่ 1 กันยายน 2567

** ได้รับการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป



นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร



นายศุภชัย เจียรวนนท์
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ



นายธานินทร์ บูรณมานิต
- รองประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร



นายอดิเรก ศรีประทักษ์
- กรรมการ



นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
- กรรมการ
- กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหาร



นายณรงค์ เจียรวนนท์
- กรรมการ



นายประเสริฐ จารุพนิช
- กรรมการ



นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร



นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
- กรรมการ
- รองประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร



นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
- ประธานกรรมการบริหาร



นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
- รองประธานกรรมการบริหาร



นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
- รองประธานกรรมการบริหาร



นายธานินทร์ บูรณมานิต
- รองประธานกรรมการบริหาร



นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
- กรรมการบริหาร



นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล
- กรรมการบริหาร



นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู
- กรรมการบริหาร



นายวิเชียร จึงวิโรจน์
- กรรมการบริหาร



นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา
- กรรมการบริหาร



นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล
- กรรมการบริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร



นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายวิชัย จันทร์จริยากุล
- กรรมการผู้จัดการ (ร่วม)



นายวิเชียร จึงวิโรจน์
- กรรมการผู้จัดการ (ร่วม)



นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส



นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล



นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน



นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์
- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ต่อมา บริษัทฯได้ขยายธุรกิจโดยประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งเป็นธุรกิจหลัก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีรูปแบบร้านค้าที่หลากหลายขึ้น และเป็นการต่อยอดการเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืน

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม ผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพและความคล่องตัวให้กับองค์กร รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานด้วยปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้



1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือ การประกอบธุรกิจ หรือ เหตุการณ์สำคัญอื่น มีดังนี้

2531
- รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” มาจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา

2532
- บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด ได้เปิดร้านสาขาแห่งแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์

2537
- จัดตั้ง บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

2539
- จัดตั้ง บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเบเกอรี่

2541
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 1,000 สาขา
- จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

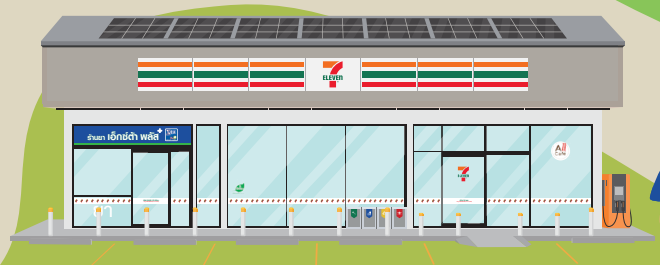
2545
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 2,000 สาขา และร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการร้าน “7-Eleven” ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

2546
- กระจายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 3,000 สาขา

2549
- เปิดตัวบัตร Smart Purse และเป็นร้านสะดวกซื้อรายแรกของประเทศไทย ที่รับชำระเงินค่าสินค้า และบริการต่าง ๆ ด้วยบัตรเงินสดดิจิทัล

2550
- เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น “บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ในระบบการซื้อขาย เป็น “CPALL”





2552
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 5,000 สาขา มุ่งสู่การเป็น Convenience food store หรือ ร้านอิ่มสะดวก
- เป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดทำโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP)

2555
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 7,000 สาขา
- เข้าซื้อกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ออกหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่า 50,000 ล้านบาท นับเป็นการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย





2557
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 8,000 สาขา
- จัดตั้ง บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช็อปปิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า Online
- ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ ให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมโดดเด่นที่สุดในประเทศ

2558
- บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้รับ รางวัล Deming Prize เป็นธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานรายแรกของไทยและของโลกที่ได้รับรางวัลนี้
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของประเทศไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับ 17 ของโลก

2559
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 9,000 สาขา
- ออกจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนเป็นครั้งแรก
- จัดตั้งโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

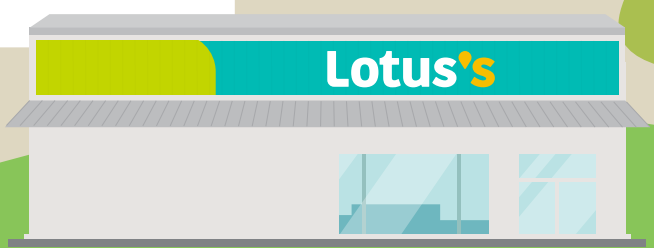


2560
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 10,000 สาขา
- เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ กลุ่ม Emerging Markets Index หมวด Food & Staples Retailing เป็นบริษัทในภูมิภาคเอเชียเพียงแห่งเดียวในปีนั้น
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2561
- ขายหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในขณะนั้น
- เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีแรก กลุ่ม World Index รวมถึงเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4 Good Emerging Index และ FTSE Good ASEAN 5 Index
- ได้รับการคัดเลือกเป็นปีแรกอยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) (ปัจจุบันคือ SET ESG Rating) และได้รับรางวัล Sustainability Report Award 2018 ประเภทรางวัลดีเด่น











2562
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 11,000 สาขา
- ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับ 7-Eleven, Inc. สิทธิแฟรนไชส์ร้าน 7-Eleven ในกัมพูชาและสปป.ลาว
- ได้รับรางวัล “Most Engaged Official Account” และรางวัล “Most Used Sponsored Stickers” จาก Line ประเทศไทย

2563
- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 12,000 สาขา
- เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
- จัดทำโครงการซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน
- CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. และ CP ALL LAOS CO., LTD. ได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลักกับ 7-Eleven, Inc.
- “2020 Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy ???” ประเภทร้านสะดวกซื้อ 24 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน



2564

- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 13,000 สาขา
- บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เข้าลงทุนในบริษัท ซี.พี.รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ด้วยวิธีรับโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด

2565

- ออกหุ้นกู้มูลค่าทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2560
- ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืน S&P Global Sustainability Awards ระดับสูงสุด Gold Class ใน The Sustainability Yearbook 2022
- ได้รับ ESG Ratings ที่ระดับ A ในกลุ่มอุตสาหกรรม Retail - Food & Staples จาก MSCI
- ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ระดับ 5 ดาว หรือเกณฑ์ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

2566

- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 14,000 สาขาในไทย และ 80 สาขาในกัมพูชา
- เปิดร้าน 7-Eleven สาขาแรกใน สปป.ลาว เดือน กันยายน
- ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Most Outstanding Company ในกลุ่มธุรกิจ Consumer Staples ของประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก Asia Money Award
- ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ในระดับดีเยี่ยม ในงานวันคนพิการสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- ในเดือนมิถุนายน บมจ.สยาม แม็คโคร เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก "MAKRO" เป็น "CPAXT" ด้วย



2567

- เปิดร้าน 7-Eleven ครบ 15,000 สาขาในไทย
- ออกหุ้นกู้มูลค่าทั้งสิ้น 28,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด
- 7&i Holdings มอบรางวัล The Uncle Johnny Green Award ให้กับบริษัท ซีพี ออลล์ (กัมพูชา) จำกัด จากความสำเร็จของ 7-Eleven กัมพูชา ที่สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- ได้รับการจัดอันดับการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings ที่ A ในกลุ่มอุตสาหกรรม Retail-Food & Staples จาก MSCI
- ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Dow Jones Best-in-Class World Index ต่อเนื่องปีที่ 7 และ Dow Jones Best-in-Class Emerging Markets Index ต่อเนื่องปีที่ 8 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Ratailing
- ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food Retailers & Wholesalers และยังคงรักษามาตรฐานมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมในทุกมิติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- ได้รับคะแนนประเมินในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 3
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
- ได้รับรางวัล SET Awards ปี 2024 กลุ่ม Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และได้รับการจัดอันดับดัชนีหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating 2024 ระดับ AAA ต่อเนื่องเป็นที่ 7
- ได้รับรางวัล CEO CFO และ IR ยอดเยี่ยมประจำปี 2024 จาก IAA AWARDS for Listed Companies 2024 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน จากการโหวตของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
- ได้รับ 4 รางวัล ความเป็นเลิศด้านการตลาด จากเวที Marketing Excellence Awards 2024 ได้แก่
  - > ระดับ Gold Awards จากแคมเปญ 7-Eleven Stamp Collection สาขา Excellence in Loyalty Marketing และ Excellence in Mobile Marketing
  - > ระดับ Silver Award จากภาพยนตร์โฆษณาชุด “เชิดชูจิตวิญญาณความเป็นครู”
  - > ระดับ Bronze Award จากแคมเปญ 7-Eleven Stamp Collection สาขา Excellence in Customer Engagement
- ได้รับรางวัล “Thailand Technology Excellence Award for AI – Retail” จาก Asian Technology Excellence Awards 2024 โดย “ASIAN BUSINESS REVIEW”
- ได้รับรางวัลจาก Money & Banking Awards 2024 สาขา บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2567 หมวดธุรกิจพาณิชย์
- ได้รับ 5 รางวัลระดับสากล จากงาน The 14th Asian Excellence Awards 2024 ประกอบด้วย รางวัล “Asia’s Best CEO” รางวัล “Asia’s Best CFO” รางวัล “Best Investor Relations Professional” รางวัล “Best Investor Relations Company” และ รางวัล “Sustainable Asia Award 2024”
- ได้รับรางวัลจาก Institutional Investor Research 2024 โดยได้รับผลโหวตในฐานะบริษัทยอดเยี่ยม รวมถึงได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 บริษัทในหมวด Best CEO, Best CFO, IR Program, IR Professional และESG ในกลุ่มธุรกิจ Consumer/Staples ของกลุ่มประเทศ Rest of Asia (ex-China and Japan) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- ในเดือนตุลาคม บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า (ก่อนการควบบริษัท) และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “Lotus’s” และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในประเทศไทย ได้ควบบริษัทกันแล้วเกิดขึ้นเป็น บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า เพื่อมีจุดมุ่งหมายในการผนึกกำลังของกลุ่มธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัว และลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรภายในกลุ่มบริษัท

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามที่บริษัทเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่ออกเสนอขายในปี 2567

ตราสารหนี้ หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 1/2567

การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด /ความคืบหน้าของการใช้เงิน
เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ CPALL243A และ CPALL243B ที่จะครบกำหนด	15,000 ล้านบาท	ภายในไตรมาส 1 ปี 2567	นำเงินที่ได้รับจากการออกเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้ CPALL243A และ CPALL243B ที่ครบกำหนด ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 รวมจำนวน 15,313.70 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ (ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดในการดำเนินงานในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในส่วนที่เหลือ)

ตราสารหนี้ หุ้นกู้ บมจ.ซีพี ออลล์ ครั้งที่ 2/2567

การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด /ความคืบหน้าของการใช้เงิน
เพื่อชำระคืนภาระหนี้จากการออกตราสารหนี้	13,000 ล้านบาท	ภายในเดือนสิงหาคม ปี 2567	นำเงินที่ได้รับจากการออกเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด และไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ประกอบด้วย • ชำระคืนหุ้นกู้ CPALL248B ที่ครบกำหนด จำนวน 10,439 ล้านบาท • ไถ่ถอนหุ้นกู้ CPALL263A ก่อนครบกำหนด จำนวน 2,074 ล้านบาท • ไถ่ถอนหุ้นกู้ CPALL283A ก่อนครบกำหนด จำนวน 2,607 ล้านบาท โดยทำรายการทั้งหมดในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เป็นไปตามวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ (ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้กระแสเงินสดในการดำเนินงานในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในส่วนที่เหลือ)

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไม่มี

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจหลักประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “CPALL” ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2542 ทะเบียนเลขที่ 0107542000011

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 8,986,296,048 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,986,296,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 8,983,101,348 บาท

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2071-9000 โทรสาร 0-2238-1767 เว็บไซต์ www.cpall.co.th

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากรายได้จากการขายสุทธิและรายได้การให้บริการซึ่งสามารถแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ (ตามข้อมูลก่อนหักรายการระหว่างกัน) ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มธุรกิจ	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ร้านค้าสะดวกซื้อ (7-Eleven)	383,186	42	431,532	44	476,544	45
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และศูนย์การค้า	468,947	52	489,910	50	512,042	48
ธุรกิจอื่นๆ*	56,993	6	62,359	6	68,413	7
รายได้รวม	909,126	100	983,801	100	1,056,999	100

* ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ของบริษัท ซีพีแรม จำกัด ธุรกิจเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีกของบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และรายได้จากบริษัทย่อยอื่นๆ

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

การตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

ปี 2567 สภาพเศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนแต่ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายมิติ อาทิ สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจโลก อีกทั้งราคาสินค้า ต้นทุนพลังงาน และอัตราดอกเบี้ยต่างมีทิศทางที่ไม่แน่นอน ในขณะที่ภาระหนี้สินของครัวเรือนไทยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และผู้บริโภคเผชิญกับค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

ในปี 2567 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ กล่าวคือ เพียงร้อยละ 2.5 (จากเดิมประมาณการไว้ร้อยละ 3) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับลดลงต่อเนื่อง รวมไปถึงภัยธรรมชาติ อุทกภัยที่รุนแรงที่สร้างความเสียหายอย่างมากในภาคเหนือและภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐดำเนินการได้อย่างดี ประกอบกับรัฐบาลได้นำมาตรการการช่วยเหลือต่างๆมาใช้ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย การลดค่าครองชีพ โดยเฉพาะในส่วนของค่าไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ในโครงการแจกเงินสด 10,000 บาท เฟสหนึ่ง ให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการ ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุน อุปสงค์ภายในประเทศ และกระตุ้นให้ผู้คนมีความมั่นใจ เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น

ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกปี 2567 คาดว่ามีมูลค่ารวมประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 6 จากปีก่อน โดยค้าปลีกแบบร้านค้า หรือ Offline มีการขยายตัวประมาณร้อยละ 4 โดยค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อเป็นรูปแบบที่ขยายตัวมากที่สุด ขณะที่ค้าปลีกแบบ E-commerce ที่ประเมินว่าในปี 2567 มีสัดส่วนต่อค้าปลีกภาพรวมที่ประมาณร้อยละ 23.5 โดยมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 13 จากปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากภาคการท่องเที่ยวยังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ แม้รายได้จากการท่องเที่ยวจะต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ในปี 2567 มีจำนวนถึง 35.5 ล้านคน (แหล่งข้อมูล : สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และยูโรมอนิเตอร์)

ในด้านพฤติกรรมผู้บริโภค นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจที่ปรับลดลงทำให้เกิดความระมัดระวังในการใช้จ่ายแล้ว ยังมีความท้าท้ายจากความแตกต่างของกำลังซื้อของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ อาทิ เมืองใหญ่เปรียบเทียบกับเมืองเล็ก หรือพื้นที่ท่องเที่ยวเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ ทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ความจงรักภักดีต่อแบรนด์น้อยลง ส่งผลให้การแย่งชิงกำลังซื้อจากผู้บริโภคเป็นไปอย่างรุนแรง ไม่เพียงเฉพาะจากผู้ประกอบการค้าปลีก แต่จากการแข่งขันจากธุรกิจอื่นๆ รวมไปถึงการเข้ามาของแพลตฟอร์ม E-commerce ใหม่จากจีน สินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ ผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ต้องเลือกและปรับใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสม ต่อผู้บริโภคแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น อาทิ ผู้บริโภคกลุ่มเปราะบาง มีกำลังซื้อจำกัด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น และภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ย ผู้ประกอบการจะเน้นการนำเสนอกลุ่มสินค้าที่มีความคุ้มค่า นำกลยุทธ์ด้านราคามาใช้ เพราะมีบทบาท

สำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ ขณะที่กลุ่มที่ยังมีกำลังซื้อสูงซึ่งไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจต่างเร่งช่วงชิงโอกาส โดยจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ด้วยสินค้าที่ตอบความต้องการด้วยการสร้างคุณค่าทางอารมณ์ เติมเต็มความสุขให้ตัวเองและสิ่งที่รัก เช่น สัตว์เลี้ยง สินค้าลดเครียดเติมเต็มความสุขทางใจ รวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม โดยเน้นไปที่คุณภาพ และความสะดวกรวดเร็ว ขณะที่ช่องทางออนไลน์ธุรกิจต่างเร่งปรับตัวเป็น Omni channel มากขึ้น เพื่อรองรับการซื้อของ online ที่มีอัตราการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ค้าปลีกไทยในรูปแบบร้านค้ายังคงเป็นช่องทางหลักและมีความสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต่างเร่งพัฒนา โดยส่วนใหญ่เน้นการขยายร้านค้าไปที่จังหวัดเมืองรอง รวมทั้งการปรับปรุงร้านสาขาเดิมให้มีความทันสมัยตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการ ช่องทางการชำระเงิน และการส่งมอบให้มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการผสมผสานช่องทางร้านค้าลักษณะ Offline และ Online เข้าด้วยกันมากขึ้น โดยจำนวนร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ ลักษณะกลุ่มร้านย่อยภายใต้บริษัทเดียวกัน (Chain Store) ในปี 2567 มีทั้งสิน 21,652 สาขา เพิ่มขึ้น 121 สาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขยายสาขาของ 7-Eleven ที่เน้นไปในรูปแบบใหม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ บนทำเลที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น ซึ่งร้านจะมีขนาดใหญ่ขึ้นในรูปแบบ Stand alone พร้อมที่จอดรถ เพื่อให้สามารถขยายโอกาสขายสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการครอบคลุมกิจกรรมในชีวิตประจำวันของลูกค้า (Customer Daily Life) ให้บริการ All Convenience สะดวกครบจบที่เดียว



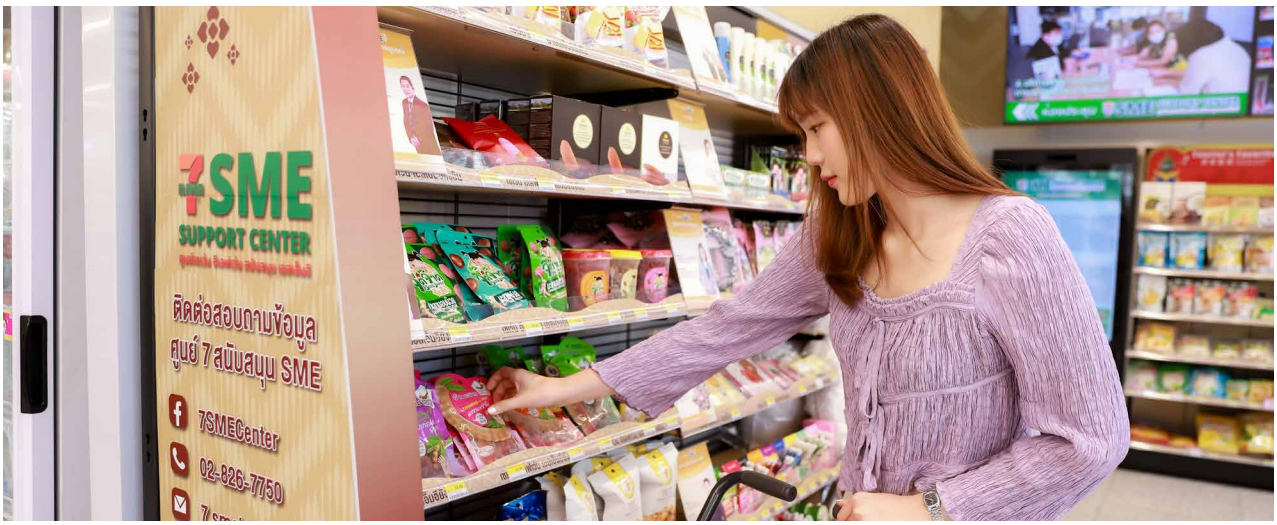
ในปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดจำนวนสาขาของร้านสะดวกซื้อประมาณร้อยละ 70 รองลงมา ได้แก่ โลตัส โกเฟรช และมินิ บิ๊กซี สัดส่วนร้อยละ 9 และ 7 ตามลำดับ

(หน่วย : ร้าน)	2565	2566	2567
ร้านค้าสะดวกซื้อนอกสถานีบริการน้ำมัน	17,158	18,021	18,485
ร้าน 7-Eleven	11,838	12,465	13,084
ร้านอื่นๆ	5,320	5,556	5,401
ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด	3,445	3,510	3,167
ร้าน 7-Eleven	2,000	2,080	2,161
ร้านอื่นๆ	1,445	1,430	1,006
รวมจำนวนร้านสะดวกซื้อ	20,603	21,531	21,652

หมายเหตุ: ร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ในลักษณะกลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทฯ เดียวกัน (Chain Store)

ที่มา: จากการรวบรวมจาก Nielsen และประมาณการของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปี 2568 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก มีการประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 38 ล้านคน ซึ่งเท่ากับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด Covid-19 รวมถึงในช่วงหกเดือนแรกของปี ภาครัฐวางแผนในการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา Easy E-Receipt จำนวน 50,000 บาท โครงการดิจิทัลวอลเล็ต เฟส 2 กลุ่มผู้สูงอายุ และเฟส 3 กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ ในขณะที่ การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมไปถึงการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นโดยคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2568 ประมาณร้อยละ 2.3-3.3







อย่างไรก็ดี ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปี 2568 ที่ยังมีความไม่แน่นอน และมีปัจจัยเสี่ยงที่เฝ้าระวัง อันได้แก่ ภาคการส่งออกที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ไม่สูงนักจากนโยบายการกีดกันทางการค้า และความผันผวนของระบบการเงิน รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่อาจจะขยายตัวต่ำกว่าที่คาด ในขณะที่ภาคการผลิตจะเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะจากสินค้าจีน ภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงภายใต้มาตรฐานสินเชื่อที่มีความเข้มงวดมากขึ้น รวมไปถึงความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความรุนแรงและคาดเดาได้ยากยิ่งขึ้นซึ่งกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรที่สำคัญๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ อัตราการเกิดใหม่ของประชากรที่ลดลง ขณะที่ต้นทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมและการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงความคาดหวังของผู้บริโภคที่ต้องการให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น นับเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมการวางแผนรับมือ

ภาคค้าปลีกปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4-5 (แหล่งข้อมูล : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์) โดยกลุ่มค้าปลีกที่คาดว่าจะยังคงโตต่อเนื่องได้แก่ กลุ่มที่จำหน่ายสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต รวมไปถึงกลุ่มที่สามารถตอบโจทย์กระแสที่เปลี่ยนไป หรือสามารถสร้างประสบการณ์และคุณค่าทางอารมณ์ เช่น สุขภาพและความงาม ตอบกระแสการรักษาสุขภาพและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย กลุ่มสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ขณะที่ช่องทางการเข้าถึงสินค้าจะปรับเข้าสู่รูปแบบผสมผสาน Omni channel โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม online และ Social Commerce ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ที่หันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทาง online และสินค้าที่เป็นหีบห่อขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อความคุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้น

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) จาก 7-Eleven, Inc. ให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญา Area License Agreement รวมถึงการได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจ ร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์หลัก

สำหรับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่ผ่านมาในประเทศไทย บริษัทฯ บริหารจัดการร้านสะดวกซื้อในลักษณะที่มีเครือข่าย กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ที่พักอาศัย สำนักงาน สถานศึกษา แหล่งท่องเที่ยว และสถานีบริการน้ำมัน ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ ในปี 2567 มีจำนวนร้านสาขาเปิดให้บริการในประเทศไทย รวม 15,245 สาขา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

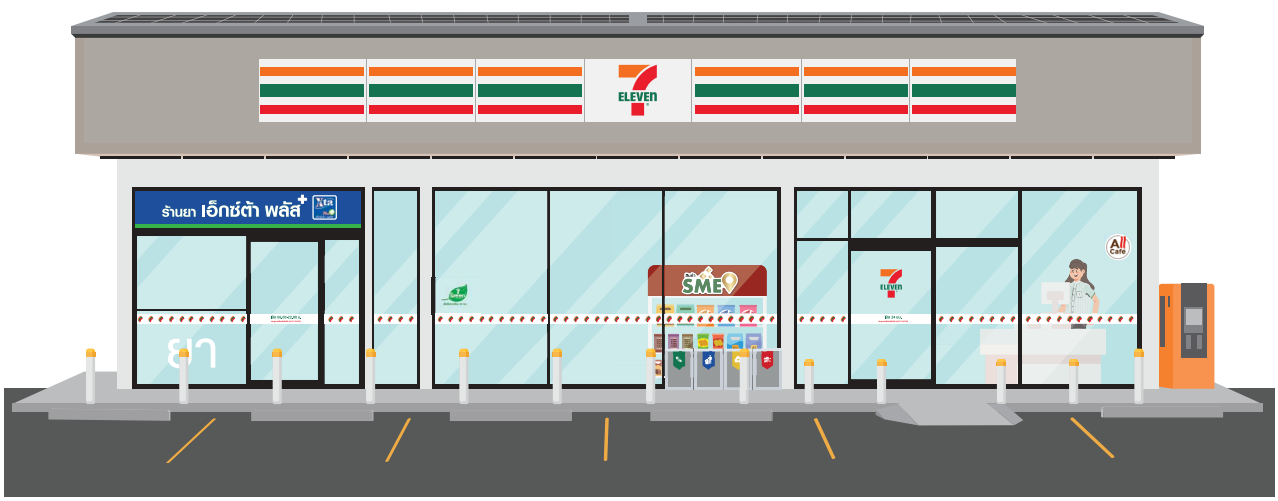
(หน่วย : ร้าน)	2565	2566	2567	จำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นในปี 2567
ร้านสาขาบริษัทฯ	6,839	7,336	7,743	407
ร้าน Store Business Partner	6,144	6,335	6,594	259
ร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงในอาณาเขต	855	874	908	34
รวม	13,838	14,545	15,245	700

1) ร้านสาขาบริษัทฯ เป็นร้านที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของและบริหารงานเองทั้งหมด บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนในอุปกรณ์ค้าปลีกต่างๆ การตกแต่งร้าน และต้นทุนค่าสินค้า รวมทั้งเป็นผู้บริหารร้าน

2) ร้าน Store Business Partner (SBP) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจรวมทั้งพนักงานสามารถเข้ามาบริหารร้าน 7-Eleven ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยแนะนำเทคนิคการจัดการใหม่ๆ โดยที่ผู้สนใจทำธุรกิจสามารถเลือกร้านสาขา 7-Eleven ที่เปิดดำเนินการแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้สนใจทำธุรกิจมีทำเลเอง ทางบริษัทฯจะดำเนินการวิเคราะห์ทำเลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยระยะเวลาอนุญาตให้ดำเนินการร้านและผลประโยชน์ตอบแทน จะขึ้นอยู่กับประเภทของ SBP

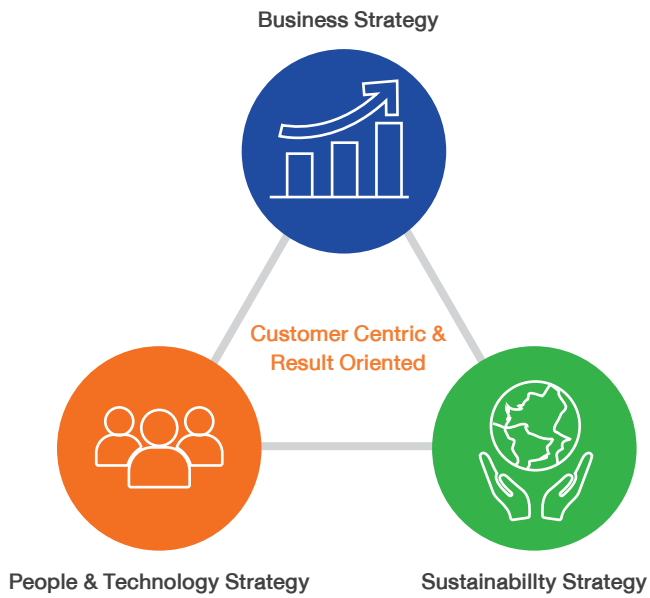
3) ผู้ประกอบการรับสิทธิช่วงในอาณาเขต เป็นร้านที่บริษัทฯ ทำสัญญาอนุญาตให้สิทธิช่วงแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในการเปิดร้าน 7-Eleven เฉพาะในอาณาเขตที่กำหนด ปัจจุบันมี 4 ราย ได้แก่ ภูเก็ต ยะลา เชียงใหม่ และอุบลราชธานี โดยผู้รับสิทธิช่วงจะรับผิดชอบการเปิดสาขาและบริหารร้าน 7-Eleven ในขณะที่บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา จำนวน 112 สาขา และใน สปป.ลาว จำนวน 10 สาขา



กลยุทธ์บริษัท ซีพี ออลล์ ปี 2567 เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

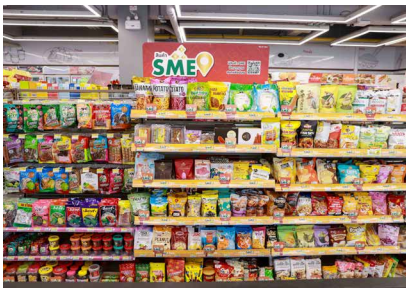
ปี 2567 แม้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เศรษฐกิจไทยมีความผันผวน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.5 แต่ธุรกิจของซีพี ออลล์ ก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยการเติบโตหลักๆ นั้น มาจากปัจจัยด้านการท่องเที่ยวทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ส่งผลให้ร้านสาขาในและรอบๆ พื้นที่ท่องเที่ยวยังคงมีอัตราการเติบโตของยอดขายสูงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับปีก่อน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อันดามัน และภาคใต้ชายแดน ที่มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทย มีการเดินทางท่องเที่ยวและกลับถิ่นฐานภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสำคัญๆ อย่างปีใหม่และสงกรานต์มากขึ้นด้วย สำหรับการบริโภคในประเทศนั้น โดยภาพรวมได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนช่วงก่อนการแพร่ระบาด Covid-19 เห็นจากการเติบโตของร้านสาขาในกลุ่มสำนักงานและโรงเรียน อย่างไรก็ดี คนไทยส่วนใหญ่มีความกังวลกับปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและปัจจัยด้านค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น อันส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายและการเลือกซื้อสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปรับใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มและกำลังซื้อที่แตกต่างกันด้วยการพัฒนาและสรรหาสินค้าที่ตรงใจในราคาที่คุ้มค่ามีคุณภาพ และการให้บริการที่ดี ทั้งที่ร้านและการส่งสินค้าผ่าน 7Delivery และ All Online ถึงบ้าน



นอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้ว ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยก็เผชิญกับความผันผวนทางภูมิอากาศ ทำให้ทั่วประเทศมีอากาศร้อนจัดและร้อนเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยเข้าสู่ภาวะ ‘ลานีญา’ ทำให้มีฝนตกหนักอุณหภูมิโดยรวมลดลงทั่วทั้งประเทศ และเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงตามมา ทั้งในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วฉับพลันนี้เป็นทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบต่อการดำเนินธุรกิจร้าน 7-Eleven และบริการ 7Delivery ที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรวดเร็ว และต้องวางแผนการบริหารจัดการและขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) สามารถยืนหยัดเปิดร้านสาขาให้ทั้งการบริการและความช่วยเหลือกับลูกค้าและชุมชนในพื้นที่โดยรอบ และจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ทำให้บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้า สังคมและนักลงทุนมีความมั่นใจว่าเราดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และวางเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสังคมไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ แม้การดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นความท้าทายสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวตามโดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นแกนสำคัญก็ตาม







กลยุทธ์ของ ซีพี ออลล์ ในปี 2567 ทั้งกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ด้านคนและเทคโนโลยี ตลอดไปจนถึงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน มีรายละเอียดสามารถสรุปได้ดังนี้

กลยุทธ์ด้านธุรกิจ (Business Strategy)

1. การขยายสาขาและพัฒนาร้านสาขา ให้มีรูปแบบและสินค้า สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ทั้งในและต่างประเทศ

ในปี 2567 บริษัทฯ ขยายสาขาใหม่ในประเทศไทยเพิ่ม 700 สาขา ทำให้สิ้นปีมีสาขารวมทั้งสิ้น 15,245 สาขา โดยกว่าร้อยละ 80 ของร้านสาขาใหม่ เป็นร้านขนาดใหญ่แบบ Stand alone ที่มีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง เพื่อให้บริการความสะดวกสบายกับลูกค้าที่ปัจจุบันมีอัตราการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น และมีการเพิ่มขนาดพื้นที่ขายในร้านเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และสามารถเก็บสต็อกสินค้าได้จำนวนมากรองรับการขยายบริการ 7Delivery ผ่าน 7App ส่งสินค้าด่วนถึงบ้าน และจากความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายท่ามกลางวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ร้าน 7-Eleven ได้ขยายมุมสินค้าของใช้คู่บ้าน คู่ครัว ภายใต้แนวคิด All Grocer's เน้นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน อาทิ ข้าวสาร น้ำมัน น้ำปลา ไข่ไก่สด กาแฟสำเร็จรูป น้ำดื่ม นมยูเอชที อาหารสัตว์เลี้ยง น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ กระดาษชำระ โดยเน้นสินค้าบรรจุขนาดใหญ่สำหรับครัวเรือน พร้อมมีสินค้าโปรโมชันกับส่วนลดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ เลือกช้อป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย สอดรับนโยบาย "โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ" ของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องคนไทย

นอกจากสินค้าของแห้งแล้ว ยังมีมุมจำหน่ายของสดพร้อมปรุง (Ready to cook) อย่าง ผักผลไม้สดตัดแต่ง เนื้อสัตว์สดแช่แข็ง อาหารทะเลสดแช่แข็ง ซอสปรุงรส และสินค้าพร้อมปรุงรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความต้องการ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พักอาศัยหรือในปั๊มน้ำมันที่เป็นทางผ่านในชุมชน ซึ่งพบว่ามีอัตราการเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างสูง

ในส่วนของร้านสาขาที่เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ได้มีการเพิ่มพื้นที่และมุมจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและสินค้าของกินของใช้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิ สแน็คสาหร่าย ผลไม้อบแห้ง ลูกอม สมุนไพรไทย ยาดม หมอนยางพารา โดยมีการศึกษาความต้องการ เพื่อมาคัดสรรให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาติหลักๆ ที่เข้ามาทั้งนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จีน อินเดีย เกาหลี และรัสเซีย เป็นต้น ทำให้ตลอดปีที่ผ่านมา ร้านในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการเติบโตได้ดีและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของร้านในพื้นที่อื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ที่ยังมีโอกาสเติบโตสูง จากจำนวนประชากรที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวและมีการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปนั้น บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจร้านสะดวกซื้อเข้าไปในประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาวตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยสิ้นปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดร้านสาขาในกัมพูชาเพิ่มขึ้น 30 สาขา ทำให้มีร้านในกัมพูชารวมทั้งสิ้น 112 สาขา และเปิดเพิ่มใน สปป.ลาว 3 สาขา ทำให้มีร้านสาขารวมทั้งสิ้น 10 สาขา โดยร้านเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดีและได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดียิ่ง เพราะเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าและบริการของร้าน 7-Eleven ไทย ทั้งนี้ สินค้าที่จำหน่ายในกัมพูชาและ สปป.ลาวกว่าร้อยละ 90 เป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทย แต่ก็ยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าท้องถิ่น และผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ลองเลือกซื้อเลือกชิมด้วย นับได้ว่า 7-Eleven เป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น เจ้าของธุรกิจ SMEs ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน เพื่อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน และในปีที่ผ่านมาในประเทศกัมพูชา ยังได้เริ่มผลิตสินค้า ในรูปแบบอาหารพร้อมทาน Ready to eat (RTE) เองโดยบริษัทย่อยในรูปแบบโรงงานขนาดย่อมเป็นครัวกลาง (Central Kitchen) ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้มากกว่า 15 รายการเพื่อสนับสนุนร้าน 7-Eleven และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่นที่นิยมสินค้าจากไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยือน

2. การพัฒนา O2O เชื่อมโยงช่องทาง Offline กับ Online แบบไร้รอยต่อ ผ่านบริการ 7Delivery และ All Online ส่งตรงถึงบ้าน



นับตั้งแต่บริษัทฯ เปิดให้บริการ 7Delivery ส่งสินค้าจากร้าน 7-Eleven ถึงบ้านหรือจุดหมายต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการทันทีภายใน 30 นาที ผ่านแอปพลิเคชัน 7App ในปี 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการความสะดวกสบายตามวิถีชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล ที่มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลสินค้า เลือกสรร และสั่งซื้อสินค้า รวมถึงการสั่งอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทานท่ามกลางการแข่งขันของแพลตฟอร์มบริการดิลิเวอรีส่งอาหารที่มีอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยอดขายสินค้าผ่าน 7Delivery ได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 10 ต่อยอดขายรวม โดยสินค้าที่ขายดีบนช่องทาง 7Delivery คือ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ทำให้ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางของอาหารและเครื่องดื่ม (Food and drink destination) ที่หนึ่งในใจลูกค้าในทุกช่องทาง

ภายใต้ 7App ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการสั่งสินค้า นอกจากบริการ 7Delivery แล้ว ลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อสินค้าบนระบบ Online ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้านอกเหนือจากที่มีจำหน่ายในร้านสาขากว่า 20,000 รายการ ทั้งอาหารแห้งและเครื่องปรุง ของใช้ในบ้าน สินค้าแม่และเด็ก สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารและไอทีต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ เครื่องเขียน ของเล่นและอื่นๆ อีกมากมาย ครบครันและครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุวัย ภายใต้บริการ All Online โดยลูกค้าสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของตนเอง หรือจะให้พนักงานที่ร้านสาขาช่วยทำการสั่งสินค้าในระบบ Online และเลือกมารับสินค้าได้ด้วยตนเองที่ร้าน 7-Eleven ด้วยบริการที่สะดวกสบายตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะเลือกให้นำสินค้าไปส่งที่บ้าน ซึ่งรูปแบบธุรกิจ Omni channel และบริการใหม่ๆ เหล่านี้ เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าและสร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง โดยใช้จุดแข็งของร้านสาขา พร้อมกับระบบสมาชิก All Member ที่จะนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษและคะแนนสะสมในทุกๆ การใช้จ่าย

เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าในด้าน O2O ให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชัน 7App ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งมอบสินค้าและบริการแบบสะดวกครบวงจร (All Convenience) โดยผสมผสานกับช่องทาง Offline ที่มีจุดแข็ง คือ เครือข่ายร้านสาขากว่า 15,000 สาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศในการจัดและส่งสินค้าถึงบ้าน ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ออกแบบและยกระดับ 7App ในเวอร์ชันที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ให้ลูกค้าค้นหาด้วยระบบ Smart search ที่ทำให้การค้นหาสินค้าง่ายดายและแม่นยำยิ่งกว่าเดิม จากร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านและร้าน 7-Eleven ขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นจุดรวมสต๊อคสินค้า (Store hub) ซึ่งอยู่ในละแวกใกล้กันเพื่อให้ร้านขนาดเล็กไม่สูญเสียโอกาสทางการขาย นอกจากบริการส่งสินค้าในทันทีแล้ว ลูกค้ายังสามารถเลือกรับสินค้าเองที่ร้าน หรือกำหนดเวลาในการจัดส่งสินค้าได้เองภายในรอบวัน ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการสั่งซื้อของได้ล่วงหน้า และรับของในเวลาที่สะดวกรับ เพื่อตอบโจทย์ การกิน การใช้ และวิถีชีวิต อย่างครบครัน

ในส่วนของการจัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อขับเคลื่อนผสมผสานนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสร้างความยั่งยืนในอนาคต โดยเป้าหมายของบริษัทฯ คือขยายกองยานขนส่งโดยรถไฟฟ้า ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า 4 ล้อขนาดเล็ก ช่วยส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้าอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบโลจิสติกส์ บริษัทฯ ยังเริ่มศึกษาการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยจัดวางเส้นทางการส่งสินค้า เพื่อการบริการจัดส่งที่เชื่อถือได้มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่า 7-Eleven ยังคงเป็นตัวเลือกแรกสำหรับลูกค้าเมื่อนึกถึงความสะดวกสบาย ครบตอบโจทย์ครบทุกวิถีชีวิตในการซื้อสินค้า

นอกเหนือจาก 7App ที่ให้บริการ 7Delivery และ All Online แล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Smart Vending Machine) ที่ให้บริการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าในชีวิตประจำวันเฉกเช่นร้านสาขา 7-Eleven โดยเน้นการติดตั้งให้บริการในชุมชน โรงพยาบาล โรงงาน คอนโดมิเนียม สถานศึกษา หรือหอพักนักศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนและช่วงเวลากลางคืนที่หาของกินยาก หรือร้านอาหารใกล้บ้านปิดทำการ ลูกค้าก็มีทางเลือกจากการใช้บริการผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งสะดวก สะอาดและมีความปลอดภัยจากการสัมผัสสูง ทั้งนี้ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ ยังให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั่วประเทศราว 4,200 ตู้ทั่วประเทศ ในด้านการบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อสินค้าขาด โดยพนักงานจากร้านสาขาที่อยู่ใกล้เคียงจะนำสินค้ามาเติมให้ระหว่างวัน ลดความสูญเสียโอกาสในการขาย อีกทั้งสินค้าในตู้มีความสดใหม่และหลากหลายอยู่เสมอ ขณะเดียวกัน ร้านสาขาก็จะนำข้อมูลการขายมาวิเคราะห์อยู่เสมอ เพื่อให้สินค้าในตู้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างพอดี นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง



3. การเป็นจุดหมายปลายทางของอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink Destination)



หนึ่งในกลยุทธ์ด้านสินค้าที่โดดเด่นของบริษัทฯ คือการเป็นจุดหมายปลายทางที่หนึ่ง ในใจลูกค้าเมื่อนึกถึงอาหารและเครื่องดื่ม ตามสโลแกน **หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา** และ **หิวเมื่อไหร่ก็สั่งเลย** ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ มุ่งเน้นการพัฒนาและสรรหาเมนูสินค้าพร้อมรับประทานใหม่ๆ ให้ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย ตอบสนองวิถีชีวิตที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างหาไม่ได้จากที่อื่น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้สด เครื่องดื่ม ซึ่งในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 7Meal Deal กระตุ้นยอดขายในมื้อหลัก ที่อิ่มครบ ทั้งข้าว น้ำและขนมในราคาพิเศษ และ **จับคู่สุดคุ้ม** ในมื้อรอง สำหรับของว่างและเครื่องดื่ม ให้ลูกค้าได้เลือกสรรอย่างตรงใจด้วยรสชาติที่อร่อย สด สะอาดและได้คุณภาพราคาที่คุ้มค่า นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังคงพัฒนาและจำหน่ายอาหารพร้อมทานในกลุ่ม **อิ่มคุ้ม** ที่มีปริมาณที่อิ่มเพียงพอต่อมื้ออาหาร ในราคาประหยัดคุ้มค่าโดยมีเมนูให้เลือกหลากหลาย เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของคนไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทานที่เป็นที่โดดเด่นและได้รับความนิยม ตลอดจนเป็นกระแสในโลกโซเชียลเป็นพิเศษในปีที่ผ่านมา ได้แก่ เมนูอาหารพร้อมทานจากร้านหรือเชฟที่มีชื่อเสียง (Brand or Chef Collaboration) ซึ่งซีพี ออลล์ ได้จับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตอาหาร อาทิ รสนิยม เชฟกะทะเหล็ก และ Chef Care ที่ได้เชฟชื่อดัง เช่น เจ๊ไฝ มาร่วมพัฒนาและรังสรรค์เมนูพิเศษเฉพาะร้าน 7-Eleven เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มขนมหวาน ทั้งขนมหวานไทยแช่เย็นในถ้วยพร้อมรับประทาน ขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ โมจิหยดน้ำ ไดฟุกุ และเค้กแช่เย็นรูปแบบต่างๆ ทำให้ยอดขายในปีที่ผ่านมาเติบโตสูงมาก ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ ซีพี ออลล์ พัฒนากับคู่ค้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs พร้อมใช้วัตถุดิบพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพ อาทิ ลูกตาล ลูกลาน ใบเตย ผลไม้เชื่อมต่างๆ มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนจัดจำหน่ายตามฤดูกาล ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ SMEs และเกษตรกรเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายตามแนวคิด **โตไกลไปด้วยกัน ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน** อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารและขนมไทยให้เป็นที่รู้จักและให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองด้วย

อีกกลุ่มสินค้า ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว คือ อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Meal) เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการรักษาสุขภาพ ผู้ที่ออกกำลังกาย หรือควบคุมน้ำหนัก ทั้งเมนูที่อิ่มง่ายและสะดวก อาทิ กลุ่มอกไก่ต่างๆ กลุ่มสลัดผักและสลัดถ้วย กลุ่มนมโปรตีนสูง และกลุ่มอาหารคลีนควบคุมแคลอรี่ เป็นต้น ในขณะที่เมนูอื่นๆ ที่มีจำหน่ายบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตอาหารชั้นนำยกระดับสินค้าโดยเพิ่มคุณประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ไขมันต่ำ โซเดียมต่ำ หวานน้อย เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของคนไทย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่คำนึงถึงสุขภาพและการเข้าสู่สังคมสูงอายุของสังคมไทย

ในส่วนของกลยุทธ์ด้านกาแฟและเบเกอรี่อบสดนั้น ในปี 2567 ซีพี ออลล์ ได้ยกระดับแบรนด์ All Café ที่มีอยู่ในทุกร้านสาขาทั่วประเทศ ไปสู่กาแฟพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ All Select เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ในร้านสาขาที่มีศักยภาพจำนวน 200 สาขา โดยมีจุดขายในเรื่องของการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพ “คั่วกลาง” จากโคลอมเบียมาจำหน่ายในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และรองรับกระแสคอกาแฟคนรุ่นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ชอบรสชาติที่หลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้กาแฟ All Select ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าขยายกาแฟชงสดภายใต้ All Select ทั่วประเทศเพิ่มเติมต่อไปในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นสรรหาและพัฒนาเมนูใหม่ๆ ให้กับร้านกาแฟชงสด All Café โดยการเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ ในร้าน 7-Eleven ที่ลูกค้านิยม อาทิ น้ำวิตามินซี น้ำนมข้าวโพด หรือนมโยเกิร์ตพร้อมดื่มมาร่วมรังสรรค์เมนูใหม่ๆ ทั้งเมนูกาแฟ เครื่องดื่มเย็นหรือสมูตตี้ปั่น พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าคนรุ่นใหม่สามารถออกแบบเมนูลับเฉพาะตัวเอง (DIY Menu) โดยการเพิ่มท็อปปิ้งหรือส่วนผสมอื่นๆ ที่ชื่นชอบ จนทำให้ลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นนำไปโพสต์แชร์บนสังคมออนไลน์จนเป็นกระแสมาต่อเนื่องทั้งปี

4. 7ชุมชน บริการพื้นที่เช่าสำหรับร้านค้าขนาดเล็กในชุมชน

ด้วยร้านขนาดใหญ่แบบ Stand alone ที่มีพื้นที่จอดรถและมีพื้นที่ภายนอกกว้างขวาง จึงทำให้ทุกทำเลที่ร้าน 7-Eleven ไปเปิดเป็นพื้นที่ที่สว่างไสวและมีคนสัญจรมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีร้านค้ารายเล็กรายน้อยอยากเข้ามาเปิดร้านอยู่รอบๆ จากการเล็งเห็นโอกาสและความต้องการในจุดนี้ ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาและจัดสรรพื้นที่นอกร้าน ภายใต้แนวคิด **7ชุมชน** เพื่อให้เป็นพื้นที่ขายของ สนับสนุนกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชน และเป็นการเพิ่มโอกาสกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการเริ่มต้นทำการค้าขาย หรือมีกิจการเป็นของตนเอง เป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนให้สร้างรายได้ พร้อมกับการสร้างให้ร้าน 7-Eleven เป็นร้านสำหรับชุมชนอย่างแท้จริง เป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนในการนัดพบ และเป็นการตอบรับสังคมเมือง หรือแม้แต่รวบรวมร้านอาหาร และร้านขายสินค้าต่างๆ ไว้ด้วยกันในที่เดียว ในขณะเดียวกัน การจัดสรรพื้นที่เช่านอกร้าน ก็ถือเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับร้านสาขา ทำให้ร้านสาขาใช้พื้นที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. การพัฒนาธุรกิจบริการเพื่อรองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ ทั้งบริการด้านสุขภาพความงาม และบริการด้านการเงิน

บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนาธุรกิจบริการครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย สร้างจุดศูนย์รวมของสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้อยู่ในที่เดียว ใช้จุดแข็งทั้งจากเครือข่ายร้านสาขาทั่วประเทศ และแพลตฟอร์ม O2O ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ที่เป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ ธุรกิจบริการหลักๆ ในปัจจุบัน ได้แก่

• การบริการสุขภาพและความงาม นอกเหนือจากมุม eXta ที่จำหน่ายยาสามัญประจำบ้านและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายในร้าน 7-Eleven แล้ว บริษัทฯ ยังมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพอื่นๆ อาทิ ยา อาหารเสริม เวชสำอาง อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่พึ่งของชุมชน ภายใต้สโลแกน **สุขภาพดี สะดวกทุกที่ ทุกเวลา** นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดร้านจำหน่ายยาและสินค้าสุขภาพ ภายใต้ชื่อ eXta Plus ซึ่งมีเภสัชกรประจำคอยให้คำปรึกษาในหลายสาขาของร้าน 7-Eleven ทางบริษัทฯ ได้เปิดรับ Store Business Partner ร้านขายยาในกลุ่มเภสัชกรที่ต้องการมีร้านยาเป็นของตัวเอง และมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรและบุคลากรในร้านเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมกับเชื่อมโยงแอปพลิเคชัน All PharmaSee ให้เข้าถึงง่ายจาก 7App เพื่อให้บริการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพและการใช้ยาจากเภสัชกรผ่านทาง Online ช่องทาง Video Call และ Live Chat โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นบริการสำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่สะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถรับข่าวสารสุขภาพ ค้นหาร้านยา eXta Plus ในบริเวณใกล้เคียง สั่งซื้อสินค้าสุขภาพ อาหารเสริมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ง่ายๆ โดยมีบริการ 7Delivery ช่วยส่งสินค้าเหล่านี้ถึงบ้าน

• บริการทางการเงิน ภายใต้การดำเนินงานของ **เคาน์เตอร์เซอร์วิส** ซึ่งครอบคลุมบริการมากมายสะดวกครบวงจรนอกเหนือจากบริการรับชำระและการรับจองต่างๆ ทั้งบริการตัวแทนรับฝากและถอนเงินแทนธนาคาร ที่ได้ขยายความร่วมมือครอบคลุมธนาคารชั้นนำทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมด้านเงินสดสามารถเข้าถึง **บริการธนาคาร** (Banking Agent) ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมงจากร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ หรือบริการรับและส่งเงิน ทั้งในประเทศแบบไม่ต้องใช้สมุดธนาคารและระหว่างประเทศที่ผนึกกำลังกับ Western Union บริการสินเชื่อ และประกันภัย ที่ร่วมกับพันธมิตรบริษัทประกันภัยชั้นนำ

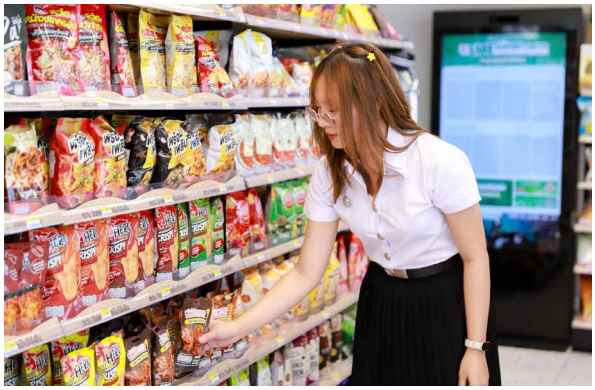
• บริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของลูกค้า อย่างบริการรับ-ส่งพัสดุผ่านร้าน 7- Eleven บริการซักอบรีด บริการให้เช่าแบตเตอรี่พกพา (Power bank) ในร้านสาขาที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริการมาก เป็นต้น





6. การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า (Customer Experiences) และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement)

ความประทับใจและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการตั้งแต่ต้นจนจบการซื้อขายในทุกๆ กิจกรรม (Touchpoint) เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการทำงานและเอาใจใส่ในมาตรฐานการให้บริการด้วยหัวใจ ที่เรียกว่า Signature Service ตั้งแต่การกล่าวคำทักทาย อัธยาศัยไมตรี การให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า การชำระเงินที่รวดเร็วและมีทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึงรอยยิ้ม ความกระตือรือล้น การเอาใจใส่ของน้องพนักงานที่ร้าน แตกต่างจากร้านสะดวกซื้ออื่นๆ โดยในปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Asian Service Award (ASA) ในงาน ANQ Congress Yokohama 2024 Prosperity ณ Keio University เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลจากประเทศสมาชิกในเอเชีย 20 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถได้รางวัลยกย่องในระดับสากลดังกล่าว



ในด้านกลยุทธ์การตลาด ซีพี ออลล์ เน้นการสื่อสารและการทำโปรโมชันที่มีความเฉพาะเจาะจง และออกแบบให้ตอบสนองความต้องการที่ตรงใจในแต่ละกลุ่ม โดยในปี 2567 นั้น ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโปรโมชันผ่านแคมเปญใหญ่ๆ มากมาย ทั้งการใช้ศิลปินชั้นนำที่ได้รับความนิยมมาเป็นผู้ช่วยผลักดันสินค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้า เช่น การต่อยอด **เสน่ห์อาหารไทย ใครๆ ก็หลงรัก** ด้วยการกลับมาอีกครั้งของพรีเซนเตอร์ **แจ็คสัน หวัง** ซุปตาร์ระดับโลก ร่วมกับ **เตนล์ ชิดพล** ศิลปินไทยที่ดังมาก ในวง NCT ที่เกาหลี เป็นตัวแทนของผู้ที่หลงรักความเป็นไทยและอาหารไทย หรือการนำศิลปินวง 4Eve ที่เป็นชื่นชอบของเด็กรุ่นใหม่มาร่วมสร้างสีสรรให้กับ All Café หรือการนำ **โจอี้ ภูวศิษฐ์** ร่วมกับวง PROXIE เป็นกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเฉพาะตัวแต่ละบุคคลที่หลากหลาย และเต็มไปด้วยพลังที่เข้ากับภาพลักษณ์ของ 7Delivery สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการให้บริการของ 7Delivery ที่เปรียบเสมือนเพื่อนที่รู้ใจพร้อมส่งมอบความสุข สร้างความประทับใจให้กับทุกๆ คน เป็นต้น นอกจากศิลปินชั้นนำแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้จับมือกับผู้ที่มีอิทธิพลบนโลกโซเชียล (Influencer) อย่างหมูเด้งและน้องหมีเนย มาสร้างประสบการณ์ความสุขและรอยยิ้มให้กับลูกค้า ด้วยสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้านและของพรีเมี่ยมสุดพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะให้กับลูกค้า 7-Eleven จนเป็นกระแสดังหรือไวรัลไปทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นการจัดทำแสตมป์เซเว่นประจำปีนี้ บริษัทฯ ยังจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแคมเปญ **แสตมป์เสน่ห์ไทย ใครๆ ...ก็หลงรัก** นำเสนอความสวยงามและชูเสน่ห์ความเป็นไทยทั้ง 77 จังหวัด ผ่านแสตมป์เซเว่น ที่ทุกคนคุ้นเคยโดยมีคาแรคเตอร์การ์ตูนขวัญใจคนทุกเพศทุกวัย อย่างโดราเอมอนและผองเพื่อนมาแต่งชุดไทย ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี อาหาร รวมถึงของดีอื่นๆ ทั้ง 77 จังหวัด และนับเป็นอีกหนึ่งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ **เสน่ห์ไทย** ทั้งแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี และอาหาร จากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ช่วยให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติได้เข้าถึงและรู้จักประเทศไทยในมิติต่างๆ มากขึ้นด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับระบบสมาชิกภายใต้ชื่อ All Member ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ โดยมีสมาชิกในระบบสูงถึง 20 ล้านคน ซึ่งระบบสมาชิกดังกล่าวนอกจากจะใช้เป็นช่องทางการสื่อสารแบบ 2 ทางที่ดีและใกล้ชิดกับลูกค้าแล้ว ยังช่วยให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่างๆ จากร้าน 7-Eleven รวมถึงความผูกพันและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก All Member ทำให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกมียอดการจับจ่ายซื้อสินค้าและความถี่ในการเข้ามาใช้บริการสูงกว่าลูกค้าทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในปีต่อๆ ไปบริษัทฯ ยังตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเชื่อมโยงระบบสมาชิกและการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมกับธุรกิจอื่นๆ ภายในระบบนิเวศน์ของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างเป็นรายบุคคล โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากความต้องการและพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ผ่านมาของลูกค้าที่เป็นสมาชิก All Member แต่ละราย

กลยุทธ์ด้านคนและเทคโนโลยี (People & Technology Strategy)

1. การสรรหา พัฒนาและสร้างความผูกพันของคนในองค์กร

หนึ่งในกุญแจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจนั้น คือคุณภาพ ทักษะของพนักงาน และจำนวนอัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่ม ซีพี ออลล์ มีพนักงานมากกว่า 200,000 คนในความดูแล งานที่มีประสิทธิภาพย่อมต้องมาจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความสุข และสนุกกับงานที่ทำ ตามปรัชญาองค์กร **เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข**

ในส่วนของกลยุทธ์การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) นั้น ด้วยในปัจจุบันพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่อยู่ระหว่าง Generation Y และ Generation Z ทำให้บริษัทฯ เอง ต้องทบทวนลักษณะพฤติกรรมและความต้องการของพนักงานคนรุ่นใหม่ เพื่อออกแบบและกำหนดทิศทางเชิงนโยบายในการดูแลกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ขับเคลื่อนองค์กรอยู่ในขณะนี้ ซึ่งพบว่าหลักการทำงานแบบใหม่ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน ทำงานร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันรับรู้ปัญหาพร้อมหาทางแก้ไขร่วมกัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีพื้นที่หรือเวทีในการแสดงความคิด แสดงความสามารถ พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆ ระหว่างกัน อันจะช่วยสร้างพลัง สร้างความสุข จนเกิดความภูมิใจและความผูกพันกับองค์กรในที่สุด ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลของเวลาในการทำงานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) เพื่อให้เพื่อนพนักงานสามารถจัดสรรเวลาสำหรับชีวิตและงานได้อย่างลงตัว มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างความสุขให้กับพนักงานในองค์กร เช่น การประกวดความสามารถพิเศษของพนักงาน **จุดประกายพรสวรรค์** การจัดคอนเสิร์ตและการประกวดในเทศกาลสำคัญของไทย อาทิ นางสงกรานต์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ตลอดไปจนถึงการจัดกิจกรรมให้กับบุตรหลานของพนักงานผ่าน 7Kid Club เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ ลูกหลานของพนักงาน ตลอดไปจนถึงเด็กๆ ในชุมชนโดยรอบ ได้เรียนรู้และค้นหาตัวเองอย่างเต็มที่ผ่านกิจกรรมมากมาย ทั้งในช่วงวันเด็กและช่วงปิดเทอม

นอกจากนี้ กลยุทธ์ทางด้านคน (People Strategy) ยังต้องให้ความสำคัญกับ **คนพอและคนพร้อม** เพื่อรองรับการขยายร้านสาขาปีละกว่า 700 สาขาด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรต้องการจากแหล่งต่างๆ ซึ่งนับว่ามีความท้าทายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่จำนวนแรงงานวัยทำงานใหม่ที่เข้าสู่ระบบลดลง ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยว ทำให้หน่วยงานที่ดูแลด้านทรัพยากรบุคคลต้องเร่งดำเนินการเชิงรุกในการจับมือกับพันธมิตรเพื่อสรรหาคนเข้าในระบบ ทั้งสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงเหล่าทัพ และการรับสมัครผ่านช่องทางใหม่ๆ รวมถึงสื่อสังคม Online ต่างๆ เพื่อเข้าถึงคนได้เป็นวงกว้าง และเน้นการจ้างงานพนักงานในท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพด้วยการให้ทุนการศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศที่ สร้างโอกาสและพัฒนาอาชีพ ตามแนวปฏิธาน **ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส** เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ ซีพี ออลล์ ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ ก็ต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทำการสร้างกำลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง (Intelligent Workforce) โดยพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ (Skills & Competencies) ของพนักงาน ทั้งการ Re-skilling และ Up-skilling โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลผ่านการอบรมทั้งแบบ Offline และการอบรมแบบ Online ผ่านระบบ All Learning App สำหรับพนักงานทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทำให้การพัฒนาทักษะยุคใหม่ของพนักงานเข้าถึงได้ง่าย สะดวกขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการการฝึกอบรมด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลงอีกด้วย

2. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาการทำงานด้วยเทคโนโลยี (Digital Transformation)

ร้าน 7-Eleven ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการทำธุรกิจ โดยมีเป้าประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ หนึ่งคือ การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า รองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ อาทิ การค้นหาสินค้าที่สะดวก ง่ายดาย ด้วยระบบ Smart Search ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในกลยุทธ์ด้าน Omni channel แล้วนั้น เป้าประสงค์อีกประการคือ การเลือกสรรและนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการ ทั้งระบบร้าน ระบบห่วงโซ่อุปทาน ตลอดไปจนถึงระบบบริหารหลังบ้าน (back office) ก็ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลางาน ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญ คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เพื่อคัดเลือกและสั่งสินค้าเข้าร้านสาขา (AI Ordering) โดยใช้ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าที่ร้านที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาแต่ละช่วงเวลา เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการสั่งสินค้าอย่างเหมาะสม ตรงตามสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ลดเวลาการสั่งสินค้าของน้องพนักงานที่ร้านสาขาได้ถึง 60 นาที/ร้านสาขา/วัน และเตือนการตัดจ่ายสินค้าที่มีอายุสั้น สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อร้านต่อวันให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ขยายร้านสาขาที่ทำการทดลอง แต่มุ่งเน้นที่สินค้าของแห้ง (Dry grocery product) เป็นหลัก ก่อนจะขยายไปยังกลุ่มของสด (Fresh food product) ต่อไปในปี 2568

นอกจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แล้ว ทางบริษัทฯ ก็ยังมุ่งพัฒนาระบบการทำงานอัตโนมัติ โดยใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าของ ซีพี ออลล์ และที่สายการผลิต ในโรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่ของ บริษัท ซีพีแรม จำกัด รวมไปถึงการใช้ระบบ Internet of Things (IOT) มาใช้ในร้านสาขา โดยจะมีการขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศในปี 2568 เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนอุปกรณ์ก่อนเครื่องเสีย ลดภาระของพนักงานในการตรวจสอบอุปกรณ์ และลดการใช้พลังงานที่ร้านสาขาได้อย่างดีด้วย ในส่วนของสายสำนักงาน มีการใช้ซอฟต์แวร์การทำงานอัตโนมัติ (Robotic Process Automation (RPA)) เพื่อช่วยให้การทำงานซ้ำๆ อย่าง การคีย์เข้าข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลสินค้า หรือโปรโมชั่นต่างๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่เกิดจากมนุษย์เป็นการแบ่งเบาภาระงานที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้น สินค้าที่มีการปรับหมุนเร็วขึ้น รวมถึงการจัดการทางบัญชีการเงินที่ต้องใช้ความรอบคอบในการทำงาน ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลางาน และยังสามารถช่วยเพิ่มความสุข ทำให้กับพนักงานสามารถใช้เวลาดูแลและบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ด้วย

และเพื่อเป็นการรองรับความต้องการของบุคลากรในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความรู้ ทักษะและความสามารถใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ ดำเนินการจัดทำค่ายเยาวชน Creative AI Club ที่ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว เพื่อยกระดับทักษะ AI แบบเข้มข้นให้นักเรียนหรือนักศึกษาระดับ มัธยมปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิด AI for All เพราะ AI ในขณะนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่ทำงานด้าน IT ขั้นสูงเท่านั้น แต่เทคโนโลยี AI ในกลุ่ม Large Language Model เช่น ChatGPT ทำให้ AI เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง เป็นทักษะพื้นฐานของอนาคต

ในส่วนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านข้อมูล(Data Technology & Innovation) บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics Platform on Big Data) โดยใช้ระบบ AI เข้ามาสนับสนุน สำหรับการคาดการณ์ และการวางแผนเพื่อการบริหารร้าน 7-Eleven ทั้งข้อมูลลูกค้า สินค้า และระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ยอดขายในอดีตช่วงเวลาของวัน สภาพอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในร้าน ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุกระบวนการทำงานใดบ้างที่ซ้ำซ้อนหรือก่อให้เกิดความผิดพลาด โดยนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ บริษัทฯ สามารถลดสินค้าค้างสต็อกในกลุ่มอายุสินค้าสั้นได้ดี และลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บสินค้าในด้านการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลนั้น ทางบริษัทฯ ก็ได้ใช้ระบบ Cloud system ทั้ง Hardware และ Software ที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และระบบ Online เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่มูลค่า

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าและบริการจากทั้งช่องทาง Offline และ Online ได้อย่างครบถ้วน ตรงเวลา และรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงมือลูกค้า รวมถึงรองรับต่อการขยายตัวของธุรกิจ 7-Eleven อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีการยกระดับกระบวนการทำงานด้านระบบโลจิสติกส์และการบริหารจัดการคลังสินค้าผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ เช่น

• โครงการ Smart Distribution Center มีการปรับกระบวนการทำงานจาก Offline เป็น Online และแสดงผล Real Time ทำให้ลดขั้นตอนและเวลาการทำงานได้มากกว่าร้อยละ 30 นอกจากนี้ ยังมีการนำระบบทำงานอัตโนมัติ มาใช้ทดแทนระบบงานบางส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำมากขึ้น โดยเริ่มทดลองที่คลังสินค้าสุวรรณภูมิ หรือโครงการลดต้นทุนค่าขนส่งจากการใช้รถขนาดใหญ่คือเพิ่มสินค้าต่อรอบขนส่งให้มากขึ้น ทำให้ลดจำนวนรอบ หรือปริมาณรถที่ใช้ลงได้ ทำให้เกิดการลดต้นทุนได้มากกว่า 50 ล้านบาท และเพื่อการบริหารคลังสินค้าและการขนส่งอย่างยั่งยืน บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า (EV) มากขึ้นในทุกปี เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 7-Eleven ได้มีการเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณสินค้าด้วยการขยายคลังสินค้าเดิม และ เพิ่มคลังสินค้าใหม่ที่หาดใหญ่ เพื่อรองรับความผันผวนในช่วงเทศกาลและการท่องเที่ยวที่เติบโต และรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว





กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Strategy)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมปัจจัยด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม รวมถึงบูรณาการแนวปฏิบัติสากลทางด้านความยั่งยืนเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจ การดำเนินงานเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พร้อมกันนี้ ยังได้มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือกับสังคมและชุมชนที่อยู่แวดล้อมร้าน 7-Eleven เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมกัน ตลอดไปจนถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มบนพื้นฐานค่านิยม 3 ประโยชน์ ตอบโจทย์ประเทศชาติ ประชาชนและองค์กร

โดยในปี 2567-2568 ซีพี ออลล์ ได้วางกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (CP ALL Sustainability framework 2024-2025) เรายึดมั่นเป็นบริษัทไทยชั้นนำด้านการพัฒนาความยั่งยืน ที่ได้บูรณาการแนวคิด ESG **2ลด 4สร้าง** 1DNA ได้แก่ การลดพลาสติก ลดการใช้พลังงาน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ และส่งเสริมการสร้าง DNA **การทำดี 24 ชั่วโมง** ผ่านโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในทุกๆ วัน

แนวคิด **2ลด 4สร้าง** 1DNA นี้ถือเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนระยะที่ 2 (2564-2573) โดยสร้างความตระหนักในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนไปสู่ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่น Giving & Sharing เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน







1. การส่งเสริมนวัตกรรม พร้อมยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย หรือ SMEs ไปสู่ IDE (Innovation-Driven Enterprise)

บริษัทฯ ส่งเสริมและผลักดัน “วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรผ่านความร่วมมือจากภายนอกองค์กร ทั้งในส่วนของกระบวนการทำงาน พัฒนาสินค้า และแนวคิดธุรกิจใหม่ เกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกิจการ เพื่อเกิดการบูรณาการความรู้ร่วมกัน เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจอย่างแท้จริง

ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาโดยตลอด ตามนโยบาย “**SMEs โตไกลไปด้วยกัน**” ผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ ประกอบด้วย 1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในทุกมิติ เร่งขยายโอกาสสร้างรายได้และยกระดับ SMEs ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าเพิ่มสินค้า SMEs ใหม่ร้อยละ 10 และในปี 2567 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับ SMEs ในอนาคต ให้พร้อมแข่งขันในระดับสากล ในปัจจุบัน บริษัทฯ สร้างและขยายเครือข่ายคู่ค้ามากกว่า 3,000 ราย ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และรายย่อม โดยเฉพาะ SMEs นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญเพื่อให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสินค้าที่หลากหลายเพียงพอและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาหรือกระจุกตัวของการจัดหาสินค้า และด้วยการดำเนินงานอย่างจริงจังผ่าน “**ศูนย์เซเว่นอีเลฟเว่น สนับสนุนเอสเอ็มอี**” เพื่อให้ความรู้ ทักษะสู่การเป็นค้าปลีกสมัยใหม่ และโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการขายที่มีศักยภาพทั้งหน้าร้านโดยการจัดเรียงสินค้า และจัดทำชั้นวางสินค้าพิเศษ (SMEs Shelf) สำหรับร้าน 7-Eleven ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และการจำหน่ายผ่านบริการ 7Delivery และช่องทาง All Online บน 7App โดยมีจำนวนสินค้า SMEs ในร้าน 7-Eleven สูงถึง 10,173 รายการ ส่งผลให้ยอดขายสินค้ากลุ่ม SMEs ของบริษัทฯ เติบโตมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และสร้างชื่อเสียงให้กับ SMEs ไทย จนกลายเป็นที่รู้จักกันในระดับประเทศ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่กระจายกลับสู่ชุมชนกว่า 28,000 ล้านบาท

ทางบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้คู่ค้าและผู้ประกอบการ SMEs ไทย มีโอกาสและช่องทางแสดงสินค้าที่แปลกใหม่และมีคุณภาพ ผ่านการประกวดรางวัล 7 Innovation Awards ในงาน “Thailand Synergy” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 ซึ่งบริษัทฯ ได้ ผนึกกำลังร่วมกับ 10 องค์กรระดับประเทศ เร่งส่งเสริมธุรกิจ SMEs และสตาร์ทอัพไทย ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยไอเดียและนวัตกรรม โดยรูปแบบการจัดงานเป็นส่วนหนึ่งในการแปลงความรู้ที่มีอยู่ของแต่ละองค์กรมาสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มที่เป็นประโยชน์ต่อยอดให้กับเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ และสามารถนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางของทางบริษัท ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ธุรกิจ SMEs ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและใช้นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผลักดันให้ธุรกิจเติบโตไปสู่ IDE (Innovation-Driven Enterprise) ตามแนวทางของรัฐบาล โดยค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมส่วนนี้สำหรับธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีจำนวน 45.65 ล้านบาท 45.34 ล้านบาท และ 59.57* ล้านบาท สำหรับปี 2565 2566 และ 2567 ตามลำดับ

*ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเมื่อรวมบริษัทย่อยในส่วนธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีจำนวน 325.27 ล้านบาท

2. การสร้างชุมชนอุ่นใจ การส่งเสริมธรรมภิบาล และสนับสนุน DNA ความดี 24 ชั่วโมง

การมีร้านสาขากว่า 15,000 สาขาทั่วประเทศ ทำให้ร้าน 7-Eleven อยู่ในทั่วทุกซอกทุกมุมของสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเคียงคู่คนไทยมานาวนานถึง 36 ปี ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างพื้นที่รอบร้าน 7-Eleven ให้เป็น “**ชุมชนอุ่นใจ**” เป็นแสงสว่างและที่พึ่งชุมชนผ่านโครงการต่างๆ อาทิ ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเปิดจุดรับแจ้งเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ พร้อมช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน จัดอบรมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเปราะบาง รวมไปถึง โครงการชุมชนคนรักหมา 4 ขาหน้าเซเว่น ที่ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ เพื่อบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนแคมเปญ “**DNA ความดี 24 ชั่วโมง**” ที่เปิดพื้นที่ให้พนักงานกว่า 200,000 คน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ และแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ในทุกๆ วัน โดย ในปี 2567 ที่ผ่านมา มีเรื่องราวที่ลูกค้าได้ชื่นชมพนักงานทำความดีกว่า 28,545 เรื่อง เติบโตขึ้นกว่าปีก่อนกว่าร้อยละ 200 อาทิ กรณีที่น้องพนักงานได้ช่วยปั๊มหัวใจลูกค้าที่หมดสติในร้าน ลูกค้าเป็นลมหน้าร้าน ช่วยดับเพลิงในชุมชน ช่วยป้องกันเด็กถูกลักพาตัว ช่วยชาวบ้านและคนในชุมชนทำความสะอาดกวาดโคลนหลังน้ำท่วม หรือฝ่าน้ำท่วมเข้าช่วยรถจักรยานยนต์ชาวบ้านที่ล้ม และแม้ว่าสิ่งดีๆ เหล่านี้อาจเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ ในแต่ละพื้นที่ แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเมื่อรวมกันแล้ว จะเป็นพลังปลูกฝังให้กลายเป็น DNA ขององค์กรต่อไป

ในอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจคือ การเป็นสะพานส่งต่อความดี โดยเปิดให้ลูกค้าของร้าน 7-Eleven บริจาคแสตมป์ที่ได้รับจากการซื้อสินค้าทั้งช่องทาง Offline และ Online โดยนำเงินจากมูลค่าแสตมป์ของลูกค้า มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน ในรูปแบบของกองทุน “**บุญนิธิแสตมป์เซเว่นเพื่อสาธารณกุศลทั่วทุกภูมิภาค**” โดยได้นำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร อาทิ ส่งมอบมื้ออาหารกลางวันให้น้องๆ นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล การปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ช่วยสงเคราะห์สัตว์ สุนัขและแมวจรจัด เป็นต้น

ในส่วนของการส่งเสริมธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้ผลักดันผ่านกลยุทธ์ “1DNA” โดยบริษัทฯ มีคาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยร้อยละ 100 ของพนักงานทุกระดับได้รับการอบรม ทบทวน (Refresh Training) และผ่านการทดสอบในหลักสูตรธรรมาภิบาล และการต่อต้านทุจริต พร้อมทั้ง สร้างผู้นำรุ่นใหม่หัวใจ ธรรมาภิบาล หรือ “Mister & Miss Good Governance: MMGG” ต่อเนื่องสู่รุ่นที่ 3 ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ตั้งเป้าผนึกกำลังภายนอกองค์กร (Change agent) ร่วมกับคู่ค้าลำดับที่ 1 มากกว่า 3,000 ราย ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่า และได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC SME) ประจำปี 2567 ให้กับคู่ค้า SMEs จำนวนกว่า 50 บริษัท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อีกด้วย

3. การดำเนินงาน 7Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม ลดพลังงาน และลดพลาสติก เพื่อเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

บริษัทฯ ภายใต้นโยบาย “เซเว่น โก กรีน” (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง” มีเป้าหมายสำคัญคือ การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยเน้นกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย “2 ลด” ได้แก่

ลดการใช้พลาสติก ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ลดปริมาณพลาสติก เพื่อลดพลาสติกที่ส่งเข้ากระบวนการฝังกลบให้น้อยที่สุด รวมถึงมุ่งเน้นการจัดการภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสนับสนุนการนำขยะพลาสติกกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

ลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการลดการใช้เชื้อเพลิงผ่านการจัดตั้งโครงการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกระบวนการขนส่งและส่งมอบสินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับร้าน 7-Eleven ศูนย์จำหน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งในมิติของด้านสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เดินหน้าโครงการ “**ปลูกป่า ปลูกอนาคต**” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

(นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2567 ได้ที่บทที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน)

ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“ซีพี แอ็กซ์ตร้า”) มีวิสัยทัศน์คือ นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การเติมเต็มคุณภาพชีวิต สุขภาพ ความรัก ความสุข และคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้น และมีพันธกิจ คือมุ่งเป็นองค์กรผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชียด้านแพลตฟอร์มที่ผสานทุกช่องทาง B2B และ B2C ที่ไร้รอยต่อ เพื่อเติมเต็มความต้องการลูกค้าที่ดีขึ้นในทุกวัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นเลิศขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่เป็นเลิศและเชื่อมโยงพันธมิตรด้วยวิถีแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้เข้าซื้อธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus’s ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (“Lotus’s”) โดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าส่งซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อต่อยอดธุรกิจไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ทั้งนี้ เมื่อได้มาซึ่งกิจการ Lotus’s แล้ว ส่งผลให้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า มีธุรกิจครอบคลุมในสองกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง

ธุรกิจค้าส่งประกอบไปด้วยสองกลุ่มธุรกิจย่อย ได้แก่

- ธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบค้าส่งภายใต้แบรนด์ “Makro” ทั้งในประเทศไทย (ธุรกิจแม็คโครประเทศไทย) และต่างประเทศ (ธุรกิจแม็คโครต่างประเทศ) ภายใต้แบรนด์ Makro โดยธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ได้แก่ สินค้าอาหารสด สินค้าอาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค (Non-food Products) ทั้งภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (Private Label) ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งแบ่งเป็นสามกลุ่มหลัก คือ ร้านค้าปลีกรายย่อย (Food Retailer) ผู้ประกอบการโฮเรก้า (HoReCa) และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
- ธุรกิจฟูดเซอร์วิส (Foodservice) มุ่งเน้นการนำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายสินค้าอาหารพรีเมี่ยม พร้อมบริการด้านอาหารและจัดส่ง ทั้งนี้ สินค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจฟูดเซอร์วิส เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศระดับพรีเมี่ยม ซึ่งมีความแตกต่างจากสินค้าที่วางจำหน่ายปกติในศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบค้าส่ง รวมไปถึงความแตกต่างทั้งในด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความหลากหลาย และราคา โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของธุรกิจฟูดเซอร์วิส ได้แก่ โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ร้านอาหารไฟน์ไดนิง (Fine dining) ร้านอาหารระดับบน ธุรกิจสายการบิน และร้านค้าปลีก



กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า

ธุรกิจค้าปลีกของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า บริหารธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ Lotus's ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำสำหรับในประเทศไทย Lotus's เป็นค้าปลีกชั้นนำที่มีช่องทางจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ ธุรกิจค้าปลีกของ Lotus's มีความมั่นคงด้วยระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และระบบการกระจายสินค้าและเครือข่ายงานด้านโลจิสติกส์ (Distribution and Logistics Network) ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีความแข็งแกร่งของคุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity)

สินค้าหลักของ Lotus's แบ่งออกเป็น กลุ่มอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทั่วไป ทั้งนี้ Lotus's จำหน่ายกลุ่มสินค้าดังกล่าวภายใต้แบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า (Private Label) ของ Lotus's อีกหลายรายการ ลูกค้าธุรกิจค้าปลีกของ Lotus's มีความหลากหลายทั้งช่วงอายุ รายได้ และขนาดครัวเรือน นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ดำเนินการบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของ Lotus's ประกอบด้วย การบริหารอาคารและดำเนินงานศูนย์การค้าและร้านค้าปลีกของ Lotus's ตลอดจนทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของศูนย์การค้าที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (“กองทรัสต์ AXTRART”) ซึ่ง ซีพี แอ็กซ์ตร้า ถือหน่วยลงทุนจำนวนร้อยละ 25 ของกองทรัสต์ AXTRART

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 เป็นบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ เมื่อปี 2532 และต่อมาในปี 2563 ได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์กับ 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา เพื่อสิทธิในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ (บริษัท ซีพีแรม จำกัด) ธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก (บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด) ธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด) ธุรกิจบริการขนส่งและกระจายสินค้า (บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด) ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด (บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด) ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านค้าปลีก และสถาบันการศึกษาด้านการจัดการ (บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด) และธุรกิจการจัดฝึกอบรม การจัดการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ (บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด) รวมถึงธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด) เป็นต้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจค้าส่งแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ เดิมชื่อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)) โดยในปี 2564 กลุ่มธุรกิจนี้ ได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการเข้าลงทุนในธุรกิจโลตัสส์เอเชีย (Lotus's Asia ซึ่งดำเนินกิจการร้านค้าในรูปแบบ ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และไฮเปอร์มาร์เก็ต ขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า และให้บริการอื่น ๆ ในประเทศไทยและมาเลเซีย และต่อมา (บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)) ได้ควบรวมกิจการค้าส่งและค้าปลีก และศูนย์การค้าเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และโอกาสของธุรกิจในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ร้อยละ)



ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กลุ่มธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ CPALL – ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด	บริการจัดหาเครื่องรับบัตร ให้บริการบันทึกข้อมูล การใช้จ่ายผ่านบัตรเงินสด	119 อาคารธาราสาทร ชั้น 4 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร www.thaismartcard.co.th	99.99	1,600.0 ล้านบาท
บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ธุรกิจลงทุน	119 อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	99.99	1,000.0 ล้านบาท
บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด	ธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา	10 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี	99.99	810.0 ล้านบาท
บริษัท ซีพีแรม จำกัด	ผลิตและจำหน่าย อาหารสำเร็จรูป และเบเกอรี่	117 หมู่ที่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี www.cpram.co.th	99.99	600.0 ล้านบาท
บริษัท สามัคคี รีเทล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ออลล์ การเดี้ยน จำกัด)	ธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม	313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	99.99	510.0 ล้านบาท
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	สถานศึกษา	85/1 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี www.pim.ac.th	99.99	500.0 ล้านบาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	สถานศึกษา	10 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี www.panyapiwat.ac.th	99.99	273.0 ล้านบาท
บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด	บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์	119 อาคารธาราสาทร ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	99.99	176.0 ล้านบาท
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	สถานศึกษา	45/23 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี https://satit.pim.ac.th/	99.99	100.0 ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด	ตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการและเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย	119 อาคารธาราสาทร ชั้น 4-6 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร www.counterservice.co.th	99.99	100.0 ล้านบาท
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด	จำหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	อาคารเดอะธารา ชั้นที่12,12เอ เลขที่ 58/28 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี www.24shopping.co.th	99.99	30.0 ล้านบาท
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์จำกัด	จำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก	159/30 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต (ศรีรับสุข) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร www.cpretailink.co.th	99.99	20.0 ล้านบาท
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านระบบสารสนเทศ	313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร www.gosoft.co.th	99.99	20.0 ล้านบาท
บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด	วิจัยและพัฒนา	141 หมู่ที่ 9 ชั้น 6 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดี อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี www.cpram.co.th	99.99	10.0 ล้านบาท
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด	บริการด้านกิจกรรมการตลาดการออกแบบโฆษณา	313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	99.99	1.0 ล้านบาท
บริษัท ปัญญธารา จำกัด	ฝึกอบรม	54/1-10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี www.panyatara.co.th	99.99	1.0 ล้านบาท
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด	ฝึกอบรมให้กับพนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลในเครือเดียวกัน	54/1-10 หมู่ที่ 2 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี	99.99	1.0 ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
บริษัท ออลล์ เบคแอนด์บรู จำกัด	ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	58/28 หมู่ที่ 2 อาคารเดอะธารา ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี	99.99	1.0 ล้านบาท
บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด	ให้บริการบริหารงานกิจการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้า	119 อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	45.45*	2.2 ล้านบาท

* บริษัทฯ มีสัดส่วนของสิทธิออกเสียงในบริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด อยู่ที่ร้อยละ 99.88

กลุ่มธุรกิจสะดวกซื้อ CPALL – ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
Lotus Distribution Investment Limited	ธุรกิจลงทุน	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands	100.00	310.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Successor (China) Investments Limited	ธุรกิจลงทุน	Movie & TV City, Shiqiu Town, Lishui County, Nanjing City, The People's Republic of China	100.00	298.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Nanjing Tianqu Investment Management Co., Ltd.	ธุรกิจลงทุน	Movie & TV City, Shiqiu Town, Lishui County, Nanjing City, The People's Republic of China	100.00	1,862.0 ล้านเรนมินบิ
Nanjing Tech University Pujiang Institute	สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	Room 719-4, Comprehensive Building,No 9 Lixue Road, Shiqiu Town, Lishui District, Nanjing City, The People's Republic of China	100.00	400.0 ล้านเรนมินบิ
Nanjing De Yi Management Consulting Co., Ltd.	ให้คำปรึกษาด้านการจัดการองค์กร	L1 Building, No. 9 Lixue Road, Shiqiu Town, Lishui District, Nanjing City, The People's Republic of China	100.00	220.0 ล้านเรนมินบิ

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
Albuera International Limited	ธุรกิจลงทุน	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands	100.00	29.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd.	ธุรกิจการค้า	Room 724, L1 Building, No. 9 Lixue Road, Shiqiu Town, Lishui District, Nanjing City, The People's Republic of China	100.00	10.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Nanjing Tech University Pujiang Institute Educational Development Fund	กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา	Room 719-4, Comprehensive Building,No 9 Lixue Road, Shiqiu Town, Lishui District, Nanjing City, The People's Republic of China	100.00	50.0 ล้านเรนมินบิ
Successor Investments Limited	ธุรกิจลงทุน	21/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong	100.00	1.0 ดอลลาร์ฮ่องกง
CP ALL (CAMBODIA) CO., LTD.	ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	41 and 43, National Road No 6A, Prek Leab Village, Sangkat Prek Leab, Khan Chroy Changva, Phnom Penh, Cambodia	100.00	14.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ALL IM-EX AND PROSERVICE CO., LTD.	ผลิตอาหารพร้อมรับประทาน นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ ในร้านสะดวกซื้อ	1914, National Road No 6A, Prek Leab Village, Sangkat Prek Leab, Khan Chroy Changva, Phnom Penh, Cambodia	99.99	10.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
CP ALL LAOS COMPANY LIMITED	ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	Souphanouvong Road, Nongpanai Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR	99.99	40,661.0 ล้านลาวกีบ
ALL CONVENIENCE SERVICES CO., LTD.	ให้บริการบริหารงานกิจการ ขนส่งสินค้า และกระจายสินค้า	41 and 43, National Road No 6A, Prek Leab Village, Sangkat Prek Leab, Khan Chroy Changva, Phnom Penh, Cambodia	99.99	0.005 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง Makro – ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจลงทุน	119 อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	99.99	1,066.0 ล้านบาท
บริษัท โอเอชที จำกัด	ธุรกิจลงทุน	119 อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	99.99	12.5 ล้านบาท
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจค้าส่งและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร www.cpaxtra.com	59.93	10,427.7 ล้านบาท
บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด	ธุรกิจให้บริการด้านเทคนิคและการให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในเครือ	1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	59.92	6,987.0 ล้านบาท
บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด	ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอาหารจากต่างประเทศและในประเทศ และให้บริการค่าระวางและจัดส่งสินค้า ค่าเช่าและค่าเก็บรักษาสินค้า	2439 ถนนริมทางรถไฟเก่า สายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร www.siamfoodservices.com	59.92	3,487.0 ล้านบาท
บริษัท แอ็กซ์ตร้า โกรท พลัส จำกัด	ธุรกิจลงทุน	1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	56.93	8,390.0 ล้านบาท
บริษัท แฮปปี้แทท แอท เดอะ ฟอเรสเทียส์ จำกัด	บริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	56.92	8,390.0 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง Makro – ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
ARO Commercial Company Limited	ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	No.322 Upper Pazundaung Road, Sat San Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar	59.92	32.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Indoguna Vina Food Service Company Limited	ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร	248A No Trang Long Street, Ward 12, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam www.indoguna.vn	59.92	6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
Indoguna (Cambodia) Company Limited	ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร	Green Mall Community, 1st floor A10-A11, Phum Bonla Saet, Sangkat Khunh, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia www.indoguna-cambodia.com	59.92	5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Makro (Guangzhou) Food Company Limited	ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	No.193 room no. 1124, Zhongshanwu Road, Yuexiu, Guangzhou, Guangdong, The People's Republic of China	59.91	205.0 ล้านเรนมินบิ
CP Wholesale India Private Limited	ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	7th & 8th floor, WeWork BlueOne Square, 246 Phase IV, Udyog Vihar, Gurugram -122016, India corporate.lotswholesale.com	59.91	1,230.0 ล้านรูปีอินเดีย
MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFE L.L.C.	ธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก	Al Shafar Investment Building, Shop No 20, P.O. Box 126113 Al Quoz 1, Dubai, United Arab Emirates www.maxzi.ae	47.94	7.0 ล้านดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Indoguna (Singapore) Pte Ltd	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร	36 Senoko Drive, Senoko Industrial Estate, Singapore 758221 www.indoguna.sg	47.94	1.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
Indoguna Dubai L.L.C	ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร	Building No. 24, Road No. 25, Makani No. 21477 78511, Al Quoz Industrial Area 4, P.O. Box 123125, Dubai, United Arab Emirates www.indogunadubai.com	47.94	1.8 ล้านดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Just Meat Company Limited	ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร	Unit 5A & Unit 7B, Sing Mei Industrial Building, 29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, Hong Kong www.justmeat.com.hk	47.94	1.0 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
Indoguna Lordly Company Limited	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร	Unit 5A & Unit 7B, Sing Mei Industrial Building, 29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, Hong Kong www.indogunalordly.hk	47.94	10.1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
MAXZI GLOBAL FZCO	ธุรกิจแฟรนไชส์	Dubai Integrated Economic Zone, Dubai Silicon Oasis, P.O. Box 25748, Dubai, United Arab Emirates	43.14	0.5 ล้านดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Indoguna Muscat LLC	ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร	Al Harm, Barka, South Al Batinah Governorate, P.O. Box 928, Muscat, Muscat 320, Oman www.indogunamuscat.com	47.94	0.3 ล้านเรียลโอมาน
Makro (Cambodia) Company Limited	ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง	No. 5734, Street 1003, Bayab Village, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia www.makrocambodia.com	41.94	55.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก Lotus's

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	กิจกรรมลงทุน	629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	59.92	15,852.1 ล้านบาท
Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.	จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค	Head office, Level 3 No. 3, Jalan 7A/62A, Bandar Menjalara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia	59.92	856.0 ล้านริงกิตมาเลเซีย
บริษัท สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส จำกัด (เดิมชื่อ โลตัสส์ โมบายล์ (ประเทศไทย) จำกัด)	ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการจัดการคลังสินค้า	629/1 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร	59.92	190.0 ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
บริษัท แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ รีท จำกัด	ผู้จัดการกองทรัสต์	111 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ห้อง 1001/1 ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	29.96	35.0 ล้านบาท
บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด	ประกอบธุรกิจให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อกับลูกค้า	อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	29.96	2,080.0 ล้านบาท
บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	เกี่ยวกับให้เช่าอาคารและให้บริการอำนวยความสะดวกในอาคาร	313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	29.96	210.0 ล้านบาท
บริษัท ซินเนอร์จิสติก พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	999/9 ชั้น 31 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	29.96	465.0 ล้านบาท
บริษัท สุขุมวิท มิกซ์-ยูส จำกัด	จัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำการพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	22.47	596.5 ล้านบาท
บริษัท สุขุมวิท ลีฟวิ่ง จำกัด	ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุดเพื่อเป็นที่พักอาศัย	695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ	22.47	251.2 ล้านบาท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ (แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัสส์รีเทล โกรท)	กองทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งลงทุนในศูนย์การค้าทั่วประเทศไทย	1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	14.98	28,086 ล้านบาท

บริษัทอื่น

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ทุนชำระแล้ว
บริษัท ซี.พี. เวนเจอร์ แคปปิตัล จำกัด	ธุรกิจลงทุน	313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	19.00	3,600.0 ล้านบาท
บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด	บริการแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์	101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารฟีนิกซ์ ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร	19.00	2,037.0 ล้านบาท
บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็ง พร้อมรับประทาน	226/3 วันคูล อเวนิว ห้องบีเค 202 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	15.00	11.8 ล้านบาท
บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริการด้านการจัดการคลังสินค้า และโลจิสติกส์ และซื้อขายสินค้าทั่วไป	127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร www.allnowgroup.com	10.00	2,100.0 ล้านบาท
บริษัท ทรู จีเอส จำกัด	จำหน่ายสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ	18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร https://www.true-shopping.com/	10.00	340.0 ล้านบาท
บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด	บริการให้คำปรึกษา แนะนำให้ความรู้ด้านข้อมูล ทั้งเทคนิคและการพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	101 ตึกทรูดิจิทัล พาร์ค ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร https://www.eggdigital.com/	10.00	97.5 ล้านบาท

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (“CPH”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15.96 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567) ในบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“CPAXT”) (ชื่อเดิม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

แม้ว่ารายนามผู้ถือหุ้นใน CPAXT ข้างต้นมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ กล่าวคือ CPH ถือหุ้นใน CPAXT เกินกว่าร้อยละ 10 ร่วมด้วยแต่เป็นโครงสร้างที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัทฯ และ CPAXT ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับหนึ่งในระดับภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทระดับสากลต่างๆ ที่เข้ามาแข่งขันในประเทศไทยและตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมาตรการการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีข้อตกลงที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

1.3.3. ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ ไปจนถึงธุรกิจการเงินและการธนาคาร

สำหรับบริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค มีธุรกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น มีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ซึ่งเป็นธุรกรรมการค้าปกติ สำหรับการใช้บริการสนับสนุนด้านการค้า และรายการอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจและทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด โดยเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์



1.3.4. ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่ม CPG ประกอบด้วย*		
1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด	2,845,242,300	31.67
1.2 C.P. Foods Holding	143,497,656	1.60
1.3 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	105,000,000	1.17
1.4 Orient Success International	60,470,000	0.67
1.5 CPG Enterprise Limited	31,844,277	0.36
1.6 Worth Access Trading Limited	17,874,000	0.20
1.7 Creative Light Investments Limited	13,860,000	0.15
1.8 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)	5,000,000	0.06
1.9 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	4,000,000	0.04
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,073,753,074	11.95
3. สำนักงานประกันสังคม	281,283,300	3.13
4. State Street Europe Limited	248,150,754	2.76
5. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	243,388,935	2.71
6. The Bank of New York Mellon	167,945,169	1.87
7. UBS AG Hong Kong Branch	160,668,000	1.79
8. นายนิติ โอสถานุเคราะห์	138,986,600	1.55
9. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	124,350,200	1.39
10. Citibank Nominees Singapore PTE LTD-A/C GIC C	113,119,300	1.26
11. อื่นๆ	3,204,667,783	35.67
รวม	**8,983,101,348**	**100.00**

* กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.92 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1หุ้นต่อ 1 เสียง

1.5. การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2556 ในวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 295,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน จำนวน 19 รุ่น 45 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 228,072.10 ล้านบาท ทั้งนี้การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “AA-” สำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และระดับ “A” สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยหุ้นกู้ทั้งหมดชำระดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้งของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ยกเว้นหุ้นกู้ชุดที่ 4/2565 และ 5/2565 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่	การเสนอขาย	วันที่ออกหุ้นกู้	ระยะเวลา	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	ดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ครบกำหนด	วันที่ชำระดอกเบี้ย
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน							
2/2559	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่	26 สิงหาคม 2559	10 ปี	748.00	3.68	26 สิงหาคม 2569	26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคม
			12 ปี	4,851.00	4.00	26 สิงหาคม 2571	
1/2560	นักลงทุนรายใหญ่ไม่เกิน 10 ราย	27 มีนาคม 2560	12 ปี	4,500.00	4.70	27 มีนาคม 2572	27 กันยายน และ 27 มีนาคม
2/2560	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่	18 สิงหาคม 2560	10 ปี	3,000.00	3.96	18 สิงหาคม 2570	18 กุมภาพันธ์ และ 18 สิงหาคม
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้							
3/2560	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่	15 พฤศจิกายน 2560	10 ปี	9,000.00	3.50	15 พฤศจิกายน 2570	15 พฤษภาคม และ 15 พฤศจิกายน
1/2562	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่	18 มกราคม 2562	8 ปี	2,466.00	3.95	18 มกราคม 2570	18 กรกฎาคม และ 18 มกราคม
			10 ปี	1,920.00	4.12	18 มกราคม 2572	
			12 ปี	5,614.00	4.40	18 มกราคม 2574	
1/2563	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่	13 พฤษภาคม 2563	7 ปี	1,698.70	2.90	13 พฤษภาคม 2570	13 พฤศจิกายน และ 13 พฤษภาคม
			10 ปี	2,169.30	3.29	13 พฤษภาคม 2573	
			12 ปี	3,632.00	3.59	13 พฤษภาคม 2575	
2/2563	นักลงทุนทั่วไป	29 กันยายน 2563	4 ปี 9 เดือน 1 วัน	13,200.00	3.00	30 มิถุนายน 2568	29 มีนาคม และ 29 กันยายน
	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่		9 ปี 7 เดือน 14 วัน	2,350.00	3.40	13 พฤษภาคม 2573	
			15 ปี	3,450.00	3.90	20 กันยายน 2578	

ชุดที่	การเสนอขาย	วันที่ออกหุ้นกู้	ระยะเวลา	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	ดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ครบกำหนด	วันที่ชำระดอกเบี้ย
1/2564	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่	16 มีนาคม 2564	5 ปี	10,000.00	2.86	16 มีนาคม 2569	16 กันยายน และ 16 มีนาคม
			7 ปี	6,800.00	3.42	16 มีนาคม 2571	
			10 ปี	3,600.00	3.95	16 มีนาคม 2574	
			15 ปี	1,500.00	4.64	16 มีนาคม 2579	
2/2564	นักลงทุนทั่วไป	16 มิถุนายน 2564	5 ปี	17,773.00	3.00	16 มิถุนายน 2569	16 ธันวาคม และ 16 มิถุนายน
			7 ปี	7,376.00	3.40	16 มิถุนายน 2571	
			10 ปี	21,351.00	3.90	16 มิถุนายน 2574	
	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่		4 ปี	6,500.00	2.14	16 มิถุนายน 2568	
			12 ปี	7,000.00	4.20	16 มิถุนายน 2576	
2/2565	นักลงทุนทั่วไป	22 สิงหาคม 2565	7 ปี	9,738.60	3.80	22 สิงหาคม 2572	22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม
3/2565	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่	22 สิงหาคม 2565	5 ปี	2,548.20	3.40	22 สิงหาคม 2570	22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม
			10 ปี	899.80	3.92	22 สิงหาคม 2575	
			15 ปี	1,386.50	4.64	22 สิงหาคม 2580	
4/2565	นักลงทุนสถาบัน	6 ธันวาคม 2565	3 ปี 5 วัน	1,000.00	เทียบเท่าอัตราคิดลดร้อยละ 3.10 ต่อปี	11 ธันวาคม 2568	ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผลตอบแทนรวมต่อหน่วยที่ผู้ลงทุนจะได้รับตลอดอายุของหุ้นกู้จะเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยและราคาเสนอขายต่อหน่วย
5/2565	นักลงทุนสถาบัน	9 ธันวาคม 2565	2 ปี 1 เดือน 12 วัน	1,000.00	เทียบเท่าอัตราคิดลดร้อยละ 2.67 ต่อปี	21 มกราคม 2568	
1/2566	นักลงทุนทั่วไป	23 กุมภาพันธ์ 2566	4 ปี	3,500.00	2.95	23 กุมภาพันธ์ 2570	23 สิงหาคม และ 23 กุมภาพันธ์
			7 ปี	3,930.00	3.55	23 กุมภาพันธ์ 2573	
			12 ปี	4,570.00	4.20	23 กุมภาพันธ์ 2578*	
		* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2573					
2/2566	นักลงทุนทั่วไป	31 ตุลาคม 2566	5 ปี	6,119.20	3.55	31 ตุลาคม 2571	30 เมษายน และ 31 ตุลาคม
			7 ปี	1,493.50	3.80	31 ตุลาคม 2573	
			10 ปี	5,387.30	4.20	31 ตุลาคม 2576	

ชุดที่	การเสนอขาย	วันที่ออกหุ้นกู้	ระยะเวลา	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	ดอกเบี้ย (ร้อยละ)	ครบกำหนด	วันที่ชำระดอกเบี้ย
1/2567	นักลงทุนทั่วไป	27 มีนาคม 2567	5 ปี	8,640.00	3.45	27 มีนาคม 2572	27 กันยายน และ 27 มีนาคม
			8 ปี 1 เดือน 16 วัน	960.00	3.60	13 พฤษภาคม 2575	13 พฤศจิกายน และ 13 พฤษภาคม
			10 ปี	3,200.00	3.85	27 มีนาคม 2577	27 กันยายน และ 27 มีนาคม
	นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่	27 มีนาคม 2567	11 ปี 11 เดือน 18 วัน	2,200.00	4.05	16 มีนาคม 2579	16 กันยายน และ 16 มีนาคม
2/2567	นักลงทุนทั่วไป	22 สิงหาคม 2567	4 ปี 4 เดือน	1,500.00	3.05	26 สิงหาคม 2571	26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคม
			5 ปี	4,500.00	3.20	22 สิงหาคม 2572	22 กุมภาพันธ์ และ 22 สิงหาคม
			8 ปี	2,500.00	3.55	22 สิงหาคม 2575	
			10 ปี	4,500.00	3.75	22 สิงหาคม 2577	
หุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้							
1/2565	นักลงทุนทั่วไป	27 พฤษภาคม 2565	5 ปี	8,000.00	3.25	27 พฤษภาคม 2570	27 พฤศจิกายน และ 27 พฤษภาคม

ชุดที่	การเสนอขาย	วันที่ออกหุ้นกู้	ระยะเวลา	มูลค่าหุ้นกู้ (ล้านบาท)	ดอกเบี้ย (ร้อยละ)	วันที่ชำระดอกเบี้ย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ						
1/2564	นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน	30 พฤศจิกายน 2564	ปีที่ 1-5	10,000.00	4.60	30 พฤษภาคม และ 30 พฤศจิกายน โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
			ปีที่ 6-25		อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.54 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี	
			ปีที่ 26-50		อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.54 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี	
			ตั้งแต่ปีที่ 51		อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread ร้อยละ 3.54 ต่อปี (ค) อัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี	

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยการจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 37 และข้อ 38 ที่ระบุว่าเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบกับงบการเงินรวม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งโครงการในอนาคตแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประการอื่น

นอกจากนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ประเภทต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ย หรือผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ หรือเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

สถิติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567**
1. กำไรต่อหุ้น* – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท/หุ้น)	1.48	0.89	1.18	1.66	2.35
2. ปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.90	0.60	0.75	1.00	1.35
3. %ปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) – ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	57	60	59	58	56

หมายเหตุ * กำไรต่อหุ้นได้คำนวณหักดอกเบี้ยจ่ายสะสมสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

** เงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2567 จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 25 เมษายน 2568

- **นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยมิได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยการแต่งตั้งของนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัทฯ") ประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารรวมจำนวน 10 ท่าน มีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit) และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Legal & Compliance Unit) เป็นกลไกสำคัญในการทำงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 2 ครั้งทุกรอบครึ่งปี เพื่อพิจารณารายงานความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ ใน 4 มิติ ได้แก่ Business Risk, Emerging Risk, Sustainability Risk และ Black Swan Risk การดำเนินงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน กระบวนการหลักที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) รวมถึงความท้าทายการบริหารแผนจัดการเหตุวิกฤต ทั้งนี้ ในปี 2567 มีการจำลองสถานการณ์ในการฝึกซ้อมแผนในรูปแบบ Simulation Test และ Table Top Test ระดับองค์กร 4 แผน และยกระดับมาตรฐานระบบ ISO 22301 ซึ่งผ่านการรับรอง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย โดยขยายผลตามมาตรฐานดังกล่าวไปยังพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น และศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบอย่างรอบด้านปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ถือว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหามาตรการในการจำกัด ป้องกัน รวมทั้งจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์บริษัทฯ ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการทำงานประจำปี ซึ่งในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาได้แต่งตั้งตัวแทนหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรซึ่งประกอบด้วยตัวแทนด้านกลยุทธ์ งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืน และความเสี่ยง เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการดำเนินงานด้านต่างๆ ของงบประมาณปี 2568 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประเมิน Risk Score เพื่อวัดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและทบทวนรายการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงของทุกพื้นที่กว่า 80 หน่วยงานในทุกไตรมาสหรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยในปี 2567 มีการใช้เทคโนโลยีช่วยประเมินและรายงานความเสี่ยงด้าน Sustainability Risk ผ่านระบบ ARI : All Risk Intelligence และขยายผลรองรับการรายงานความเสี่ยงครอบคลุม 4 มิติ รวมทั้งเปิดบริการให้คำแนะนำทางออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และตัวอย่างที่ดีในการยกระดับคะแนนความสามารถในการบริหารความเสี่ยง Risk Score ของแต่ละหน่วยงานผ่านโครงการ Risk Score Clinic ในทุกสัปดาห์ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจะมีการยกย่องประกาศเชิดชูโดย Chief Risk Officer และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนำจุดเรียนรู้ที่ดีไปเผยแพร่ให้นักบริหารความเสี่ยงได้นำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บริษัทฯ ได้ยกระดับความรู้ ความสามารถของนักบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านความยั่งยืนและธรรมาภิบาล ผ่านการสัมมนานักบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงานหรือ Risk Champion อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยในปี 2567 ดำเนินการแล้วรวม 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งปีรวมกว่า 1,084 คน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงจากภัยมืด Black Swan ผ่านเครือข่ายนักบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงานหรือ Risk Champion ทั้งหมดกว่า 317 คน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรายงานความเสี่ยงจากภัยมืด Black Swan ทั้งปีกว่า 1,460 เรื่อง เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนความเสี่ยงตามรอบการประเมินและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

บริษัทฯ ได้ยกระดับและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น 3A+ ได้แก่ Alert ตื่นตัวต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง Analysis วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น Alarm เตือนภัยผู้เกี่ยวข้อง และ Time รับมือทันเวลา เพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเหนือความคาดหมายผ่านการสัมมนาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, Risk Manager และ Risk Champion เป็นลำดับแรก

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่มีความหลากหลายเช่น ด้านสื่อสารและภาพลักษณ์ ด้านสื่อสารปฏิบัติการร้าน กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล ด้านอาคาร สถานที่ร้าน ด้าน Cyber Security และ Data Privacy รวมทั้งด้านประสานรัฐกิจ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม เป็นต้น ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน และภายนอกบริษัททุกวัน ตลอดเวลา เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงสำคัญ รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้แผนการดำเนินทางธุรกิจไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสื่อสารประเด็นความเสี่ยงสำคัญให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องพิจารณารับทราบทุกสัปดาห์ ในการประชุมผ่านวงประชุม Monday Performance Review (MPR)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยกระดับการบริหารความเสี่ยงโดยมีการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (Third Party Audit) โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อหามุมมอง และ สถานการณ์ใหม่ๆ และจัดให้มีซักซ้อมสถานการณ์จำลองเหตุวิกฤต Cyber Crisis Management Exercise กรณีข้อมูลสำคัญถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยคณะผู้บริหารจัดการเหตุวิกฤต Crisis Management Committee ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee), คณะประเมินความเสี่ยง Chief Risk Officer (CRO), Chief Information Officer (CIO), Data Protection Officer (DPO), Chief Security Officer (CSO) และ Breach Incident Response Team (BIRT) เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องบริหารเหตุวิกฤตทางไซเบอร์และข้อมูลรั่วไหล รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ทางไซเบอร์ให้แก่ผู้บริหาร

ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสำคัญเร่งด่วน หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมสำคัญและรายงานเป็นวาระพิเศษต่อคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) พิจารณาโดยทันที

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินตนเองรายคณะ สำหรับปี 2567 ตามแบบประเมินที่ประยุกต์มาจากแบบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตร ปรากฏว่าได้ผลคะแนนการดำเนินงานระดับดีเยี่ยมร้อยละ 94 และได้ผลคะแนนการดำเนินงานระดับดีร้อยละ 6 ซึ่งผลคะแนนดีกว่าปีที่ผ่านมา

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่มีความหลากหลาย เช่น ด้านสื่อสารและภาพลักษณ์ ด้านสื่อสารปฏิบัติการร้าน กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล ด้านอาคารสถานที่ร้าน ด้าน Cyber Security และ Data Privacy รวมทั้งด้านประสานรัฐกิจ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม เป็นต้น ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน และภายนอกบริษัททุกวัน ตลอดเวลา เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงสำคัญ รวมทั้งผลกระทบอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้แผนการดำเนินทางธุรกิจไม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญมีดังนี้

	ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ	ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	ความเสี่ยงที่เกิดใหม่
ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครื่องหมายการค้า 7-Eleven	✓		
ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่ง	✓		
ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน O2O	✓		
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์		✓	
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ	✓		

	ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจ	ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	ความเสี่ยงที่เกิดใหม่
ความเสี่ยงจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน		✓	
ความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ		✓	
ความเสี่ยงจากความเร็วของเทคโนโลยี Generative AI ในธุรกิจ E-commerce		✓	✓
ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ กระทบการไม่มีสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ		✓	✓
ความเสี่ยงจากไม่บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนจากห่วงโซ่อุปทาน (Net Zero Emission Supply Chain Scope 3)		✓	✓

ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกเครื่องหมายการค้า 7-Eleven

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในประเทศไทยภายใต้สัญญาให้ใช้สิทธิที่บริษัทฯ ทำกับ 7-Eleven, Inc. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 ตามข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือทางด้านการฝึกอบรมและด้านเทคนิคความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อจาก 7-Eleven, Inc. ต่อมาในวันที่ 20 สิงหาคม 2546 7-Eleven, Inc. ได้เข้าทำสัญญาให้ความยินยอม ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) กับ 7-Eleven, Inc. โดย 7-Eleven, Inc. ได้ตกลงให้ความยินยอมต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสัญญาให้ใช้สิทธิเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดอายุ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกัมพูชาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดย Albuera International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) และ CP ALL Laos Co., Ltd. จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจร้าน 7-Eleven (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดย Albuera International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) ทั้งสองบริษัท ได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลักสำหรับดำเนินการร้าน 7-Eleven ในประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามลำดับ กับ 7-Eleven, Inc. โดย CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. และ CP ALL Laos Co., Ltd. ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ในการจัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven เป็นเวลา 30 ปีในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามลำดับ นอกจากนี้คู่สัญญาอาจตกลงต่ออายุสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ปี ในแต่ละประเทศ

ในกรณีที่หากเกิดเหตุยกเลิกสัญญาให้ความยินยอมขึ้น จะมีผลให้การใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า “7-Eleven” และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ดำเนินกิจการถูกยกเลิก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทฯ อาจต้องชำระค่าเสียหายต่างๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. นอกจากนี้หากความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ หรือ CPG กับ 7-Eleven, Inc. เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ บริษัทฯ อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก 7-Eleven, Inc. เท่าที่ควร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

จากความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลาที่มากกว่า 37 ปี บริษัทฯ ยังไม่เคยมีกรณีพิพาทใดๆ ที่สำคัญกับ 7-Eleven, Inc. รวมทั้งได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ การดำรงจำนวนร้านขั้นต่ำตามเงื่อนไขในสัญญา โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีร้าน 7-Eleven ในประเทศไทยจำนวน 15,245 สาขา ในประเทศกัมพูชาจำนวน 112 สาขา และประเทศสปป.ลาว จำนวน 10 สาขา ซึ่งสูงกว่าจำนวนร้านขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตามสัญญา การจ่ายชำระค่าสิทธิตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา การรักษาชื่อเสียงทางเครื่องหมายการค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื่อว่า บริษัทฯ และกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ 7-Eleven, Inc. นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ก็เป็นไปด้วยดี ทำให้โอกาสที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทางลบมีน้อย และในขณะนี้ไม่มีสัญญาณแจ้งเหตุใดๆ อันควรเชื่อได้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบในทางลบกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ กับ 7-Eleven, Inc.

ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดระบบบริหารจัดการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบและเทคโนโลยีรองรับการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ และช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น ตอบโจทย์การซื้อขายสินค้า Online หรือ กลยุทธ์ O2O และธุรกิจส่งพัสดุที่จะมีการรับส่งสินค้ามากขึ้น นอกเหนือจากการเตรียมสินค้าส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในร้าน 7-Eleven ซึ่งจะถูกส่งผ่านมาจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ตามพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับผู้ผลิตสินค้ารายเล็กและรายใหญ่ในการนำสินค้ามาจัดเตรียมและกระจายสินค้าให้ร้านที่เปิดให้บริการตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ดังนั้นการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าจึงเป็นหัวใจสำคัญต่อธุรกิจ 7-Eleven ในการส่งมอบสินค้าให้กับร้านสาขาทั่วประเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่กำหนด หากมีความผิดพลาดหรือขัดข้องของศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางขนส่งถูกปิดหรือตัดขาดอย่างรุนแรงเกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ระบบติดต่อสื่อสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่ม โรคระบาด อุบัติเหตุร้ายแรง หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ในระบบห่วงโซ่อุปทาน ย่อมมีผลเสียหายต่อยอดขายสินค้าร้าน 7-Eleven และโอกาสทางธุรกิจตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้จนอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ทบทวนและบูรณาการรูปแบบการกระจายสินค้ารวมทั้งจัดเตรียมศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ทั่วประเทศให้มีศักยภาพขนาดเพียงพอรองรับยอดขายร้านสาขา ธุรกิจ Online ใหม่ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้ารับเหมาขนส่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความคาดหวังให้ครบทุกด้าน ผ่านการสื่อสาร อบรม และประเมินความเสี่ยงเพื่อนำผลจากการตรวจประเมินไปพิจารณาจัดทำโปรแกรมช่วยเหลือปรับปรุง ติดตาม ตรวจสอบ และหาโอกาสการพัฒนาในมิติต่างๆ ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ตลอดจนการประเมินความพร้อมด้านอุปกรณ์ บุคลากร และเส้นทางขนส่งเพื่อรองรับเหตุวิกฤตกรณีศูนย์กระจายสินค้าสถานที่ใดที่หนึ่งอาจหยุดชะงัก ในกรณีมีความจำเป็นต้องเพิ่มศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ บริษัทฯ จะมีการพิจารณาคัดเลือกทำเลที่ตั้งให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งมอบสินค้าไปยังร้านสาขาและลูกค้าโดยตรง รวมทั้งกำหนดให้มีการกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงและรองรับการเติบโตของร้านและธุรกิจใหม่ในอนาคต

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีการฝึกซ้อมเป็นประจำตามแผนที่กำหนด เช่น กรณีน้ำท่วม จลาจล ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ โรคระบาด ฯลฯ รวมทั้งได้จัดตั้งทีมงาน Crisis Assessment Team (CAT) ทำหน้าที่ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินสถานการณ์และรายงานเตือนภัยเหตุวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นไปยังหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีการเตรียมการรับมือสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา สอดคล้องตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management อาทิ การใช้ศูนย์กระจายสินค้าใกล้เคียงจัดส่งสินค้าทดแทน การขนส่งด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่ การใช้เส้นทางขนส่งสำรอง การหาสินค้าทดแทน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราว เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแผน Business Continuity Plan (BCP) โดยร่วมมือกับผู้ผลิตรายสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีสินค้าพร้อมจัดส่งหากเกิดภาวะวิกฤตขึ้น เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อยอดขาย รวมทั้งได้จัดทำประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของศูนย์กระจายสินค้า ร้านสาขา และบริษัทย่อย เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ในอนาคต

ในปี 2567 มีการจำลองสถานการณ์ในการฝึกซ้อมแผนในรูปแบบ Simulation Test และ Table Top Test ระดับองค์กร 4 แผน และยกระดับมาตรฐานระบบ ISO 22301 ซึ่งผ่านการรับรอง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย โดยในปี 2567 ขยายผลตามมาตรฐานดังกล่าวไปยังพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น และศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ จากมาตรการดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ จะยังคงมีศักยภาพด้วยจำนวนและขนาดเพียงพอที่จะรองรับแผนการขยายร้านสาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งธุรกิจใหม่ในอนาคต และสามารถบูรณาการทำงานเป็นระบบเครือข่ายกระจายสินค้าสำรองซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงจากความผิดพลาดหรือขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน O2O

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการ O2O ของบริษัทฯ เปรียบเสมือนสมองของการทำธุรกิจร้านสะดวกซื้อยุคใหม่ เพื่อให้บริการความสะดวกลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านและนอกร้าน ภายใต้สโลแกน **“สะดวกครบ จบที่เดียว”** ทั้ง **“สะดวกซื้อ สะดวกจ่าย สะดวกรับ อยากได้อะไร เซเว่นส่งให้ถึงที่”** โดยการสื่อสารและสั่งการทุกส่วนงานในระบบห่วงโซ่อุปทานบูรณาการทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ผู้ผลิต ระบบขนส่งและศูนย์กระจายสินค้าไปยังร้านสาขารวมทั้งลูกค้าโดยตรง ทำให้เกิดการขายและส่งมอบสินค้าการบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั่วประเทศกว่า 13 ล้านคนของทุกวัน ดังนั้น หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ที่สำคัญ เช่น ระบบการขายสินค้าร้านและบริการขายออนไลน์ ระบบจัดการปัญหาให้ร้าน ระบบการสั่งและส่งสินค้า เป็นต้น ย่อมส่งผลเสียหายต่อโอกาสการดำเนินธุรกิจ และการสร้างความประทับใจที่ดีกับลูกค้าที่ร้าน 7-Eleven และส่งตรงที่บ้าน ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทฯ ทำการพิจารณาทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการปรับปรุงเสถียรภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบ พัฒนา และรักษาสภาพให้มีระบบมาตรฐานในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้การโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบการดำเนินงานด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ อ้างอิงจากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ การระบุ การป้องกัน การตรวจจับ การตอบโต้ และการกู้คืน

บริษัทฯ มุ่งพัฒนากระบวนการและสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจในระยะยาวด้านซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจตามกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล อาทิ ITIL, CMMI (Capability Maturity Model integration) และ ISO / IEC 27001:2013 นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหน่วยการพัฒนาธุรกิจทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัททั่วโลก เพื่อให้ระบบสารสนเทศโนโลยีมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของตลาด

บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการด้านฮาร์ดแวร์โดยการสร้างศูนย์สารสนเทศ 2 แห่งให้มีการกระจายความเสี่ยงในพื้นที่ต่างกัน ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศ จังหวัดนนทบุรี และศูนย์สารสนเทศ True IDC บางนา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสูง และ ISO จากสถาบัน Uptime แห่งแรกในประเทศไทย โดยให้ศูนย์สารสนเทศทั้ง 2 แห่งสามารถทำงานทดแทนกันได้ทันที หากสถานที่ใดที่หนึ่งเกิดเหตุขัดข้องขึ้น โดยธุรกิจสำคัญต่างๆ ยังคงให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์สารสนเทศทั้ง 2 แห่งดังกล่าว อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การออกแบบเพื่อความปลอดภัยในทุกๆ ส่วน รวมทั้งบำรุงรักษาให้ทุกระบบมีสภาพที่พร้อมใช้งานตามมาตรฐานสากล ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระบบ UPS ระบบตรวจหาควันไฟและอัคคีภัย ระบบยับยั้ง ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว เครื่องปรับอากาศและระบบป้อนไฟคู่แต่ละเครื่อง รวมทั้งจัดให้มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเสถียรภาพ และความปลอดภัยด้านระบบ ดูแลตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ตลอดจนยกระดับความรู้ ความสามารถทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมทีมงานในการรับมือสถานการณ์จำลองรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานและแผนรับมือทั้งหมดที่เตรียมไว้สามารถปฏิบัติการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ (BCM : Business Continuity Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยกระดับการบริหารความเสี่ยงโดยมีการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (Third Party Audit) และจัดให้มีซักซ้อมสถานการณ์จำลองเหตุวิกฤต Cyber Crisis Management Exercise กรณีข้อมูลสำคัญถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยคณะผู้บริหารจัดการเหตุวิกฤต Crisis Management Committee ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee), คณะประเมินความเสี่ยง Chief Risk Officer (CRO), Chief Information Officer (CIO), Data Protection Officer (DPO), Chief Security Officer (CSO) และ Breach Incident Response Team (BIRT) เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องบริหารเหตุวิกฤตทางไซเบอร์และข้อมูลรั่วไหล รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ทางไซเบอร์ให้แก่ผู้บริหาร ให้เกิดความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากระบบ Offline สู่ระบบ Online ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เกือบตลอดเวลา บริษัทฯ จึงได้กำหนดการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องตามแผน Business Continuity Management การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลให้เกิดช่องโหว่และภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งการคุ้มครองข้อมูลขององค์กรไม่ให้รั่วไหล สำหรับบริษัทในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ มากยิ่งขึ้น จากที่มีการออก พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากควบคุมความเสี่ยงไม่รัดกุมเพียงพอย่อมส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก ทั้งการถูกโจมตีทางไซเบอร์ อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูลทางการค้า และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือพนักงานรั่วไหล ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางการเงิน ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ หรือถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศระดับสากลมาร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลร่วมกันพิจารณาทบทวนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินมาตรการความมั่นคงปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก (BITSIGHT Security Rating Service) ปีละ 1 ครั้ง เพื่อบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามกรอบการดำเนินงานด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อ้างอิงจากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ การระบุ การป้องกัน การตรวจจับ การตอบโต้ และการกู้คืน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ Chief Security Officer รับผิดชอบด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านไอทีของกลุ่มบริษัท โดยมีบริษัทย่อยที่มีชื่อว่า บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล และมีการทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001) และด้านระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO 27701) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดให้มีการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบจัดการกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดให้ทบทวนกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้กับพนักงานและพนักงานเข้าใหม่ผ่าน On-boarding Program ลงนามรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมทั้งคู่ค้า โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลที่เชื่อมต่อระบบไอทีของบริษัทร่วมกันอย่างปลอดภัย และลูกค้า โดยให้ความรู้ **"วัคซีนไซเบอร์ รู้ทันกลโกง ต้านภัยออนไลน์"** แจ้งเตือนภัยที่สำคัญเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์อย่างปลอดภัย และป้องกันภัยไซเบอร์ ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย

นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมให้ความรู้และทดสอบผ่านการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง Cyber Crisis Simulation Program เช่น Cyber Security War Game, Phishing Campaign, การทดสอบไซเบอร์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยในการตอบสนองหรือรับมือภัยคุกคามได้อย่างถูกต้องทุกไตรมาส

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ ตามแนวปฏิบัติสากลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบต่อธุรกิจจากการออกกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ อาทิ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ข้อกำหนดใหม่ที่เกี่ยวข้องจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ กฎหมาย หลักการขยายความรับผิดชอบ (Extended Producer Responsibility: EPR) และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจผันผวน ซึ่งข้อบังคับเหล่านี้มักจะมีบทปลีกย่อย ข้อกำหนดเฉพาะพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะท้องถิ่น และการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่ทำการติดตาม คาดการณ์ เตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะกระทบการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันรวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจอีกด้วย

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

การดำเนินงานของบริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งระดับท้องถิ่นและสากล รวมถึงการตอบสนองนโยบายจากภาครัฐมาโดยตลอดเพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่และควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักกฎหมาย กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย โดยมีฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal & Compliance) เป็นส่วนหนึ่งของสำนักกฎหมาย กลุ่มธุรกิจฯ ทำหน้าที่ศึกษาและค้นหา ประกาศกฎหมายใหม่เป็นประจำ รวมทั้งติดตามร่างกฎหมายใหม่ที่ผ่านมติการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นรายสัปดาห์ เพื่อนำมาสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทุกเดือน ตลอดจนสร้างกลไกการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ผ่านการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ การประเมินขั้นตอนที่มีความเสี่ยง การจัดทำ รายการตรวจสอบตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้กับหน่วยงาน และการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกกฎหมายใหม่ หากหน่วยงานผู้อนุญาตออกเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้เกิดเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยมีการทบทวนความเสี่ยงด้านกฎหมายทุกไตรมาสโดยนักบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน Risk Champion เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและขับเคลื่อนให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อกำกับดูแลกิจการนโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติสากลอย่างเหมาะสม รวมถึงจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน พร้อมทั้งมีจัดการการอบรม สื่อสาร และทดสอบความรู้ความเข้าใจให้พนักงานทุกคนทุกระดับเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งสื่อ Online

ความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะต้องได้รับความการปฏิบัติอย่างเสมอภาค ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง และการบริการ ทั้งนี้การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนสำหรับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องสำคัญ หากไม่สามารถจัดการสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบได้ตามความคาดหวังจากประชาคมโลก อาจส่งผลกระทบทางลบทั้งต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น การถูกระงับการซื้อขายสินค้าและบริการ การถูกต่อต้านจากสังคมชุมชนหากมีการขยายพื้นที่ร้านหรือธุรกิจบริษัท รวมทั้งการบั่นทอนความเชื่อมั่นของพนักงาน เป็นต้น

การเติบโตของธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งกิจกรรมทางธุรกิจทางตรงและทางอ้อม อาทิ กระบวนการผลิต การขนส่ง การบริการ โดยกิจกรรมทางธุรกิจเหล่านั้น มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงานได้ ทั้งนี้การปฏิบัติที่เท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน และการได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีสำหรับพนักงานและคู่ค้า จึงเป็นประเด็นสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดจนสามารถให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยงในระยะสั้นและในระยะยาวได้ ปัจจุบันสิทธิมนุษยชนเป็นมิติความยั่งยืนทางสังคมที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นหลักการสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม ตามหลักการสากลและกฎหมายของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดและดำเนินงานตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติ ด้านแรงงาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องตามหลักการชี้แนะว่าด้วย ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และสิทธิขั้นพื้นฐาน ในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO) รวมทั้งกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ เช่น การเลือกปฏิบัติ และการคุกคามทางเพศ การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ ผลกระทบ และ ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment: HRRA) เป็นประจำทุก 3 ปี ในทุกพื้นที่ดำเนินการ กิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร และครอบคลุมการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Full time equivalent) โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีความเสี่ยง พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน และการลดผลกระทบของประเด็นที่เสี่ยงสูงแบบบูรณาการ ผ่านกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สร้างความตระหนักและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องรวมถึงป้องกันการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนภายในและภายนอกองค์กร บริษัทดำเนินโครงการจัดอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ” สำหรับพนักงานระดับบริหารขึ้นไปของกลุ่มซีพี ออลล์โดยหลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ ได้แก่มาตรฐานสากลในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมองค์กรกับการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งมีแผนขยายขอบเขตการสร้างความตระหนัก และความเข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ ทุกพื้นที่ รวมถึง คู่ค้า และสโตร์พาร์ตเนอร์ (พันธมิตรทางธุรกิจ) รวมทั้งการ สื่อสาร สร้างความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนเชิงรุกไปยังพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจ (สโตร์พาร์ทเนอร์) ผ่านระบบออนไลน์ เช่น จัดทำบันทึกขอความร่วมมือให้มีการปฏิบัติต่อกันที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ สื่อสารแนวปฏิบัติ และบทลงโทษในรูปแบบ Infographic และกิจกรรมเดินรณรงค์ สื่อสารให้มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ เป็นต้น

ในกรณีที่เกิดประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จะดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานอย่างต่อเนื่องตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของประเด็นที่เสี่ยงสูงแบบบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือครองสิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะได้รับการชดเชยและเยียวยาอย่างเหมาะสม ตลอดจนบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือดีขึ้น อาทิ การแสดงความขอโทษ การชดใช้ความเสียหาย การฟื้นฟูสมรรถภาพ การชดเชยในรูปแบบของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน การลงโทษและการป้องกันอันตราย เช่น คำสั่งห้าม หรือการรับประกันไม่ให้เกิดกรณีซ้ำ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากกิจกรรมของบริษัท ตั้งอยู่บนพื้นที่สร้างผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อุตสาหกรรมธุรกิจทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับการดำเนินภายใต้ข้อมูลกำหนดและมาตรการเพื่อการปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวิตภาพของโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของวิกฤตการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ การสูญเสียพื้นที่ทำเกษตรกรรม รวมถึงทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและคนในชุมชน

ตลอดจนส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากจำนวนและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากระบบนิเวศที่ไม่มั่นคง และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในดินและป่าไม้ รวมถึงการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งในพื้นดินและปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ และภาคส่วนอื่นๆ ในการร่วมปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางบก และทางน้ำ ผ่านการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ครอบคลุมพื้นที่และการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจลำดับที่ 1 รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจอื่นในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบเชิงลบและความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No Net Loss: NNL) พร้อมแนวทางสร้างผลกระทบเชิงบวกสุทธิ (Net Positive Impact: NPI) เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และคืนสมดุลให้กับระบบนิเวศ โดยบริษัทฯ ใช้เครื่องมือความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Assessment Tool: IBAT) ในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพเบื้องต้น เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่ปฏิบัติงานของพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจไม่ตั้งอยู่บนพื้นที่คุ้มครองตามนิยามและข้อตกลงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature: IUCN) และไม่ตั้งอยู่บนพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามประกาศของ UNESCO นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางการบรรเทาผลกระทบอย่างมีลำดับขั้น (Mitigation Hierarchy) การให้เคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายท้องถิ่นทางด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนรวมมือกับพันธมิตรดำเนินโครงการด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศทั้งทางบก และทางน้ำ เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความอุดมสมบูรณ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ดำเนินงานด้านฟื้นฟูป่าไม้ และติดตามโครงการภายใต้กรอบการดำเนินการ ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริษัทฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและฟื้นฟูระบบนิเวศให้ดียิ่งขึ้น โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรสนับสนุนกล้าไม้ให้พนักงานนำไปปลูกเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางน้ำ โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกอาชีพ โครงการร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ อาทิ ชุมชน มูลนิธิ ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณค่า เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้ระบบการเกษตรยั่งยืนแก่ SMEs กลุ่มสินค้าเกษตร และเกษตรกร มุ่งเน้นลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ลดการใช้น้ำ การรักษาคุณภาพของดิน สนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูก อาทิ เทคโนโลยีการพ่นหมอกเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดการใช้น้ำให้กับต้นกล้วยในพื้นที่แห้งแล้ง สนับสนุนให้มีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อลดการสะสมของโรคและแมลง และสนับสนุนให้ปลูกพืชใกล้แหล่งชลประทาน เพื่อการจัดการน้ำที่ดี และลดความเสี่ยงที่จะทำให้ผลผลิตเสียหาย รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถคงคุณภาพสินค้าให้อยู่ได้ยาวนานขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานจากระบบนิเวศที่ไม่มั่นคง และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในดินและป่าไม้

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ในปี 2567 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี Generative AI ในธุรกิจ E-commerce

แนวโน้มการขายผ่านช่องทาง Online ปี 2567 มีการนำเทคโนโลยี Generative AI เข้ามาใช้มากขึ้นในธุรกิจ E-commerce ซึ่งเป็นปีแห่ง Live Commerce, Cross-border E-commerce สินค้าจีนตีตลาดไทยมากขึ้น ตลอดจนคาดการณ์ว่าจะมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาท้าชิง นั่นคือ แพลตฟอร์ม Shopping Online จากต่างประเทศ เน้นสินค้าราคาถูก ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจ E-commerce ในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากขึ้นร้อยละ 19 จากสรุปรายงานเศรษฐกิจดิจิทัลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Google ปีที่ผ่านมา และยังส่งผลให้ธุรกิจ E-commerce ของ ซีพี ออลล์ เติบโตขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 11 ของยอดขายรวม

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี Generative AI ยังมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อโครงการการลงทุนใหม่ๆ การลงทุนในบริษัทย่อย และศูนย์กระจายสินค้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อรักษาและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการมาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven อย่างยั่งยืน

ผลกระทบต่อธุรกิจ

การเข้ามาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี Generative AI ในธุรกิจ E-commerce ส่งผลกระทบต่อโครงการการลงทุนใหม่ๆ การลงทุนในบริษัทย่อย และศูนย์กระจายสินค้าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อรักษาและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อการมาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven อย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 มีการลงทุนประมาณร้อยละ 31 ของงบประมาณทั้งหมด 13,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้หากมีการนำเทคโนโลยี Generative AI เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์สินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค อย่างเต็มรูปแบบใน 3-5 ปีข้างหน้า จะส่งผลต่อการเพิ่มการลงทุนในโครงการการลงทุนใหม่ๆ การลงทุนในซีพี ออลล์ และบริษัทย่อย รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ พัฒนาในกระบวนการทำงานตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า ทั้งที่ร้านสาขา ที่ระบบ คลังสินค้า และที่หน่วยงานสนับสนุนในสำนักงานใหญ่ เพื่อการยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้า บนทุกช่องทาง และ สั่งสินค้า (AI Ordering) มาเติม สินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม ตรงตามสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อร้านต่อวันให้สูงขึ้นเพื่อรักษาและสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าต่อการมาใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven อย่างยั่งยืนในอนาคต

มาตรการและแนวทางจัดการ

ซีพี ออลล์ มุ่งลงทุนด้านเทคโนโลยี Generative AI เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าแต่ละคน ในการระบุสินค้าหรือหมวดหมู่สินค้าที่ลูกค้าสนใจแบบเฉพาะตัวบุคคล (Personalization) เพื่อคัดเลือกและสั่งสินค้า (AI Ordering) ได้อย่างเหมาะสม ตรงตามสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ สามารถเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อร้านต่อวันให้สูงขึ้นประมาณร้อยละ 6-7 รวมทั้งพัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารของลูกค้า โดยเฉพาะช่องทาง Online ผ่านสื่อสังคม Online ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่าง TikTok, Instagram, X, Line, YouTube และ Facebook รวมไปถึงการ Streaming Live สดด้วย เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น นำไปสู่การนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ซีพี ออลล์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี Generative AI ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยกำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจ การเติบโตจากจุดแข็ง ตอบรับวิถีชีวิตใหม่และสังคมดิจิทัล เพื่อรับมือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผ่านการปรับปรุงรูปแบบการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เช่น นำเสนอสินค้าใหม่ๆ พร้อมกับการส่งเสริมการขายผสมผสานกับการบริการแบบ Signature-service ของพนักงานภายในร้าน ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดสินค้า และผู้ส่งมอบสินค้า เป็นต้น ซึ่งจะสร้างความผูกพัน ความไว้ใจให้กับลูกค้าและทำให้พนักงานในร้านรับทราบความต้องการของลูกค้า และเสนอสินค้าเพิ่มเติมให้ได้ตามความต้องการจริงของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มรูปแบบของช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการด้วยความสะดวกในการซื้อผ่านทั้งรูปแบบร้านสาขา ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) รวมไปถึงแพลตฟอร์มบนช่องทาง Online ได้แก่ 7Delivery ที่เป็นการให้บริการสั่งและส่งสินค้าตามความต้องการ (On-demand Delivery) และ All Online ห้างใกล้บ้าน ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับในระดับดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้านสาขาที่เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

2. ความเสี่ยงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ทำให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มากยิ่งขึ้น

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2566 พบว่า ประเทศไทยมีประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้สูงวัย โดยคิดเป็น 1 ใน 5 (13 ล้านคน) ของจำนวนประชากรทั่วประเทศ (66 ล้านคน) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 5-10 ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) ที่จะมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28 ของจำนวนประชากรทั่วประเทศ

ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อความต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของประชากรกลุ่มสูงวัยที่มุ่งเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารโภชนาการเฉพาะ (Functional Food) และอาหารที่มีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ หรือลดส่วนผสม เช่น ลดหวาน ลดไขมัน ลดโซเดียม ลดปริมาณ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการวางกลยุทธ์ของ ซีพี ออลล์ การวางแผนงบประมาณและวิจัยในผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ผลกระทบต่อธุรกิจ

ซีพี ออลล์ ดำเนินงานบริหารผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการสนับสนุนที่หลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผ่านหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) และแนวโน้มการเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) ส่งผลให้ ซีพี ออลล์ ต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต ที่อาจส่งผลต่อการสูญเสียโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 13 เทียบกับยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดที่วางจำหน่ายในร้าน 7-Eleven และอาจส่งผลต่อการกำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังเตรียมพร้อมรับมือผ่านการเพิ่มงบประมาณวิจัยผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มสูงวัยร้อยละ 46 (44 ล้านบาท) เพื่อเตรียมจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

ในปี 2567 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประชาชน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น จากข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2566 ประเทศไทย พบโรค NCDs ในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโอกาสเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ เพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่และส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้ประกอบการอาหารภาคเอกชน ในการส่งเสริมและผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ปรับสูตรลด หวาน มัน เค็ม ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค โดยใช้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริโภคสังเกตและตัดสินใจเลือกบริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองการแสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมีครอบคลุม 14 กลุ่ม ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม น้ำมันและไขมัน ขนมปัง อาหารเช้าธัญพืช ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หากสินค้าทางเลือกสุขภาพที่ไม่ได้สัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) อาจทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรค NCDs

นอกจากนี้ การรณรงค์จากภาครัฐทำให้บริษัทฯ ต้องสรรหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและได้รับสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าทางเลือกสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ โดยผู้ผลิตสินค้าต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และรับรอง 10,000 บาทต่อครั้งต่อผลิตภัณฑ์ และการต่ออายุสัญลักษณ์ 5,000 บาทต่อครั้งต่อผลิตภัณฑ์ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 การที่ผู้ผลิตสินค้าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานรวมถึงซีพี ออลล์ โดยคาดการณ์ว่าจะกระทบต่อต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น 10-15 ล้านบาท จากรายการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดี กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด

มาตรการและแนวทางจัดการ

ซีพี ออลล์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการค้นคว้านวัตกรรมด้านอาหาร และการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนการร่วม วิจัยระหว่าง บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด และสำนักพัฒนาและประกัน คุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภายนอก อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ กำหนดเกณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน การควบคุมของบริษัท (Private Brands) ให้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกและมาตรฐานสากล

ซีพี ออลล์ มุ่งผลักดันและสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ลดปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม และสารปรุงแต่ง เช่น สารกันบูด สีผสมอาหาร สารทดแทนความหวาน และสารเติมแต่งต้านจุลชีพ (Antibiotics) เป็นต้น รวมทั้งพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น เพิ่มวิตามินเอ ซิงค์ ไอโอดีน ไฟเบอร์ ธาตุเหล็ก เป็นต้น ซีพี ออลล์ ได้ผลักดันโครงการอาหารผู้สูงอายุ ของซีพีแรม ที่เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ภายใต้ตราสินค้า “ครีเอเตอร์” เป็นอาหารที่คำนึงถึงปริมาณและประเภทของสารอาหารที่จำเป็น รวมไปถึงคุณสมบัติของอาหารหรือวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการเคี้ยว ระบบการย่อยและดูดซึม สารอาหารตามวัยของผู้สูงอายุ และสำหรับผู้ที่ต้องการอาหารที่มีโปรตีนสูงที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุ ก็สามารถเลือกทาน “ครีเอเตอร์” ได้ เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน “เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย” เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ คุณค่าโภชนาการสูง รสชาติดี ตอบโจทย์สังคมสูงอายุในประเทศไทย และทั่วโลกที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ซีพี ออลล์ ใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มาอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของการดัดแปลง พันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) ตลอดจนได้รับการรับรองและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยบริษัทฯ กำหนดให้ มีกระบวนการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการขับเคลื่อนด้านการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้ พร้อมทั้งรวบรวมฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบาย แผนการดำเนินงาน และแผนงาน วิจัยต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

ตลอดจนเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อกลุ่มผู้สูงวัยในอนาคต และยกระดับการให้บริการเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven รวมถึงผู้สูงวัย ด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน 7App พร้อมบริการจัดส่งสินค้าและสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงระบบดิจิทัล หรือ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซีพี ออลล์ ยังได้เพิ่มช่องทางใหม่ด้วยบริการสั่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ Call Center ที่เบอร์ 1371 บริการ Chat & Shop และ Line OA เป็นการอำนวยความสะดวกในการสั่งสินค้าต่างๆ ในร้าน 7-Eleven

3. ความเสี่ยงจากการไม่บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์จากห่วงโซ่อุปทาน (The Risk of Failing to Achieve Net Zero Target due to Scope 3 emissions)

ซีพี ออลล์ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนกำกับดูแล ด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทีมปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เช่น ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ทีมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ทีมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำหน้าที่บริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กลยุทธ์ “เซเว่น โก กรีน (7 Go Green)” ซึ่งมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2593 การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) อีกทั้ง ซีพี ออลล์ได้พิจารณา ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ขององค์กร ให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ (Validation) ตามแนวทางของ เป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานและแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของคณะทำงาน เปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosure: TCFD) รวมทั้ง การเปิดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IFRS S2 Climate-related Disclosures) อีกด้วย

ในการบรรลุเป้าหมายนี้มีความสำคัญ เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มาจากกิจกรรมทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ที่เกิดจากกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้าที่ ซีพี ออลล์ซื้อมาใช้หรือใช้ในการผลิตสินค้าของตัวเอง การขนส่ง การกระจายสินค้า การใช้ผลิตภัณฑ์ และการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นส่วนที่มีสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดถึงร้อยละ 88 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด คิดเป็น 13 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2573

ผลกระทบต่อธุรกิจ

การบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ตั้งไว้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของ ซีพี ออลล์ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้คู่ค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งกระบวนการปรับตัวดังกล่าวส่งผลต่อกระบวนการผลิต และทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้คู่ค้ารายเล็กยังเผชิญกับข้อจำกัดในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจำเป็นต้องมีการสนับสนุนทางการเงินและองค์ความรู้เพิ่มเติมจากบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานภายในของ ซีพี ออลล์ เองจำเป็นต้องลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของพนักงานและการจัดการของเสีย เป็นต้น ซึ่งล้วนส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจโดยรวม 8,976 ล้านบาท นอกจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ยังพึ่งพาความร่วมมือและความสามารถของผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละราย ซึ่งอาจมีความพร้อมแตกต่างกัน หากไม่สามารถดำเนินการอย่างสอดคล้อง อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมายจนส่งผลต่อภาพลักษณ์ เช่น การถูกกล่าวหาว่าทำธุรกิจในลักษณะ “ฟอกเขียว” (Greenwashing) และอาจเผชิญกับแรงต่อต้านจากสังคมในอนาคต เป็นต้น

มาตรการและแนวทางจัดการ

ซีพี ออลล์มุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้นโยบายความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย 7 Go green, 7 Go Together และ 7 Go Right ครอบคลุมมิติธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์ 2 ลด ลดพลังงาน ลดพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินความเสี่ยงถึงผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มครอบคลุมผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากคู่ค้า ซีพี ออลล์ได้กำหนดนโยบายและคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เพื่อคัดเลือกและส่งเสริมคู่ค้า เช่น การทำการเกษตรอย่างยั่งยืน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากคู่ค้า อีกทั้ง ยังได้จัดทำการประเมินขีดความสามารถ และความพร้อมของคู่ค้าในการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และได้มีมาตรการในการส่งเสริมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม เช่น การเสริมสร้างความตระหนักและองค์ความรู้พื้นฐานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับกลุ่มคู่ค้ารายเล็ก 2 ครั้งในปี 2567 การมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่คู่ค้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เป็นต้น ซีพี ออลล์ ได้ลงทุนการพัฒนาระบบการผลิต ตลอดจนการจัดการและลดของเสียภายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ จะติดตามการขับเคลื่อนตามพันธกิจของเครือข่ายคาร์บอน นิวทรัล ประเทศไทย และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ รับทราบความเคลื่อนไหว รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและขับเคลื่อนวาระด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ รวมถึงปรับเปลี่ยนนโยบายขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ ตลอดจนให้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้า บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่บริษัทฯ จะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า บริษัทฯ จะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก (ถ้ามี) งบการเงิน ข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสำหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนเป็นรายปี ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติก่อน บริษัทฯ จำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 90 วันและมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่า ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทฯ ที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์อนุพันธ์ มีจำกัดเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ กำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ฝ่ายจัดการพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การซื้อและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เนื่องจากเงินกู้ยืมบางส่วนมีอัตราดอกเบี้ยผันแปรทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการทำให้มั่นใจว่าเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 424,589 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จำนวน 279,221 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด โดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนิยามตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ เท่ากับ 0.78 เท่า ซึ่งไม่เกินกว่าระดับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้สำหรับปี 2567 ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศแต่อย่างใด

ความเสี่ยงจากการรับรู้ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งการรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้มีการอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลลูกค้าและอื่นๆ มีอายุการใช้งาน 1-10 ปี จะแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าการตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ ซึ่งประเมินตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ในขณะที่สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้มาและมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนุญาตประกอบธุรกิจจะแสดงในราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ จะถูกพิจารณาว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ทุกวันที่รายงาน ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ บริษัทฯ จะทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระทำทุกครั้งที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ถือหุ้นบริษัทฯ รวมกันคิดเป็นร้อยละ 35.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บมจ.ซีพี ออลล์ จึงอาจทำให้วาระที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่ผ่านการลงมติ กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์งดออกเสียงหรือลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยในวาระดังกล่าว

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท

บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญดังนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ประกาศใช้และมีการกำหนดขั้นตอนปฏิบัติและระดับอำนาจอนุมัติในการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ โดยหากต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการใดๆ ก็ตาม วาระดังกล่าวต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ก่อนที่เลขานุการบริษัทโดยได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นในรายการนั้นๆ สำหรับประกอบการพิจารณาลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบความเห็นของกรรมการต่อรายการดังกล่าว และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่อไป และจากแนวทางปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะออกเสียงลงคะแนนในทิศทางเดียวกันกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ นอกจากนี้ กรณีบริษัทฯ มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่บริษัทฯ ไม่ทราบในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาว่าไม่มีนัยสำคัญ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมในการลงทุนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

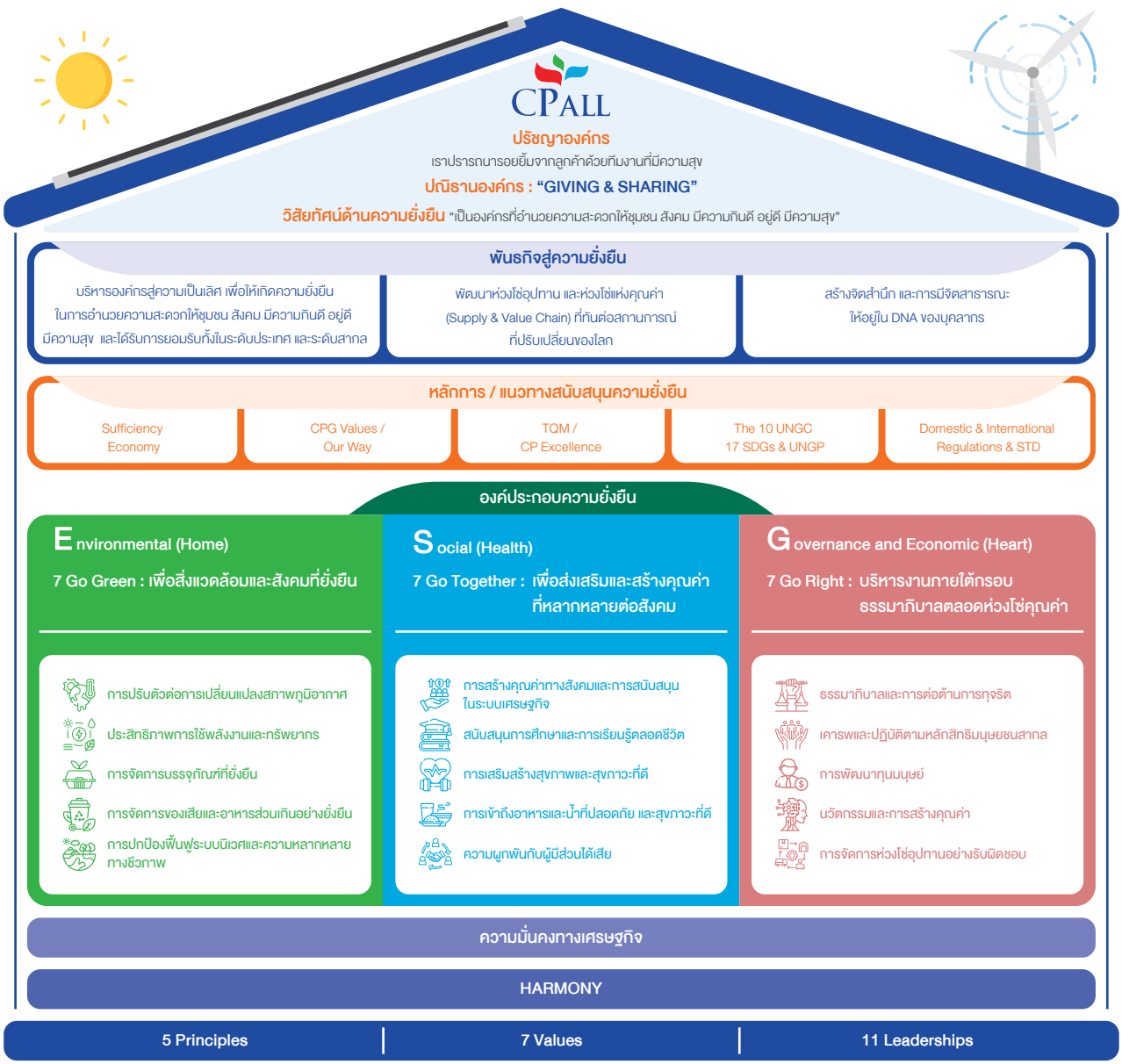
ไม่มี

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) กำหนดและประกาศใช้นโยบาย และดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้น 15 ประเด็นสำคัญที่ครอบคลุมการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผสานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวปี 2564-2573 โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมนำเสนอรายละเอียดแนวทางการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ความยั่งยืน ดังนี้

- กำหนดแนวทางในการบูรณาการแนวปฏิบัติสากลทางด้านความยั่งยืนร่วมในกระบวนการทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กร ห่วงโซ่คุณค่า และตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งมีการตรวจวัด เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
- สร้างความตระหนักเรื่องการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ผ่านการปลูกฝังแนวคิด สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร



เป้าหมายและความก้าวหน้าของการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายและกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ สำหรับปี 2564-2573 โดยได้พิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มของโลก (Global Trends) รวมถึงความสามารถและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

Environmental (Home) : 7 Go Green

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ปี 2593

เป้าหมาย : Carbon Neutral

ผลการดำเนินงาน : 2.09 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร

ควบคุมการเติบโตการใช้พลังงานรวมสุทธิ (Final Energy) ให้ลดลงเปรียบเทียบกรณีการดำเนินธุรกิจตามปกติ (Business-as-usual, BAU)

เป้าหมาย : ร้อยละ 25

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 5.38

การจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท (Private Brand) ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuseable) หรือนำมาใช้ใหม่ (Recyclable) หรือสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable) สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานในประเทศไทย ภายในปี 2568 สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานในต่างประเทศ ภายในปี 2573

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 97.17

Social (Health) : 7 Go Together

การสร้างคุณค่าทางสังคมและการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ

พัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้สำหรับ เกษตรกร SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบาง

เป้าหมาย : 250,000 คน

ผลการดำเนินงาน : 730,257 ราย

สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงการศึกษา มีทักษะทางเทคนิค และอาชีพที่จำเป็นต่อการทำงาน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมาย : 500,000 คน

ผลการดำเนินงาน : 545,534 ราย

การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

เพิ่มสัดส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ที่มุ่งเน้นสุขภาพและโภชนาการที่ดี

เป้าหมาย : ร้อยละ 25

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 26.1

การเข้าถึงอาหารและน้ำที่ปลอดภัย และสุขภาวะที่ดี

สนับสนุนให้ผู้ที่ขาดแคลน กลุ่มคนยากจน และกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงอาหาร น้ำที่ปลอดภัย และการมีสุขภาวะที่ดี

เป้าหมาย : 5,000,000 คน

ผลการดำเนินงาน : 9,063,604 ราย

Governance and Economic (Heart) : 7 Go Right

ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต

ได้รับการจัดอันดับ การกำกับดูแลกิจการ โดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือเทียบเท่า

เป้าหมาย : ระดับ ดีเลิศ

ผลการดำเนินงาน : ระดับ ดีเลิศ

เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ดำเนินการให้เกิด “การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” อย่างต่อเนื่องตามแนวทางขององค์กรสหประชาชาติ ทั้งในขอบเขตการดำเนินงานของบริษัท และคู่ค้าความเสี่ยงสูงด้านความยั่งยืน

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100

การพัฒนาทุนมนุษย์

ผู้นำและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และโครงการหรือกิจกรรมด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100

นวัตกรรมและการสร้างคุณค่า

รายได้ที่มาจากนวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และธุรกิจใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมด้านกระบวนการ

เป้าหมาย : ร้อยละ 20

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 11

Environmental (Home) : 7 Go Green

การจัดการของเสียและอาหารส่วนเกินอย่างยั่งยืน

ลดปริมาณอาหารส่วนเกินหรืออาหารเหลือที่ต้องนำไปทิ้ง และลดปริมาณขยะที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องนำไปสู่การฝังกลบ

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 75.05

การปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ทุกพื้นที่การดำเนินการของธุรกิจ มีโครงการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศหรือองค์กรอิสระภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนการลดผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100

Social (Health) : 7 Go Together

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับความผูกพันของผู้มีส่วนได้เสีย (Key Stakeholders) ที่มีต่อบริษัทในทุกกลุ่ม

เป้าหมาย : ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 84

Governance and Economic (Heart) : 7 Go Right

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

คู่ค้าลำดับที่1 (Tier1 Suppliers) ที่มีนัยสำคัญ (Significant Suppliers) ต้องถูกตรวจประเมิน (Assessment) และเกิดการพัฒนาปรับปรุง

เป้าหมาย : ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2567 บท “ความก้าวหน้าการดำเนินงานสู่เป้าหมายความยั่งยืนปี 2573” และ บท “ต่อยอดปณิธานยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน”
www.cpall.co.th/sustain/sd-report

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก โดยแต่ละกิจกรรมหลักมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

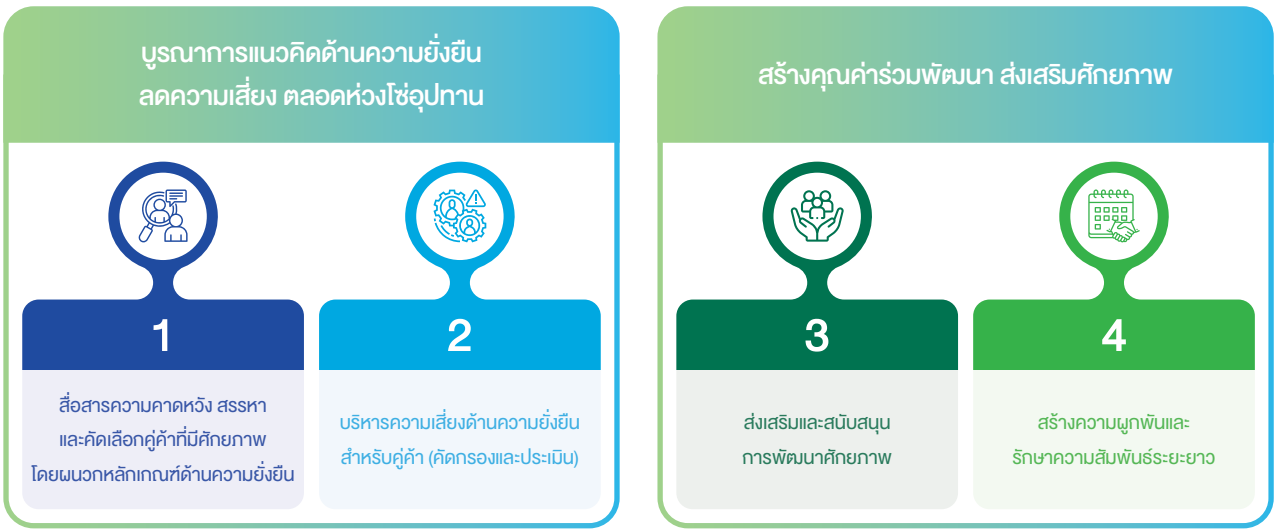
ห่วงโซ่คุณค่าของ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า	ห่วงโซ่คุณค่า				
	1 จัดหาวัตถุดิบ สินค้า และบริการ	2 ผลิต วิจัยและพัฒนาสินค้า	3 จัดส่งและกระจายสินค้า	4 จำหน่ายสินค้าและบริการ	5 บริการหลังการขาย
คู่ค้า ผู้ส่งมอบ สินค้าหรือบริการ และเจ้าหนี้ทางการค้า	✓	✓	✓	✓	✓
ภาครัฐ	✓	✓	✓	✓	✓
ลูกค้า	✓	✓	✓	✓	✓
สังคม ชุมชน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้นำทางความคิด			✓	✓	✓
พนักงาน	✓	✓	✓	✓	✓
พันธมิตรธุรกิจ				✓	✓
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน				✓	✓
ผู้ให้สิทธิ์ทางการค้า				✓	

ตัวอย่างการดำเนินงานของกิจกรรมหลัก การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน โดยมีภาพรวมการดำเนินงาน ดังนี้

กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมหลักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุน อาทิ กระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร กระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตและความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 9 กลุ่ม ผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ การสำรวจความคิดเห็น การสัมภาษณ์ การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และการประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ความคาดหวัง รวมถึงการบ่งชี้ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนดังกล่าว พร้อมทั้งวางแผนดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2567 ในบท
“ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย”
www.cpall.co.th/sustain/sd-report

กลยุทธ์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการสื่อสารกับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในปี 2567 บริษัทฯ กำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 2567-2568 (CP ALL Sustainability framework) “2ลด 4สร้าง 1DNA” ยึดมั่นเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน ผ่านแนวคิด ESG ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

กรอบกลยุทธ์ “2 ลด 4 สร้าง 1 DNA”

บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ “2ลด 4สร้าง 1DNA” เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดหลักคือการเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่ชุมชนและสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์นี้ได้ผสานแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ตามปณิธานที่มุ่งมั่น “Giving & Sharing” ในปี 2567 มีโครงการเชิงกลยุทธ์ และผลลัพธ์สำคัญ ดังนี้

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ “2 ลด” ภายใต้นโยบาย “7 Go Green”

ภายใต้นโยบาย “7 Go Green” เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ “2 ลด” ซึ่งประกอบด้วยแนวทางสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมคือ “ลดพลาสติก ลดพลังงาน” เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่ การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในปี 2567 บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนและโครงการกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ “2 ลด” อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

ลดพลาสติก

ดำเนินการลดปริมาณพลาสติกที่ส่งเข้ากระบวนการฝังกลบให้น้อยที่สุด โดยการจัดการภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสนับสนุนการนำขยะพลาสติกกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการดำเนินการ ดังนี้

โครงการกลยุทธ์

- โครงการวิจัย ออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
- โครงการลดการใช้พลาสติก ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)
- โครงการนำบรรจุภัณฑ์หลังการอุปโภคบริโภคกลับมาใช้ใหม่

ผลลัพธ์สำคัญ

- ลดการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ (Virgin Plastic) จากโครงการวิจัย และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 2 และจากโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล ร้อยละ 3
- ลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) ร้อยละ 38
- บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Post-consumer Packaging) ร้อยละ 9
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 375,473 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดพลังงาน

ดำเนินการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนผ่านการดำเนินการ ดังนี้

โครงการกลยุทธ์

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในร้าน 7-Eleven, ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร โลตัส และโรงงานผลิต ซีพีแรม
- โครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา
- โครงการพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ อาทิ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากน้ำร้อนใต้ดิน
- โครงการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์สำคัญ

- ลดการใช้พลังงานรวม 344,965.06 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
- ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 286,259.63 เมกะวัตต์-ชั่วโมง
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 124,706.67 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2567

บท “การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน” | บท “ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” | บท “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

www.cpall.co.th/sustain/sd-report

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

กลยุทธ์ “4 สร้าง” ภายใต้นโยบาย “7 Go Together”

ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจขององค์กรภายใต้นโยบาย “7 Go Together” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างมูลค่าที่หลากหลายให้แก่สังคม บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ “4 สร้าง” ซึ่งประกอบด้วยแนวทางสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมคือ “สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และ สร้างชุมชนอุ่นใจ” เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงการศึกษา มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพที่จำเป็น จำนวนสะสม 500,000 ราย และการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับเกษตรกร SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง จำนวนสะสม 250,000 ราย ภายในปี 2573 และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในปี 2567 บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนและโครงการกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ “4 สร้าง” อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

สร้างคน

สร้างคนเก่ง คนดี มีความสามารถ ผ่านการให้โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมความรู้ทักษะที่จำเป็น ผ่านการดำเนินการ ดังนี้

โครงการกลยุทธ์

- โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ สำหรับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับการศึกษานอกโรงเรียนและชุมชน ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED
- โครงการส่งเสริมความรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต

ผลลัพธ์สำคัญ

- สนับสนุนเยาวชนเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ 33,191 ราย (ทั้งในและนอกระบบ)
- สนับสนุนทุนการศึกษา 37,523 ทุน มูลค่า 1,186 ล้านบาท
- นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการฝึกงานจากบริษัทฯ 35,860 คน
- นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาเข้าทำงานกับบริษัทฯ 4,987 ราย
- สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้โครงการ “สานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)” จำนวนสะสม 610 โรงเรียน มูลค่าสนับสนุน 104.19 ล้านบาท

สร้างงาน

ยึดมั่นเป็นองค์กรที่สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี 2567 บริษัทจ้างงานพนักงานมากกว่า 204,701 คน รวมถึงเปิดโอกาสการจ้างงานให้กับชุมชน และกลุ่มเปราะบาง กว่า 52,285 คน

สร้างอาชีพ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ริเริ่มแนวคิด “**SMEs โตไกลไปด้วยกัน**” เพื่อสนับสนุนและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างยั่งยืน แนวคิดนี้เป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการเติบโตของเกษตรกรและ SMEs อย่างครบวงจร ผ่านการดำเนินการ ดังนี้

โครงการกลยุทธ์

- ศูนย์ เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนเอสเอ็มอี ดำเนินงานต่อเนื่องตามนโยบาย 3 ให้ ให้การเชื่อมโยงเข้าถึงบริการเครือข่ายพันธมิตร ให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ และให้โอกาสช่องทางขาย สนับสนุนการเติบโตสู่ตลาด Modern Trade อย่างมั่นคง
- โครงการ Business Matching ทั้ง Offline และ Online ผ่านระบบ CPALL SME Platform
- โครงการตลาดนัดชุมชน สนับสนุนช่องทางการขายทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ อาทิ เปิดโอกาสสร้างอาชีพ กับ ALL SMEs MARKET PLACE ของ ซีพี ออลล์, SMEs Fair ของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า

ผลลัพธ์สำคัญ

- สนับสนุนเกษตรกร 3,803 ราย มูลค่าการสนับสนุน 29,415 ล้านบาท
- สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อย 174,374 ราย มูลค่าการสนับสนุน 60,432 ล้านบาท
- สนับสนุนกลุ่มเปราะบาง 7,745 ราย มูลค่าการสนับสนุน 287 ล้านบาท

สร้างชุมชนอุ่นใจ

7-Eleven เคียงคู่ชุมชน กว่า 15,245 สาขา เป็นแสงสว่างและที่พึ่งชุมชน และสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการกลยุทธ์

- เปิดจุดรับแจ้งเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ
- ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติพร้อมช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน
- จัดอบรมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเปราะบาง
- โครงการรักน้องหมา 24 ชั่วโมง ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลลัพธ์สำคัญ

- พนักงานร้าน 7-Eleven ร่วมเป็นจุดรับแจ้งเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 307 ราย จาก 155 สาขา
- สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติให้แก่ 30 หน่วยงาน และช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 600 ราย
- จัดอบรมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเปราะบาง 1,736 ราย
- สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 499 ตัว ทำหมันสุนัข 407 ตัว

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2567

บท “สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” | บท “การสร้างคุณค่าทางสังคม และสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจ”

www.cpall.co.th/sustain/sd-report

3.5 การจัดการความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ “1 DNA” ภายใต้นโยบาย “7 Go Right”

ภายใต้นโยบาย “7 Go Right” ที่มุ่งเน้นการบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ “1 DNA” เพื่อรวมพลังพนักงานกว่า 204,701 คน รวมถึงคู่ค้า SMEs ในการขับเคลื่อน “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2567 บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนและโครงการกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ “1 DNA” ดังนี้

DNA ความดี 24 ชั่วโมง

ขับเคลื่อน “DNA ความดี 24 ชั่วโมง” พร้อมสนับสนุนความหลากหลายอย่างเท่าเทียมในองค์กร ผ่านการดำเนินการดังนี้

โครงการกลยุทธ์

- โครงการแสนคนแสนความดี
- โครงการสร้างพลัง Harmony ด้วยหลัก “Clear Care Share Fun”
- โครงการ Reward & Recognition
- โครงการสร้างความตระหนัก ยกระดับวัฒนธรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล
- โครงการต่อเนื่องส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้ากลุ่ม SMEs ในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ผลลัพธ์สำคัญ

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับดีเลิศ (Excellence) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องปีที่ 6 โดยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท
- พนักงานร้าน 7-Eleven ได้รับคำชื่นชมจากลูกค้ากว่า 28,545 เรื่อง (บริการ ซื่อสัตย์ ให้ความช่วยเหลือ)
- จำนวนพนักงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Reward & Recognition จำนวน 141 ราย
- ส่งเสริมและสนับสนุนคู่ค้ากลุ่ม SMEs เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และลงนามเข้าร่วมจำนวน 13 ราย

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2567 บท “ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต” www.cpall.co.th/sustain/sd-report

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

การดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ... “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยมีการกำหนดและประกาศใช้นโยบาย และดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการพัฒนา 3 ด้านหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผสานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวจนถึงปี 2573

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มของโลก (Global Trends) รวมถึงความสามารถและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ดังนี้

- “Environmental: 7 Go Green” คือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายใน ปี 2593
- “Social: 7 Go Together” คือ การสร้างคุณค่าทางสังคมและการสนับสนุนในระบบเศรษฐกิจพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับ เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ตลอดห่วงโซ่คุณค่า
- “Governance and Economic: 7 Go Right” คือธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต ได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (CP ALL Sustainability framework) เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการสื่อสารกับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ “**2ลด 4สร้าง** 1DNA” เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดหลักคือการเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่ชุมชนและสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน กลยุทธ์นี้ได้ผสานแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ตามปณิธานที่มุ่งมั่น “Giving & Sharing” ในปี 2567 มีโครงการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

- “2 ลด” ภายใต้นโยบาย “7 Go Green” ได้แก่ ลดการใช้พลาสติก ลดการใช้พลังงาน
- “4 สร้าง” ภายใต้นโยบาย “7 Go Together” ได้แก่ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ
- “1 DNA” ภายใต้นโยบาย “7 Go Right” ได้แก่ DNA ความดี 24 ชั่วโมง

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ในปี 2567 เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมมีการขยายตัวจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นการเติบโตที่ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจโลก อีกทั้งราคาสินค้า ต้นทุนพลังงาน และอัตราดอกเบี้ยต่างมีทิศทางที่ไม่แน่นอน ในขณะที่ภาระหนี้สินของครัวเรือนไทยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับลดลงต่อเนื่อง รวมไปถึงภัยธรรมชาติ อุทกภัยที่รุนแรงที่สร้างความเสียหายอย่างมากในภาคเหนือและภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัวดีและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกภายในประเทศที่มีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐดำเนินการได้อย่างดี หรือการออกมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ ทั้งการลดค่าใช้จ่าย การลดค่าครองชีพ โดยเฉพาะในส่วนของค่าไฟฟ้าและพลังงาน รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ในโครงการแจกเงินสด 10,000 บาท ให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการ ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีส่วนช่วยสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศ และกระตุ้นให้ผู้คนมีความมั่นใจเกิดการใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งนี้ อุตสาหกรรมค้าปลีกมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 3-4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตทั้งจากค้าปลีกแบบร้านค้า และค้าปลีกแบบ E-commerce

ภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในปี 2567 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาจากธุรกิจหลัก คือ (1) ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ (2) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า และ (3) ธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก โดยมีรายได้รวม เป็นจำนวน 987,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 และกำไรสุทธิ 25,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 จากปีที่ผ่านมา ตามลำดับ จากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นทุกหน่วยธุรกิจตามการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการบริโภคภายในประเทศที่ยังคงเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

ด้านการเติบโตของธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อเครือข่ายร้านสาขา 7-Eleven บริษัทฯบรรลุ แผนขยายสาขา และมุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าภายใต้สโลแกน “All Convenience” ผสมผสานระหว่างช่องทาง online และ offline โดย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศรวม 15,245 สาขา เพิ่มขึ้น 700 สาขาจากปีก่อน พร้อมช่องทางการขายและบริการบนแอปพลิเคชัน 7App ที่ให้บริการผ่าน 7Delivery และ All Online

รายได้รวม

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 987,794 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 7.2

รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน แบ่งสัดส่วนตาม 3 ธุรกิจหลัก มีดังนี้ (กลุ่ม 1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีสัดส่วนร้อยละ 45 (กลุ่ม 2) รายได้จากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า ร้อยละ 48 และ (กลุ่ม 3) รายได้จากธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 7 โดยสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจ (กลุ่ม 1) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ - มีจำนวน 958,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปีก่อนหน้า จากการที่บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการตลอดเวลา รวมถึงกลยุทธ์ O2O ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อสอดรับกับทุกสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ รายได้รวมในปีนี้ ในทุกกลุ่มธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการบริโภคภายในประเทศที่ยังมีการขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดทั้งปี รวมถึงการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้นในปี 2567 นอกจากนี้ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า ทั้งธุรกิจแม็คโคร และโลตัสส์ มีการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

อื่นๆ - ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และรายได้อื่น รวม 28,796 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้อื่น เพิ่มขึ้น 3,053 ล้านบาทจากปีก่อน อันเกิดจากรายได้ทางการตลาดที่แปรผันตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 216,507 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายสินค้าของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจแม็คโคร และธุรกิจโลตัสส์ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.6 จากร้อยละ 21.9 ในปี 2566

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 194,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลัก ดังนี้

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย - มีจำนวน 161,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 จากปีก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักที่ปรับเพิ่มขึ้นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าบริหารร้านสาขา ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขยายสาขาเนื่องจากบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขยายสาขาไปยังพื้นที่ศักยภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว ในขณะที่ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่ปรับลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงควบคุมการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - มีจำนวน 33,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากปีก่อน ปรับเพิ่มขึ้นจาก ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเป็นหลัก

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และกำไรสุทธิ

ในปี 2567 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหักรายการระหว่างกัน แบ่งสัดส่วนตาม 3 ธุรกิจหลัก ได้ดังนี้ (กลุ่ม 1) กำไรจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ มีสัดส่วนร้อยละ 57 (กลุ่ม 2) กำไรจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า มีสัดส่วนร้อยละ 31 และ (กลุ่ม 3) กำไรจากธุรกิจอื่นๆ ในประเทศไทย มีสัดส่วนร้อยละ 12 ทั้งนี้ สัดส่วนกำไรของ (กลุ่ม1) เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักจากอัตราการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานของธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่สูงกว่า

บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 35,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 25,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.1 จากปีก่อน เนื่องจากการดำเนินงานโดยรวมของทุกกลุ่มธุรกิจปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และธุรกิจโลตัสส์ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 673 ล้านบาท อีกทั้ง บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง เนื่องจากมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และชำระคืนหุ้นกู้บางส่วนเป็นหลัก สำหรับกำไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวมในปี 2567 มีจำนวนเท่ากับ 2.77 บาท

ผลการดำเนินงานจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายร้านสาขาในทำเลที่ดี รวมไปถึงการขยายร้านสาขาและพัฒนาร้านสาขาให้มีความแตกต่างสะท้อนความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในทุกชุมชน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ในรูปแบบของร้านบริษัท ร้าน Store Business Partner (SBP) และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต รวมถึงการพัฒนาร้านในสถานีบริการน้ำมันและร้านที่ตั้งเป็นเอกเทศ (Stand alone) โดยในระหว่างปี 2567 ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อได้มีการขยายสาขา 7-Eleven ทั้งร้านบริษัท ร้าน SBP และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต รวมทั้งสิ้น 700 สาขาในไทย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย (เป้าหมายสำหรับปี 2567 คือ 700 สาขา) ดังนั้น ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวนร้านสาขาทั่วประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 15,245 สาขา แบ่งเป็นร้านบริษัท 7,743 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 51) เพิ่มขึ้น 407 สาขา ร้าน SBP 6,594 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 43) เพิ่มขึ้น 259 สาขา และร้านค้าที่ได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต 908 สาขา (คิดเป็นร้อยละ 6) เพิ่มขึ้น 34 สาขา

สำหรับการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้ขยายสาขา 7-Eleven ในกัมพูชา และสปป.ลาว เพิ่มขึ้น 30 สาขา และ 7 สาขา ทำให้มีสาขา 7-Eleven ที่เปิดให้บริการรวมทั้งสิ้น 112 สาขา และ 10 สาขา ตามลำดับ

ในด้านของผลิตภัณฑ์และการบริการ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นร้านอิ่มสะดวกเต็มรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา มีการพัฒนาสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และเพิ่มเมนูสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำผลผลิตตรงจากเกษตรกรไทย ทั้งผัก ผลไม้สด หรือสินค้าเกษตรแปรรูป มาจำหน่ายทั้งทางร้าน 7-Eleven และช่องทาง online ตามยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า และมีโภชนาการที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในปี 2567 สัดส่วนของรายได้จากการขาย ร้อยละ 76.0 มาจากสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และร้อยละ 24.0 มาจากสินค้าอุปโภค ซึ่งสัดส่วนรายได้ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค รวมทั้งมีการออกสินค้าใหม่ควบคู่กับโปรโมชั่นของกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าได้เพิ่มขึ้นทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ร้าน 7-Eleven เป็นจุดหมายปลายทางที่หนึ่งในใจลูกค้าเมื่อนึกถึงอาหารและเครื่องดื่ม ตามสโลแกน '**หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา**' และ '**หิวเมื่อไหร่ก็สั่งเลย**' สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มทุกที่ และทุกเวลา

ในปี 2567 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรวม 439,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,229 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.1 ในขณะที่ยอดขายเฉลี่ยของร้านเดิมในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในอัตราร้อยละ 3.8 โดยมียอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันเท่ากับ 83,906 บาท มียอดซื้อต่อบิลโดยประมาณ 85 บาท ในขณะที่จำนวนลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย 978 คน ในปีที่ผ่านมา กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนด้วยเช่นกัน จากสถานการณ์ดังกล่าวธุรกิจร้านสะดวกซื้อได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยคำนึงถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ โดยนำเสนอสินค้าใหม่ๆ พร้อมกับโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า ประกอบกับความพยายามในการเพิ่มรายได้จากการขายสินค้า ผ่านกลยุทธ์ O2O อาทิ 7Delivery และ All Online ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับในระดับดีอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 11 ของรายได้จากการขายสินค้ารวมในปีที่ผ่านมา

ธุรกิจร้านสะดวกซื้อมีกำไรขั้นต้นจำนวน 127,484 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14,692 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.0 โดยมีสัดส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 29.0 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงให้ความสำคัญต่อการบริหารอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าโดยพยายามเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อยังมีรายได้อื่นอีกจำนวน 26,495 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,781 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสาขา อาทิ การให้เช่าพื้นที่ หรือ รายได้ค่าสิทธิและที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิในการบริหารร้าน 7-Eleven และอื่นๆ

ในส่วนของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน 126,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11,136 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขยายร้านสาขา ค่าบริหารร้านสาขา และค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ในขณะที่ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยมีการปรับลดลง อีกทั้งบริษัทฯ มีการขยายสาขาร้าน 7-Eleven จำนวน 700 สาขาตามเป้า รวมถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้า ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มบ้าง แต่กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อยังคงรายงานกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 33,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 21,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 จากปีก่อน

กลุ่มธุรกิจอื่น

กลุ่มธุรกิจอื่นประกอบด้วยธุรกิจตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ รวมถึงตัวแทนรับฝากและถอนเงินแทนธนาคาร ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจจำหน่ายและบริการอุปกรณ์ค้าปลีก และธุรกิจอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการสนับสนุนร้าน 7-Eleven เป็นหลัก โดยบริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านของสินค้าและบริการที่นำเสนอให้กับลูกค้าภายในร้าน 7-Eleven รวมถึงการพัฒนาช่องทางและรูปแบบการจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ อาทิ E-commerce ซึ่งช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้น และสร้างการเติบโตของรายได้ในอนาคต

ในปี 2567 กลุ่มธุรกิจอื่นมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหักรายการระหว่างกันเท่ากับ 4,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.9 จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ประกอบกับการควบคุมการเพิ่มขึ้นของต้นทุน และค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า

ในปี 2567 กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ก่อนหักรายการระหว่างกัน เท่ากับ 13,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้า จากทั้งธุรกิจแม็คโคร และธุรกิจโลตัสส์ ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีโดยเฉพาะธุรกิจโลตัสส์ (ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำปี 2567 ของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน))

รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำและรายได้อื่น

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้อื่นรวมทั้งสิ้น 28,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,053 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ทั้งนี้รายได้อื่นในปี 2567 แบ่งเป็น รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย 17,013 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 และรายได้ค่าสิทธิและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องจากการให้สิทธิ 2,599 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 ในขณะที่รายได้อื่นๆ อาทิ รายได้ค่าเช่าและบริการในร้านสะดวกซื้อ และรายได้อื่นจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้า มีจำนวน 8,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากปีก่อน

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 944,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สรุปโดยสังเขปดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 54,613 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 12,621 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.8 สาเหตุหลักมาจากเงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ของทั้งบริษัทฯ และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

ลูกหนี้การค้า จำนวน 3,856 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 530 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.9 โดยเป็นลูกหนี้การค้าจากกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าและศูนย์การค้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นลูกหนี้การค้าที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกินกำหนดเป็นหลัก ทั้งนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจากปีก่อน เป็น 1.35 วัน

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 17,132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 1,725 ล้านบาทจากปีก่อน หรือร้อยละ 11.2 ทั้งนี้ลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าซึ่งมีรายได้ค้างรับจาก รายการส่งเสริมการขายร่วมกัน รายได้ค่าสิทธิหรือค่าบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นหลักๆ จากกิจการอื่นที่ปรับตามรายได้จากการขายสินค้า

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพของลูกหนี้ พบว่า ร้อยละ 99 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเป็นลูกหนี้มีระยะเวลาการชำระหนี้น้อยกว่า 3 เดือน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจะแสดงในงบการเงินในราคาตามใบแจ้งหนี้สุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้แต่ละราย และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญแล้ว

สินค้าคงเหลือ จำนวน 61,269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 3,768 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดยหลักมาจากสินค้าสำเร็จรูป ทั้งนี้ อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือปี 2567 เท่ากับ 12.50 เท่า ใกล้เคียงกับปี 2566 ที่ 12.08 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาตามลักษณะของสินค้าแต่ละประเภท ความล้าสมัย การเคลื่อนไหวช้า หรือการเสื่อมสภาพของสินค้า

ในส่วนนโยบายการลงทุน บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายธุรกิจ หรือรองรับการดำเนินเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่เดิมของบริษัท อาทิ การขยายร้านสาขา 7-Eleven การเปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ การสร้างโรงงานผลิตสินค้าอาหารพร้อมทาน การพัฒนาช่องทางใหม่ในการเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยผ่านการลงทุนโดยตรงจากบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งในปี 2567 มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 282,549 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 313 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 216,589 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 2,797 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 จากการลงทุนขยายสาขาของร้าน 7-Eleven และการลงทุนขยายสาขาของบริษัทย่อยก่อนหักค่าเสื่อมจำนวน 120,039 ล้านบาท โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าความนิยม จำนวน 360,641 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.2 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน ทั้งนี้ค่าความนิยมส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (โลตัสส์) และการที่บริษัทฯซื้อหุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 80 ของบริษัททั้ง 4 แห่ง ดังต่อไปนี้ Indoguna (Singapore) Pte Ltd, Indoguna Dubai L.L.C, Just Meat Company Limited และ Indoguna Lordly Company Limited (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท Indoguna”)

ค่าความนิยมวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าความนิยมของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกเหนือจากค่าความนิยม จำนวน 53,825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 575 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.1 จากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จำนวน 504 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ มี 2 กลุ่ม 1) สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ฐานข้อมูลลูกค้า และฐานข้อมูลลูกค้าและอื่นๆ มีอายุการใช้งาน 1-10 ปี จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ 2) สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนุญาตประกอบธุรกิจบางประเภท จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

ข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ บริษัทฯจะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจะกระทำทุกครั้งที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 624,510 ล้านบาท ลดลง 387 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้หนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สรุปโดยสังเขปดังนี้

เจ้าหนี้การค้า จำนวน 128,294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 198 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าของกิจการอื่น

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า) จำนวน 424,589 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.0 ของหนี้สินรวม ลดลง 2,938 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เป็นหลัก

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 16,473 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของหนี้สินรวม ลดลง 836 ล้านบาท จากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรวมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและศูนย์การค้าเป็นหลัก โดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและมูลค่าทางภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล โดยบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประกอบด้วย 1) ภาระผูกพันสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งเป็นสัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ อาทิ ต้นทุนงานก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ต้นทุนการติดตั้งเครื่องจักร และต้นทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และ 2) ภาระผูกพันอื่นๆ โดยภาระผูกพันของบริษัทฯ เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ

อาทิ Letter of Credit ที่ยังไม่ได้ใช้สำหรับซื้อสินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น ทั้งนี้ ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ได้เปิดเผยเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 319,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,016 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นหลัก

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สภาพคล่อง

ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร รวมทั้งสิ้น 54,613 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.8 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ดี สภาพคล่องโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังอยู่ในเกณฑ์ดี และยังมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดี ดังจะเห็นได้ว่า ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีวงจรเงินสดติดลบมากกว่า 30 วัน เป็นผลจากระยะเวลาขายสินค้าจำนวน 29 วัน มีระยะเวลาชำระหนี้จำนวน 62 วัน และระยะเวลาเก็บหนี้จำนวน 1 วัน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานทั้งหมดเท่ากับ 76,169 ล้านบาท ลดลง 11,003 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.6 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากลดลงของเจ้าหนี้การค้าเป็นหลัก ในขณะที่สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดจากการลงทุน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 28,951 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 884 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในขณะที่เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมลดลงจากปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 59,904 ล้านบาท ลดลง 3,084 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.9 จากปีก่อน โดยกิจกรรมหลักในการใช้จ่ายเงินสดออกไป ได้แก่ การชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอายุไถ่ถอน ระหว่างปี การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและยาวให้แก่สถาบันการเงิน การชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า รวมถึง ดอกเบี้ยจ่าย และ เงินปันผลจ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินที่สำคัญ ได้แก่ เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ และ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นหลัก

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยามข้อกำหนดสิทธิ 0.78 เท่า ลดลงจาก 0.82 เท่า เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สินลดลงจากการชำระคืนหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน มีมูลค่าคงเหลือ 279,221 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิตามภาระหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้โดยต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to adjusted Equity Ratio) โดยคำนวณตามข้อมูลในงบการเงินรวมประจำงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละงวดบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ไม่เกิน 2:1

อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน[1]

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีความสามารถชำระภาระผูกพัน 1.65 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.27 เท่าในปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหนี้สินจากการออกหุ้นกู้ที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง ในขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดหน่ายปรับตัวดีขึ้น

[1] คำนวณโดย กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดใน 1 ปี

อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย[2]

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีความสามารถชำระดอกเบี้ย 5.67 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 4.76 เท่า ในปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของผลประกอบการที่ดีขึ้น รวมถึงมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการชำระคืนหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.59 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.25 เท่า ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงในอัตราที่มากกว่าการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น[3]

บริษัทฯ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ในปี 2567 เท่ากับร้อยละ 21.3 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 17.5 โดยวิเคราะห์ DuPont ได้ดังนี้

การวิเคราะห์ DuPont	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	2.01	2.57
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.00	1.06
สัดส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	8.74	7.86

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อ และการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรของบริษัท หากบริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าก็ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ ร้าน 7-Eleven เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าประเภทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าประเภทอื่น อาทิ อาหารพร้อมรับประทานกาแฟสด เป็นต้น รวมถึง บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่เข้าถึงจำนวนประชากรได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันสาขาที่เปิดใหม่จะเป็นในรูปแบบร้านสาขาขนาดใหญ่ (Stand alone) มีพื้นที่เก็บสินค้า ที่จอดรถจอดกว้างขวาง และมีพื้นที่เช่าเพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าชุมชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว การใช้ชีวิต ติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมบนโลก Online การใส่ใจในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ และให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าคุ้มราคา ท่ามกลางค่าครองชีพที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ ทำให้บริษัทฯ ต้องเร่งปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจกับมุมมองของผู้บริโภคในมิติต่างๆ และได้กำหนดรวมไว้ในแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ครอบคลุม สอดคล้องและตอบสนองกับวิถีการดำเนินชีวิต และความคาดหวังของผู้บริโภคที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้สโลแกน “All Convenience - สะดวกครบ จบที่เดียว” ทั้ง “สะดวกซื้อ สะดวกจ่าย สะดวกรับ อยากได้อะไร เซเว่นส่งให้ถึงที่” รองรับวิถีชีวิตยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร ผสมผสานระหว่างช่องทาง Offline ที่มีสาขากระจายทั่วทุกชุมชน และช่องทาง Online ภายใต้ แอปพลิเคชั่น “7App” อีกทั้งเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน “เป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข”

บริษัทฯ ยังคงผลักดันแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าในการขยายสาขา 700 สาขาต่อปี มีรายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6-7 ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยบริษัทฯ มีการวางแผนเงินลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตธุรกิจประมาณ 12,500-16,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. เงินลงทุนเพื่อขยายสาขาร้าน 7-Eleven ประมาณ 7,000-8,000 ล้านบาท
2. เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงสาขาเดิม 2,000-3,000 ล้านบาท
3. เงินลงทุนทดแทนสำหรับธุรกิจสนับสนุน 500-1,000 ล้านบาท
4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ไม่รวมธุรกิจแม็คโคร โลตัส) 3,000-4,000 ล้านบาท

[2] คำนวณโดย กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย

[3] อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น คำนวณโดย กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

และในงบลงทุนดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางแผนการขยายสาขาเพิ่มเติมในกัมพูชาและสปป. ลาวด้วย โดยบริษัทฯ คาดว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. และ CP ALL LAOS CO., LTD. (บริษัทย่อยทางอ้อม ถือหุ้นในสัดส่วน 100% โดย Albuera International Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100%) ได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลักกับ 7-Eleven, Inc. สำหรับดำเนินการร้าน 7-Eleven ในกัมพูชา และสปป. ลาว ตามลำดับ การเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ดังกล่าวเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจร้านสะดวกซื้อเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ง ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการร้าน 7-Eleven จำนวนรวม 112 สาขา ทั้งในกรุงพนมเปญและจังหวัดรอบนอกในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดสาขาในสปป.ลาว ในปี 2567 โดยมีจำนวนสาขาที่เปิดให้บริการทั้งสิ้น 10 สาขา รวมถึงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน และชุมชนโดยรอบ ด้วยสินค้าหลากหลายที่เลือกสรรมาเป็นอย่างดี สนับสนุนการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของผู้ประกอบการท้องถิ่น เจ้าของธุรกิจ SMEs ให้เติบโตไปพร้อมๆ กันเพื่อการพัฒนาธุรกิจแบบยั่งยืน

ในส่วนของธุรกิจอื่น อาทิ ธุรกิจตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ ตัวแทนรับฝากและถอนเงินแทนธนาคาร ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก รวมถึงโครงการต่างๆ อาทิ โครงการความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านนวัตกรรมในโครงการ “7 Innovation Awards” และการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ล้วนเป็นส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของร้าน 7-Eleven ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการจากคู่แข่ง พร้อมทั้งสามารถเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ และผลประกอบการของธุรกิจดังกล่าวจะเติบโตไปพร้อมกับการขยายสาขาของร้าน 7-Eleven อีกด้วย

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	2565	2566	2567
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	829,099	895,281	958,998
รายได้อื่น	23,506	25,906	28,796
รวมรายได้	**852,605**	**921,187**	**987,794**
ต้นทุนขายสินค้าและการให้บริการ	651,100	699,010	742,490
กำไรขั้นต้น	177,999	196,271	216,507
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น	165,414	179,912	194,588
กำไรจากการดำเนินงาน	**36,082**	**42,265**	**50,715**
ต้นทุนทางการเงิน	16,832	16,558	15,495
กำไรจากการรวมธุรกิจแบบขั้น	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	831	746	673
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20,082	26,454	35,893
ค่าใช้จ่ายภาษี	3,861	4,602	6,381
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,949)	(3,370)	(4,166)
กำไรสุทธิ	**13,272**	**18,482**	**25,346**

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	2565	2566	2567
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	924,061	926,491	944,120
สินทรัพย์หมุนเวียน	148,955	143,798	137,153
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	71,424	67,234	54,613
เงินลงทุนชั่วคราว / เงินลงทุนระยะสั้น	466	82	16
ลูกหนี้การค้า	3,620	3,326	3,856
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	15,012	15,407	17,132
สินค้าคงเหลือ	58,183	57,501	61,269
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	249	247	266
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	775,106	782,693	806,968
เงินลงทุนในบริษัทเกี่ยวข้องกัน	1,568	1,983	3,550
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9,053	9,081	9,039
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	5,335	5,703	5,981
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	2	2	330
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	50	59	791
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ	257,540	258,326	273,272
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	44,130	44,534	56,684
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	213,410	213,792	216,589
ค่าความนิยม	360,641	360,641	360,641
สินทรัพย์สิทธิการใช้	82,246	86,543	94,229
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	53,803	54,400	53,825
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,273	2,658	1,875
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,596	3,298	3,434
หนี้สินรวม	633,760	624,896	624,510
หนี้สินหมุนเวียน	207,443	238,197	232,376
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16,810	9,472	9,446
เจ้าหนี้การค้า	115,963	128,096	128,294
เจ้าหนี้อื่น	31,719	31,716	32,948

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	2565	2566	2567
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	25,555	46,391	41,696
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	348	6,319	2,259
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17,049	16,203	17,733
หนี้สินไม่หมุนเวียน	**426,317**	**386,699**	**392,133**
หุ้นกู้	221,707	246,829	237,525
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	87,354	18,334	25,607
หนี้สินตามสัญญาเช่า	84,811	88,582	95,868
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17,173	17,309	16,473
หนี้สินอื่น	15,272	15,644	16,661
ส่วนของผู้ถือหุ้น	**290,301**	**301,595**	**319,611**
ผู้ถือหุ้นของบริษัท	100,724	110,995	126,860
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	189,577	190,600	192,750
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน	9,955	9,955	9,955
ข้อมูลจากงบกระแสเงินสด			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	69,873	87,172	76,169
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(30,506)	(28,067)	(28,951)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(64,312)	(62,988)	(59,904)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(24,945)	(3,883)	(12,685)
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด	71,424	67,234	54,613
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.72	0.60	0.59
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.36	0.30	0.25
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.34	0.28	0.24
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	238.21	257.75	267.04
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	1.51	1.40	1.35
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	11.98	12.08	12.50
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	30.06	29.79	28.79
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	5.84	5.73	5.79

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	2565	2566	2567
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	61.60	62.85	62.16
วงจรเงินสด (วัน)	(30.03)	(31.66)	(32.01)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	21.5	21.9	22.6
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	4.2	4.6	5.1
อัตรากำไรสุทธิ	1.6	2.0	2.6
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.3	1.2	1.2
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้นตามนิยามข้อกำหนดสิทธิ (เท่า)[4]	0.92	0.82	0.78
อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)	5.2	4.6	4.2
อัตราหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)[5]	3.9	3.3	3.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	1.4	2.0	2.7
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	1.4	2.0	2.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	14.0	16.4	19.1
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.9	1.0	1.1

[4] คำนวณโดย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว / (ส่วนของผู้ถือหุ้น + หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)

[5] คำนวณโดย หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว / กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9999 (Call Center) www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 - 51 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2677-2060
นายทะเบียนหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2560, 1/2562, 1/2563, 2/2563, 1/2564, 2/2564, 1/2565, 2/2565, 3/2565, 4/2565, 5/2565, 1/2566, 2/2566, 1/2567, 2/2567 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ครั้งที่ 1/2564 นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 977/3 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2298-0830 ต่อ 129 หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559, 1/2560 และ 2/2560 นายทะเบียนหุ้นกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 977/3 อาคารเอส.เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2298-0830 ต่อ 129

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

สรุปสาระสำคัญของสัญญาให้ใช้สิทธิ (AREA LICENSE AGREEMENT) **ระหว่างบริษัทกับ** 7-Eleven, Inc. (“**สัญญาให้ใช้สิทธิ**”) **และสัญญาเกี่ยวกับการให้ความยินยอมในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาให้ใช้สิทธิ** (IPO Consent Agreement and Third Amendment to Area License) **ระหว่างบริษัทฯ และ** CPG **และ** 7-Eleven, Inc. (“**สัญญาให้ความยินยอม**”) Area License Agreement

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้ใช้สิทธิกับ 7-Eleven, Inc. (เดิมชื่อ “The Southland Corporation”) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2531 โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สัญญาดังกล่าว 7-Eleven, Inc. ให้สิทธิแก่บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการใช้ระบบ 7-Eleven เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าเพื่อประกอบกิจการหรือให้สิทธิช่วงเป็นรายๆ ไปในประเทศไทยพร้อมกับมีสิทธิในลักษณะไม่ใช่การให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Rights) ในการใช้เครื่องหมายการค้าย่อย (Ancillary Trademarks) ต่างๆ ของ 7-Eleven, Inc. รวมถึง การรับบริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา โดยบริษัทฯ ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ 7-Eleven, Inc. ในรูปของค่าสิทธิ License Royalty เป็นรายเดือนโดยคิดตามอัตราส่วนร้อยละต่อยอดขายรวมรายเดือนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาในสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ ต้องดำรงจำนวนร้านค้าที่เปิดดำเนินการขั้นต่ำไม่น้อยกว่าอัตราส่วนร้อยละหรือจำนวนร้านค้าที่กำหนดไว้และตามเงื่อนไขในสัญญาตลอดอายุสัญญานี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ 7-Eleven, Inc. จะมีสิทธิเข้าเป็นผู้ประกอบกิจการร้านค้านั้นเองหรือให้สิทธิกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการโดยไม่ถือเป็นการผิดสัญญากับบริษัทฯ (ณ สิ้นปี 2567 มีร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศจำนวน 15,245 สาขา ซึ่งสูงกว่าจำนวนร้านขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ตามสัญญา)
2. บริษัทฯ จะไม่โอนสิทธิตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ 7-Eleven, Inc.
3. บริษัทฯ จะไม่ออกหุ้นเพิ่มหรือหลักทรัพย์ตราสารอื่นใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นหรือโอนหุ้นหรือผลประโยชน์ในหุ้นโดยปราศจากความยินยอมของ 7-Eleven, Inc.
4. บริษัทฯ ต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง 7-Eleven, Inc. จากการถูกเรียกค่าเสียหายค่าปรับความรับผิด (รวมทั้งความรับผิดตามกฎหมายแรงงาน) การฟ้องร้อง และในบรรดาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
5. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้อง Goodwill และชื่อเสียงทางเครื่องหมายการค้า หากไม่ดำเนินการบริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ 7-Eleven, Inc. คำนวณตามยอดขายรวมรายเดือนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างที่บริษัทฯ ทำผิดหรืออยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ
6. ในกรณีที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ถ้าบริษัทฯ ได้รับคำเสนอซื้อกิจการหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและยอมรับข้อเสนอนั้น บริษัทฯ ต้องให้ 7-Eleven, Inc. ใช้สิทธิพิจารณาซื้อก่อนภายใต้ข้อเสนอเดียวกันโดย 7-Eleven, Inc. สามารถใช้สิทธินี้ได้ภายใน 60 วันหลังจากได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ในกรณีที่ 7-Eleven, Inc. ไม่ใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะขายกิจการหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลเสนอซื้อได้ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ (ก) โอนสิทธิตามส่วนของสัญญานี้ให้แก่ผู้เสนอซื้อและชดใช้ค่าเสียหายที่อาจมีขึ้นต่อ 7-Eleven, Inc. (ข) ชำระเงินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่แก่ 7-Eleven, Inc. จนครบถ้วน และ (ค) ดำเนินการให้ผู้เสนอซื้อดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

สัญญาดังกล่าวไม่ได้กำหนดเวลาสิ้นสุดไว้แน่นอน แต่อาจสิ้นผลหากมีการผิดสัญญาของคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) บริษัทปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ชำระเงินตามกำหนด และมิได้แก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 7-Eleven, Inc. ได้แจ้งมายังบริษัท ในกรณีดังกล่าวสัญญานี้จะถูกยกเลิกทันที โดย 7-Eleven, Inc. ไม่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอีก

(2) 7-Eleven, Inc. มีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ในกรณีต่อไปนี้ (ก) บริษัทได้ยื่นขอล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์หรือปรับโครงสร้างองค์กรหรือในกรณีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (ข) บริษัทถูกฟ้องล้มละลายและมิได้มีการยกเลิกฟ้องในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา (ค) 7-Eleven, Inc. เห็นว่าบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด (ง) บริษัทโอนสิทธิเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้หรือไม่สามารถจ่ายค่าสิทธิ (License Royalty) ได้ เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยเกินกว่า 180 วัน (จ) หน่วยงานราชการในประเทศไทยไม่อนุมัติการโอนเงินออกนอกประเทศให้ 7-Eleven, Inc. หรือหน่วยงานราชการไม่อนุมัติให้เครื่องหมายการค้าของ 7-Eleven, Inc. สามารถใช้ได้ ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าของ 7-Eleven, Inc. ไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย คู่สัญญาจะตกลงให้ใช้เครื่องหมายการค้าใหม่หรือ 7-Eleven, Inc. อาจเลือกยกเลิกสัญญานี้ก็ได้

(3) บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ในกรณีที่ 7-Eleven, Inc. ผิดสัญญาอย่างเป็นนัยสำคัญเป็นเวลาติดต่อกัน 30 วันหลังจากที่บริษัทได้แจ้งไปยัง 7-Eleven, Inc. โดยบริษัทยังคงมีหน้าที่ ที่ต้องแสดงเจตนาเลิกสัญญาไปยัง 7-Eleven Inc. และปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามยกเว้นสัญญานี้ถูกยกเลิกโดยบริษัทฯ เพราะ 7-Eleven, Inc. ปฏิบัติผิดสาระสำคัญของสัญญา 7-Eleven, Inc. มีสิทธิเลือกซื้อสินค้า อุปกรณ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินต่างๆ ตลอดจนบริษัทต้องโอนใบอนุญาตต่างๆ ให้แก่ 7-Eleven, Inc. โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมในการโอนทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งหยุดใช้เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้า และระบบ 7-Eleven และต้องคืนหรือทำลายความลับทางการค้าทั้งหมด รวมทั้งคู่มือและสำเนาเอกสารต่างๆ ตามคำสั่งของ 7-Eleven, Inc.

ยกเว้นสัญญานี้ถูกยกเลิกโดยบริษัทฯ เพราะ 7-Eleven, Inc. ปฏิบัติผิดสาระสำคัญของสัญญาบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยทางตรง โดยทางอ้อม รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นจะต้องไม่ดำเนินธุรกิจด้านร้านค้าสะดวกซื้อเป็นระยะเวลา 7 ปีหลังจากสัญญานี้สิ้นสุดลงในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศใดๆ ในโลกที่ 7-Eleven, Inc. ดำเนินธุรกิจเอง ให้แฟรนไชส์หรือให้สิทธิอยู่ เว้นแต่กรณีที่ 7-Eleven, Inc. หรือบุคคลที่ 7-Eleven, Inc. แต่งตั้งมอบหมายไม่ใช้สิทธิเข้าซื้อกิจการต่อจากบริษัทฯ

ในสัญญาให้ใช้สิทธิยังกำหนดว่า หากบริษัทฯ จะทำการขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใดๆ โดยนำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ 7-Eleven, Inc. ทราบโดยทันทีถึงเงื่อนไข ข้อเสนอ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดย 7-Eleven, Inc. ตกลงที่จะอนุญาตตามข้อเสนอดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขบางประการ รวมถึงเงื่อนไขที่ว่า ณ เวลาที่เสนอขายหุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขายต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ได้รับอนุญาตจาก 7-Eleven, Inc. โดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาให้ความยินยอม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยย่อ ดังนี้

ตามข้อกำหนดของสัญญาให้ใช้สิทธิข้างต้น 7-Eleven, Inc. ตกลงให้ความยินยอมต่อการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมถึงการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้โดยการเข้าทำสัญญาให้ความยินยอมกับบริษัทฯ และ CPG เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 พร้อมกับการให้ความยินยอม บริษัทฯ และ 7-Eleven, Inc. ยังได้มีการตกลงแก้ไขสาระสำคัญบางประการในสัญญาให้ใช้สิทธิ รวมถึง CPG ได้ตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อตกลงในสัญญาให้ความยินยอม โดยมีสาระสำคัญโดยย่อดังนี้

ในการเข้าทำสัญญาให้ความยินยอมดังกล่าวบริษัทฯ และ CPG ได้ให้คำรับรองและสัญญาต่อ 7-Eleven, Inc. ในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึง (ก) หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และของ CPG จะมิได้อยู่หรือถูกให้เป็นหลักประกันหนี้จำนำหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 7-Eleven, Inc. ก่อน (ข) บริษัทฯ และ CPG ตกลงที่จะไม่เข้าทำสัญญาใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้เป็นการปฏิบัติผิดสัญญาให้ความยินยอมฉบับนี้หรือในทางกลับกันจะส่งผลให้การปฏิบัติตามสัญญาให้ความยินยอมฉบับนี้มีผลเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาใดๆ ดังกล่าว (ค) ตลอดอายุของสัญญาให้ใช้สิทธิ CPG จะดำรงไว้ซึ่งอำนาจในการแต่งตั้งและอำนาจควบคุมจำนวนกรรมการข้างมากของบริษัทฯ หากไม่สามารถดำเนินการได้ CPG ตกลงที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนที่จะทำให้ CPG เป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกเหนือจากการให้คำรับรองและสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาให้ใช้สิทธิบางข้อโดยสาระสำคัญของส่วนที่ได้แก้ไขสรุปได้ดังนี้

(ก) บริษัทฯ และ CPG รับทราบและเข้าใจว่าการที่ 7-Eleven, Inc. ได้ให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิอื่นแก่บริษัทฯ ตามสัญญาให้ใช้สิทธิ เนื่องจากความเชื่อมั่นในความสามารถทางธุรกิจ ทางการเงิน และชื่อเสียงของบริษัท CPG และกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ CPG ดังนั้น CPG และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทร่วมของ CPG (ตามรายละเอียดในสัญญา) ตกลงที่จะไม่โอน ขาย จำนำ ก่อภาระผูกพัน หรือจำหน่ายไปโดยประการใด ซึ่งหุ้นหรือผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในหุ้นของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือในสัดส่วนที่สำคัญของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก 7-Eleven, Inc. แต่ไม่รวมถึงการโอน ขาย จำนำ ก่อภาระผูกพัน หรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัทฯ โดย CPG หรือบริษัทร่วมของ CPG หาก CPG ยังคงถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าจำนวน 157,500,000 หุ้น (ณ ราคาพาร์ 10 บาท) และดำรงไว้ซึ่งอำนาจในการแต่งตั้ง และอำนาจควบคุมจำนวนกรรมการข้างมากของบริษัทฯ ทั้งนี้ CPG หรือบริษัทร่วมของ CPG จะต้องแจ้งการโอน ขาย จำนำ ก่อภาระผูกพันในหุ้นดังกล่าวข้างต้นให้ 7-Eleven, Inc. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

(ข) ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในแต่ละครั้ง CPG จะถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าจำนวน 157,500,000 หุ้น (ณ ราคาพาร์ 10 บาท)

(ค) ตราบเท่าที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หาก CPG ได้รับข้อเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ที่ตนถือจากบุคคลอื่นและประสงค์จะขายหุ้นดังกล่าว และ 7-Eleven, Inc. พิจารณาเห็นว่าการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้ CPG และบริษัทร่วม (ตามรายละเอียดในสัญญา) สูญเสียอำนาจการควบคุมบริษัท CPG จะต้องเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้ 7-Eleven, Inc. ก่อน ภายใต้ข้อเสนอเดียวกันกับที่บุคคลอื่นเสนอแก่ CPG โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในสัญญา

(ง) บริษัทฯ จะไม่ขาย โอน จำนอง จำนำ ก่อภาระผูกพัน หรือจำหน่ายไปโดยประการอื่นใดซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดหรือในสัดส่วนที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึง ผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมในทรัพย์สินดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก 7-Eleven, Inc. เว้นแต่เป็นการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการในทางการค้าปกติของบริษัทฯ

(จ) ภาระหน้าที่ของบริษัทฯ กรณีที่สัญญาให้ใช้สิทธิสิ้นสุดลงมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) หากสัญญาให้ใช้สิทธิสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ 7-Eleven, Inc. ไม่ใช้สิทธิที่จะซื้อสินค้า อุปกรณ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงที่จะหยุดใช้ รวมถึงดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดในสัญญา) หยุดใช้เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และระบบ 7-Eleven รวมถึง เอกสารที่มีลิขสิทธิที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คืนหรือทำลายตามคำสั่งของ 7-Eleven, Inc. ซึ่งความลับทางการค้าทั้งหมด รวมทั้งคู่มือ (โดยบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น) และสำเนาเอกสารต่างๆ และดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญา

(2) หากสัญญาให้ใช้สิทธิสิ้นสุดลง เพราะบริษัทฯ ปฏิบัติผิดสัญญาให้ใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดตามที่กล่าวในสรุปสาระสำคัญของสัญญาให้ใช้สิทธิข้างต้น หรือมีเหตุเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในสัญญาให้ความยินยอมที่ได้สรุปไว้ย่อหน้าถัดไป บริษัทฯ จะต้องรับผิดชำระค่าเสียหาย (Liquidated Damages) ให้แก่ 7-Eleven, Inc. ในอัตราดังนี้ (ก) ในกรณีที่ 7-Eleven, Inc. ไม่ใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ ให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่ากับ 10 เท่าของค่าสิทธิรายปีถัวเฉลี่ยภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้า (ข) ในกรณีที่ 7-Eleven, Inc. ใช้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ ให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่ากับ 3 เท่าของค่าสิทธิรายปีถัวเฉลี่ยภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้า ทั้งนี้การคิดคำนวณค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้น ไม่ตัดสิทธิ 7-Eleven, Inc. ที่จะเรียกค่าเสียหายตามที่กฎหมายหรือสัญญากำหนดไว้

นอกเหนือไปจากเหตุที่อาจทำให้สัญญาสิ้นสุดลงตามที่กล่าวในสัญญาให้ใช้สิทธิสัญญาให้ความยินยอมยังกำหนดให้เหตุต่อไปนี้ถือเป็นการผิดสัญญาให้ใช้สิทธิในสาระสำคัญ (ก) บริษัทฯ หรือ CPG ผิดคำรับรองที่สำคัญในสัญญาให้ความยินยอมหรือที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งนี้ (ข) บริษัทฯ หรือ CPG ปฏิบัติผิดข้อตกลง เงื่อนไข หรือสัญญาต่างๆ ในสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการดำรงสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 157,500,000 หุ้น (ณ ราคาพาร์ 10 บาท) และการที่ CPG ไม่ดำรงไว้ซึ่งอำนาจในการแต่งตั้ง และอำนาจควบคุมจำนวนกรรมการข้างมากของบริษัทฯ และ CPG ไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มจนทำให้ CPG ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว 7-Eleven, Inc. ตกลงจะส่งหนังสือบอกกล่าวระบุถึงเหตุผิดสัญญาให้แก่บริษัทฯ และ CPG หากการผิดสัญญาดังกล่าวสามารถเยียวยาแก้ไขได้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวให้เป็นที่พอใจของ 7-Eleven, Inc. ภายในระยะเวลา 30 วัน (อย่างไรก็ตาม 7-Eleven, Inc. อาจจะกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้น้อยลงได้) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 7-Eleven, Inc. จะมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) เลิกสัญญาให้ใช้สิทธิ (ข) เพิ่มค่าสิทธิรายเดือนของร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าในอัตราที่เท่ากับอัตราที่ใช้สำหรับการให้ใช้สิทธิแก่ผู้ขอรับสิทธิรายใหม่ (ค) กำหนดให้บริษัทฯ และ CPG (หาก CPG ยังมีฐานะเป็น Controlling Principal ตามความหมายในสัญญาให้ความยินยอม) เข้าทำสัญญาให้ใช้สิทธิฉบับใหม่ ซึ่งจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงการคิดค่าสิทธิ และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่เพิ่มสูงขึ้น และ (ง) แต่งตั้งตัวแทนของ 7-Eleven, Inc. เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

สัญญาให้ความยินยอมอยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

สรุปสาระสำคัญของสัญญาให้สิทธิแฟรนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) **ระหว่างบริษัท** CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. **และบริษัท** CP ALL Laos Co., Ltd. **กับ** 7-Eleven, Inc. **(รวมเรียกว่า "สัญญาแฟรนไชส์")**

บริษัท CP ALL (Cambodia) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่จัดตั้งในประเทศกัมพูชา และบริษัท CP ALL Laos Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่จัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รวมเรียกว่า "บริษัทย่อย") ได้ทำสัญญาแฟรนไชส์กับ 7-Eleven, Inc. ("SEI") เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (สำหรับประเทศกัมพูชา) และ 28 สิงหาคม 2563 (สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยบริษัทย่อยได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า "7-Eleven" ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา ภายใต้สัญญาดังกล่าว SEI ให้สิทธิแก่บริษัทย่อยแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights) ในการใช้ระบบ 7-Eleven เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้าเพื่อประกอบกิจการหรือให้สิทธิช่วงเป็นรายๆ ไปในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกัมพูชา โดยสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาในสาระสำคัญ เช่น

- บริษัทย่อยต้องชำระค่า Master Franchise Fee ณ วันเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์ รวมถึงชำระค่า Royalty Fee เป็นรายเดือน ซึ่งคำนวณจากยอดขายรวมรายเดือนของบริษัทย่อยจากการประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า "7-Eleven" ("ร้านค้า")
- หากบริษัทย่อยไม่สามารถเปิดร้านค้าตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดในแผน Development Schedule โดยจงใจ (Willful Misconduct) หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ SEI ตามจำนวนร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้ครบตามจำนวนขั้นต่ำ และหากบริษัทย่อยไม่สามารถเปิดร้านค้าตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 ปีติดต่อกัน SEI จะมีสิทธิ (ก) ยกเลิกสิทธิ Exclusivity ของบริษัทย่อย หรือ (ข) บอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์
- ให้ผู้มีอำนาจควบคุม (Controlling Principals) ของบริษัทย่อย (ได้แก่ บริษัทฯ CP ALL และ Albuera International Limited ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ต้องค้ำประกันการปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ของบริษัทย่อย

- บริษัทย่อยจะต้องชดใช้ความเสียหายและปกป้อง SEI และกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ผู้จัดการ และลูกจ้างของ SEI สำหรับความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินการของบริษัทย่อยภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ (ไม่ว่ากระทำโดยบริษัทย่อย ผู้มีอำนาจควบคุม (Controlling Principals) ของบริษัทย่อย หรือบริษัทในกลุ่ม กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือบุคคลอื่นที่กระทำการแทนบริษัทดังกล่าว) ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาแฟรนไชส์ และหากสัญญาแฟรนไชส์สิ้นสุดลงเนื่องจาก SEI ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา (เว้นแต่เป็นกรณีบอกเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย) บริษัทย่อยจะต้องรับผิดในการชำระค่าเสียหาย (Liquidated Damages) ให้แก่ SEI ตามที่ระบุในสัญญาแฟรนไชส์

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญาแฟรนไชส์ สัญญาแฟรนไชส์มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าวให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เปิดร้านค้าแรก และคู่สัญญาสามารถตกลงต่ออายุสัญญาไปได้อีกสองคราว โดยต่อได้คราวละ 20 ปี

สัญญาแฟรนไชส์จะสิ้นผลเมื่อมีการบอกเลิกโดยคู่สัญญาหรือผิดสัญญาของคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) บริษัทย่อยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่บริษัทย่อยประกอบกิจการแฟรนไชส์ขาดทุนติดต่อกัน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาแฟรนไชส์

(2) ในกรณีทั่วไป SEI มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้าหากบริษัทย่อยปฏิบัติผิดสัญญาแฟรนไชส์ และมิได้แก้ไขภายใน 60 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกัน) นับแต่วันที่ SEI ได้แจ้งมายังบริษัทย่อย

(3) SEI มีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยไม่ต้องให้ระยะเวลาแก้ไขเยียวยาในบางกรณี เช่น (ก) กรณีบริษัทย่อยจงใจเปิดเผยข้อมูลความลับให้แก่พนักงานหรือบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวตกลงรักษาความลับ (Willful and Material Breach) (ข) กรณีมีการจงใจใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูล หรือระบบของ SEI โดยไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ (ค) กรณีบริษัทย่อยหรือผู้มีอำนาจควบคุม (Controlling Principals) ของบริษัทย่อยเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ (ง) กรณีบริษัทย่อยจงใจผิดข้อกฎหมาย Anti-Terrorism Laws

เมื่อสัญญาแฟรนไชส์สิ้นสุดลง SEI หรือบุคคลที่ SEI แต่งตั้งจะมีสิทธิซื้อกิจการจากบริษัทย่อยที่ราคาตลาด (Fair Market Value) ซึ่งกำหนดโดยผู้ประเมินราคาที่บริษัทย่อย และ SEI แต่งตั้งร่วมกัน ถ้าหาก SEI หรือบุคคลที่ SEI แต่งตั้ง ไม่ใช้สิทธิซื้อกิจการดังกล่าว หรือไม่ใช้สิทธิซื้อกิจการในราคาที่ผู้ประเมินราคากำหนด บริษัทย่อยจะมีสิทธิขายกิจการให้แก่บุคคลภายนอก

สัญญาแฟรนไชส์อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

สรุปสาระสำคัญของสัญญาอื่นๆ

1. สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven ในประเทศไทย

(1) สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven (SBP Type A)

คู่สัญญา	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผู้ดำเนินการ
อายุสัญญา	:	Type A ปัจจุบันจะมีเฉพาะการต่อสัญญาจากสัญญาเดิมเท่านั้นโดยบริษัทฯ ให้ต่อสัญญาได้คราวละ 5 ปี เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	ผู้ดำเนินการจะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่บริษัทกำหนดในรูปแบบ Type A
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	(1) ผู้ดำเนินการตกลงเข้ารับเป็นผู้บริหารร้านค้าของบริษัทฯ โดยผู้ดำเนินการต้องบริหารร้านค้าภายใต้ระบบ 7-Eleven เท่านั้น (2) ผู้ดำเนินการจะไม่ทำการโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลใดๆโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ (3) บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญากรณีผู้ดำเนินการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา

(2) สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven (SBP Type B)

คู่สัญญา	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผู้ดำเนินการ
อายุสัญญา	:	6 ปี นับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	ผู้ดำเนินการจะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่บริษัทฯ กำหนดในรูปแบบ Type B
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type A

(3) สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven (SBP Type C)

คู่สัญญา	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผู้ดำเนินการ
อายุสัญญา	:	10 ปี นับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	ผู้ดำเนินการจะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่บริษัทฯ กำหนดในรูปแบบ Type C
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type A

(4) สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven (SBP Type D)

คู่สัญญา	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กับ ผู้ดำเนินการ (เป็นผู้ประกอบการโครงการหรือผู้บริหารโครงการหรือบุคคลอื่นตามที่จะตกลงกัน)
อายุสัญญา	:	10 ปีนับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	ผู้ดำเนินการจะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่บริษัทฯ กำหนดในรูปแบบ Type D
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type A

(5) สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven (SBP Type E)

คู่สัญญา	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผู้ดำเนินการ (โครงการให้สิทธิพนักงานที่ผ่านการพิจารณาโดยพนักงานต้องลาออกและจัดตั้งนิติบุคคลเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ)
อายุสัญญา	:	6 ปีนับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนโดยให้สิทธิผ่อนชำระได้
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	ผู้ดำเนินการจะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่บริษัทฯ กำหนดในรูปแบบ Type B
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type A

(6) สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven (SBP Type V)

คู่สัญญา	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กับ ผู้ดำเนินการ (โครงการให้สิทธิพนักงานที่เกษียณอายุและผ่านการพิจารณาและจัดตั้งนิติบุคคลเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ)
อายุสัญญา	:	6 ปี หรือ 10 ปี นับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า (ขึ้นกับการเลือกดำเนินการในรูปแบบ Type B หรือ Type C) เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนโดยให้สิทธิผ่อนชำระได้
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	ผู้ดำเนินการจะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่บริษัทฯ กำหนดในรูปแบบ Type B หรือ Type C แล้วแต่กรณี
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type A

(7) สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven (SBP OR 1)

คู่สัญญา	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (“บริษัท”) และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“โออาร์”)
อายุสัญญา	:	10 ปีนับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	“โออาร์” จะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่บริษัทฯ กำหนดในรูปแบบ OR 1
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type A

(8) สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven (SBP OR 2)

คู่สัญญา	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และผู้แทนจำหน่ายของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับสิทธิจากผู้แทนจำหน่าย (“ผู้ดำเนินการ”)
อายุสัญญา	:	10 ปีนับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ที่ได้รับสิทธิจากผู้แทนจำหน่ายจะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่บริษัทฯ กำหนดในรูปแบบ OR 2
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type A

(9) สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงในอาณาเขต (Sub-Area)

คู่สัญญา	:	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และ ผู้รับอนุญาตช่วง
อายุสัญญา	:	สิ้นสุดลงเมื่อสัญญา Area License Agreement ระหว่างบริษัทฯ และ 7-Eleven, Inc. สิ้นสุดลงหรือมีเหตุบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	(1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากำหนดไว้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน (2) ค่าธรรมเนียมรายเดือนกำหนดไว้เป็นสัดส่วนร้อยละที่แน่นอนของยอดขายรวมรายเดือน
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	(1) บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตช่วงดำเนินกิจการร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้ระบบ 7-Eleven ภายในอาณาเขตและให้สิทธิในการใช้ระบบ 7-Eleven เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้าโดยนำไปใช้บนสินค้าที่จำหน่ายหรือบริการที่ให้ในร้านค้า 7-Elevenที่ได้รับอนุญาตในอาณาเขตที่กำหนด (2) บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและให้ยืมคู่มือการปฏิบัติงานแก่ผู้รับอนุญาตช่วง (3) ผู้รับอนุญาตช่วงต้องขายสินค้าเป็นเงินสดหรือตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และต้องแจ้งยอดขายรวมในแต่ละวันของร้าน 7-Eleven แต่ละร้านให้บริษัทฯ ทราบในวันถัดไป (4) ผู้รับอนุญาตช่วงตกลงให้บริษัทฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในร้านของผู้รับอนุญาตช่วงเพื่อตรวจนับสินค้าในร้านเพื่อทำยอดสินค้าคงเหลือในร้านและตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้านได้ทุกเวลา (5) ผู้รับอนุญาตช่วงจะไม่โอนสิทธิภายใต้สัญญานี้แม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้แก่บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของบริษัทฯ (6) กรณีผู้รับอนุญาตช่วงได้รับคำเสนอซื้อกิจการร้านค้าสะดวกซื้อของผู้รับอนุญาตช่วงภายใต้สัญญานี้จากบุคคลภายนอก และมีความประสงค์จะต้องรับคำเสนอดังกล่าว ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีและให้สิทธิบริษัทฯ เลือกได้ก่อนว่าจะซื้อกิจการดังกล่าวหรือไม่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ (7) บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้รับอนุญาตช่วงไม่สามารถทำยอดขายรวมเป็นรายเดือนเฉลี่ยได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเลิกประกอบกิจการร้าน 7-Eleven จนเหลือจำนวนร้านต่ำกว่าที่กำหนดเกินกว่า 180 วัน (8) หากสัญญาสิ้นสุดลงผู้รับอนุญาตช่วงยังคงประกอบกิจการร้าน 7-Eleven อยู่ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาและถือว่าบริษัทฯ ได้รับความเสียหายผู้รับอนุญาตช่วงตกลงชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนตามสัดส่วนร้อยละที่กำหนดไว้แน่นอนของยอดขายรวมเป็นรายเดือนให้บริษัทฯ สำหรับระยะเวลาที่ผู้รับอนุญาตช่วงยังคงประกอบกิจการร้าน 7-Eleven หรือร้านค้าสะดวกซื้ออยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven ในต่างประเทศ

ประเทศกัมพูชา

(1) STORE BUSINESS PARTNER AGREEMENT (Type C-Store1)

คู่สัญญา	:	CP ALL (CAMBODIA) Co., Ltd. และ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “SBP” (SBP เป็นเจ้าของสิทธิสถานที่ตั้งร้านค้า)
อายุสัญญา	:	10 ปีนับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	SBP จะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่กำหนดในรูปแบบ Type C-Store 1
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	(1) SBP ตกลงเข้ารับเป็นผู้บริหารร้านค้า โดยต้องบริหารร้านค้าภายใต้ระบบ 7-Eleven เท่านั้น (2) SBP ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาให้แก่บุคคลใดๆเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ (3) บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญากรณี SBP ปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา

(2) STORE BUSINESS PARTNER AGREEMENT (Type ORKH)

คู่สัญญา	:	CP ALL (CAMBODIA) Co.,Ltd. และ PTT (CAMBODIA) LIMITED เรียกว่า “ORKH”
อายุสัญญา	:	10 ปีนับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type C-Store 1

(3) STORE BUSINESS PARTNER AGREEMENT (Type ORKH Dealer)

คู่สัญญา	:	CP ALL (CAMBODIA) Co., Ltd. และ Dealer ของ PTT (CAMBODIA) LIMITED หรือผู้ที่ได้รับสิทธิจาก Dealer (“SBP”)
อายุสัญญา	:	10 ปีนับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type C-Store 1

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

(1) สัญญาบริหารงานร้าน 7-Eleven (Type C)

คู่สัญญา	:	CP ALL Laos Co., Ltd. และ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “SBP” (SBP เป็นเจ้าของสิทธิสถานที่ตั้งร้านค้า)
อายุสัญญา	:	10 ปีนับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	SBP จะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่กำหนดในรูปแบบ Type C
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	(1) SBP ตกลงเข้ารับเป็นผู้บริหารร้านค้า โดยต้องบริหารร้านค้าภายใต้ระบบ 7-Eleven เท่านั้น (2) SBP ไม่สามารถโอนสิทธิตามสัญญาให้แก่บุคคลใดๆเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทฯ (3) บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญากรณี SBP ปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา

(2) STORE BUSINESS PARTNER AGREEMENT (Type PTT Lao Dealer)

คู่สัญญา	:	CP ALL Laos Co.,Ltd. และ Dealer ของ PTT (LAO) Co., Ltd. หรือผู้ได้รับสิทธิจาก Dealer (“SBP”)
อายุสัญญา	:	10 ปีนับจากวันเริ่มบริหารงานร้านค้า เว้นแต่มีการบอกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำสัญญา	:	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน
ค่าตอบแทนการบริหาร	:	SBP จะได้รับค่าตอบแทนจากการบริหารงานตามสูตรการคำนวณที่กำหนดในรูปแบบ Type PTT Lao Dealer
เงื่อนไขอื่นๆ ที่สำคัญ	:	เหมือนกับ SBP Type C

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศในกรณีที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Rights หรือ TSR) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

5.4 ตลาดรอง

บริษัทฯ ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2230-2328, 0-2353-5421 และ 0-2230-1704

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2296-4776

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2470-3274 (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) หรือ 0-2470-3074 (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2544-5740

ส่วนที่ 2
การกำกับดูแลกิจการ



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดเป้าหมายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและวางแผนพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนนอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นโดยการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท สำหรับผู้บริหารและพนักงาน สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการและสำหรับสำนักตรวจสอบบริษัทฯ มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ และแนวปฏิบัติสากล ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการและหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ปี 2566 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ

(บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpall.co.th)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัทฯ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ อาทิ สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่อย่างเป็นอิสระ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างน้อยในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรหรือเงินปันผลจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนที่หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุม

บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลและเสนอวาระเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปี เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการพิจารณาบรรจุวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่มิได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลหรือส่งเรื่องเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ Covid-19 ที่ยังคงมีอยู่ ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ายตลอดจนเป็นการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงแบบเดียวเท่านั้นโดยบริษัทเลือกใช้แอปพลิเคชัน IR Plus AGM ของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจาก ETDA (เลขที่หนังสือรับรอง : สพธอ.67-001) และการประชุมดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ล่วงหน้ามากกว่า 21 วัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cpall.co.th เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ โดยกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและการขออนุมัติแต่ละเรื่องแยกจากกัน ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. มีแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมายเลขบาร์โค้ดแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น
2. แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม
3. วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ระบุนโยบายการจ่ายปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมข้อมูลประกอบ และสถิติการจ่ายเงินปันผล
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการ ได้ระบุรายละเอียดของกรรมการที่เสนอ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความเชี่ยวชาญ ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ความเป็นอิสระของตำแหน่งกรรมการอิสระและข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตลอดจนหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการมีการนำเสนอถึงหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง แยกเป็นค่าตอบแทนประจำรายเดือน เงินโบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น
6. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด การศึกษา ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการสอบบัญชีและจำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีได้
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ในกรณีจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ข้อมูลคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ที่มีรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application การซักถาม ประเด็นข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนปี 2566 ในรูปแบบ QR Code โดยมีคำอธิบายการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับการดาวน์โหลดรายงาน มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
11. แต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณารวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ
12. เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและผู้บริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุม ผู้ถือหุ้นได้รับการเชิญชวนให้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าและหลักเกณฑ์การส่งคำถามก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
13. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมหรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุน บริษัทฯ ได้ประสานงานในการขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินหรือกองทุนต่างๆ ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
14. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้เปิดระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้เป็นการล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันและลดการระบาดของโรคระบาดดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จำกัดจำนวนกรรมการ ผู้บริหาร และผู้จัดประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเปิดระบบ E-AGM เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) สำหรับการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมถึงวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่าเป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว หลังจากนั้นได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะผ่านระบบ E-AGM คิดเป็นสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ขั้นตอน วิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ โดยประธานที่ประชุมจะให้เวลาพอสมควรในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบก่อนการปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียงระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทฯ ก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่วาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่างๆ ประธานที่ประชุมจะให้เวลาพอสมควรในแต่ละวาระโดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ผ่านแอปพลิเคชัน โดยเลือกเมนูเครื่องหมายคำถามและพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบและกดปุ่ม Send ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นมา โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมากเพื่อรักษาเวลาในการประชุม โดยจะตอบคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้นๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากและได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ และมีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงจากตัวแทนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทฯ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาในระบบ E-AGM หลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วนั้นยังสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ ดังนี้

- วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ รายละเอียดของจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันกำหนดจ่ายเงินปันผล การขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร และสถิติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี โดยระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาพิจารณารายละเอียดล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม

- วาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและแจกแจงชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ความเชี่ยวชาญ การถือหุ้นของบริษัทฯ และผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดคนหนึ่งไม่ได้ ซึ่งรายละเอียดของบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการลงมติได้ระบุไว้อย่างละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตำแหน่งและมีการกำหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี แม้ว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติของที่ประชุมครั้งก่อนก็ตาม
- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียด ประวัติ ของผู้สอบบัญชี การถือหุ้นของบริษัทฯ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน และสถิติค่าสอบบัญชีย้อนหลังแยกเป็นค่าตอบแทนและค่าบริการอื่น ตลอดจนการแต่งตั้งให้เป็นไปตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- วาระที่เป็นเรื่องสำคัญเช่น พัฒนาการที่สำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสรวมถึงจัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระอย่างเหมาะสม และเลขานุการที่ประชุมได้บันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไว้อย่างชัดเจนครบถ้วน นอกจากนี้ในแต่ละวาระได้ระบุมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่มีสิทธิออกเสียง และบัตรเสีย นอกจากนี้ ยังได้บันทึกเทปการประชุมและนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระบบการออกเสียง ได้ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือ

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ดำเนินการประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การดำเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ได้บันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือลาประชุม ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนที่ระบุไว้อย่างชัดเจนก่อนเริ่มประชุมตามวาระ มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ พร้อมประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งต่อไปจะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้นำคำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากห้องประชุมมาพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist) ประจำปี 2567 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้รับคะแนน 95.5 คะแนน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ถึงแม้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันอันเนื่องมาจากจำนวนการถือหุ้นที่ต่างกัน แต่ก็มิได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะต้องแตกต่างกันตามไปด้วย บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือบุคคลธรรมดา หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2567 ล่วงหน้า โดยได้ประกาศเชิญชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 90 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการและเพื่อให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทสามารถนำเสนอวาระดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุมได้ บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการจำนวน 3 คนทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ในแบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ระบุข้อความแนะนำให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบ ข. ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่า
- ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุเอกสาร/หลักฐานที่ต้องเตรียมเพื่อการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน โดยเอกสารหลักฐานเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติโดยสากล ไม่มีความยุ่งยากและไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร
- บริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

2. การดำเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยดำเนินการดังนี้

- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในจากบุคคลภายในที่อาจล่วงรู้และอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และออกประกาศแจ้งเตือนทางอีเมลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ถือเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (Insider List) งดทำการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินเป็นเวลา 1 เดือนและอีก 1 วันหลังเปิดเผยงบการเงิน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการแจ้งล่วงหน้า 1 วันหากต้องการจะทำธุรกรรมใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อีกด้วย
- ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ นอกจากนี้หากเป็นรายการที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลในการเข้าทำรายการ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการคำนวณมูลค่าในการทำรายการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลของรายการอย่างละเอียด
- กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่มีรายการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทำสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการและผู้บริหารแจ้งการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนและผู้เกี่ยวข้องถืออยู่และรายงานสรุปต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

- กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ในทางมิชอบไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้า
- บริษัทฯ ไม่มีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิที่มีตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอก ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงให้บริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งครอบคลุมไปถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและให้ทันต่อเหตุการณ์โดยจัดพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรและแจกจ่ายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครอง โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส รอบคอบ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหาร และมีความรับผิดชอบต่อการกระทำโดยไม่ใช้อำนาจหน้าที่หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันอาจนำมาซึ่งการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. ลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจภายใต้หลักการ SAVEQC โดยการส่งมอบ Service: การบริการที่สุภาพ Assortment: สินค้าที่หลากหลาย ตรงความต้องการ Value: ความคุ้มค่าราคา Environment: การออกแบบและการรักษาสภาพแวดล้อมภายในร้านที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้า Quality: คุณภาพ มาตรฐาน และความสดใหม่ของสินค้า Cleanliness: การรักษาความสะอาดของร้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้าน บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ (ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “ความยั่งยืน - มิติด้านสังคม”) เปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพด้วยผลงานจากนวัตกรรมที่มีการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องรวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยได้กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ ความสะดวก และความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการในทุกช่องทางแต่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าโดยมีการทดสอบระบบอยู่เสมอ

บริษัทฯ ยังมีกลไกหลักที่ให้ลูกค้าติดต่อเพื่อใช้ในการหาข้อมูล ติดต่อธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียนไว้หลายช่องทาง เช่น ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) เป็นต้น

แนวปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัทฯ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าและบริการของซีพี ออลล์ เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนจะเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้าเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอและสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพให้เกียรติลูกค้าและใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้าให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจและข้อคิดเห็นของลูกค้าตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและยินดีรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและแก้ไขปรับปรุงทันที กรณีมีข้อจำกัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลซึ่งการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันสามารถทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนและประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) เพื่อเป็นหลักในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของลูกค้าให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) รวมถึงเพื่อสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนตามที่ประกาศใช้ในระดับสากลตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) รวมถึงกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีการติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักและมีการดำเนินงานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยในปี 2567 ไม่พบการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด (รายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการดำเนินการเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ปรากฏตาม “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567”และบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cpall.co.th/sustain)

3. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตในทุกรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือก พัฒนาศักยภาพในการดูแลสุข ทุกข์ สร้างความผูกพันสอดคล้องกับปรัชญาองค์กรที่ว่า “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”

ระบบการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล



บริษัทฯ มีกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย วางแผน และกลยุทธ์ด้าน HR การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารผลปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร การให้รางวัล และการรักษาบุคลากร การบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ จนถึงการสิ้นสุดการเป็นบุคลากรเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสามารถดึงดูดคนดี รักษาคนเก่ง ดึงศักยภาพและความสามารถของพนักงานมาใช้ได้สูงสุด ก่อให้เกิดพลังร่วมในการทำงานสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีความสุข

- **ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน**

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและกระบวนการในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของ UNGP : UN Guiding Principles on Business and Human Rights นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ในเรื่องหลักการด้านสิทธิมนุษยชน (หลักการที่ 1 และ 2) และหลักปฏิบัติด้านแรงงาน (หลักการที่ 3-6) รวมทั้งแนวทางสากลซึ่งรวมถึงหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights : UDHR) แห่งสหประชาชาติ (United Nation) ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน (Declaration on Fundamental Principles and Rights at work) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน

เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงานทั่วทั้งองค์กรและเสริมสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มเปราะบาง ที่ประกอบด้วย ผู้หญิง เด็ก ชนพื้นเมือง แรงงานต่างด้าว แรงงานที่ว่าจ้างผ่านบุคคลที่สาม ชุมชน/คนในท้องถิ่น กลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQI+) ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ จะได้รับการปฏิบัติปกป้องและเคารพสิทธิพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอพร้อมกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่กำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งการฝึกอบรม ให้ความรู้พนักงานทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการละเมิดการปฏิบัติด้านแรงงาน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติและการคุกคามทั้งที่เกี่ยวข้องกับทางเพศและรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหากมีเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ
4. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียพร้อมรายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อดำเนินการพัฒนา ในกรณีที่เกิดการสอบสวนพนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเต็มที่ ทั้งนี้หากผู้บริหารและพนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน นอกจากนี้ การพิจารณาให้ออกจากงานต้องเป็นเหตุจากการที่บุคลากรปฏิบัติงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดหลังจากให้โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขแล้ว หรือเมื่อมีการกระทำผิดทางวินัยในขั้นร้ายแรง หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่เป็นเหตุจากการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
5. จัดให้มีกระบวนการให้ลูกจ้างได้เสนอแนะสวัสดิการที่นอกเหนือกฎหมายกำหนดกับนายจ้าง สนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการเจรจาร่วมต่อรอง สิทธิเสรีภาพในการแสดงข้อคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทฯ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม รวมถึงไม่จำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

6. เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ และการแสดงความคิดเห็นของชุมชน โดยเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ชนกลุ่มน้อย ชนพื้นเมืองที่อยู่ในชุมชน และจัดให้มีการประเมินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงเคารพและปกป้องสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งบริหารจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม โดยลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนท้องถิ่น
7. ส่งต่อนโยบายนี้ให้คู่ค้า ผู้จัดหา ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจมีแนวทางการบริหารและการจัดการต่างๆ เพื่อป้องกันการเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ การตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขั้นตอนการแปรรูป และการขนส่ง ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาวัตถุดิบหรือส่วนประกอบจากองค์กรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการก่อการร้าย
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้า ผู้จัดหา ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงบริษัทฯ ยังจัดให้มีการมอบองค์ความรู้ให้แก่คู่ค้าผ่านกิจกรรมอบรมที่หลากหลายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งในการแข่งขันและการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ และคู่ค้ามากขึ้น อาทิ การบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเจรจาธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประชุมจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจสู่ความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองด้านความยั่งยืนของคู่ค้า

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การบรรเทาความเสี่ยงและวางกลไกป้องกัน การติดตามและทบทวนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสถิติข้อร้องเรียนและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมาใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567”

ความมุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านนโยบายการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ อาทิ

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- นโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงาน
- นโยบายความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกัน (Diversity and Inclusion)
- นโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิด การคุกคาม (Discrimination and Harassment)
- นโยบายการจ้างแรงงานข้ามชาติ (Foreign Workers Recruitment)
- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- นโยบายสิ่งแวดล้อม
- นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

นโยบายการบริหารความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (Diversity and Inclusion)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพลังองค์กร ซึ่งเกิดจากการบริหารความแตกต่างกันของพนักงานที่หลากหลาย และปฏิบัติงานกระจายอยู่ทั่วประเทศในทุกจังหวัดให้เกิดพลังร่วมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมเดียวกัน คือวัฒนธรรม Harmony อันเป็นการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความสุข ประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ อันเป็นเวทีให้พนักงานแสดงศักยภาพสูงสุด ส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรและความภาคภูมิใจของพนักงานซึ่งจะช่วยรักษาและดึงดูดคนเก่ง คนดีเข้ามาร่วมสร้างความสำเร็จกับองค์กรต่อไป

พลังร่วมที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่มีพนักงานที่มีความหลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรมให้กับบริษัทฯ ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างที่เหมาะสมจะสามารถดึงดูดและรักษาคนเก่ง คนดี ดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานมาใช้ได้

แนวปฏิบัติด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (Diversity and Inclusion)

1. ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เคารพในความหลากหลายและความแตกต่าง สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีอคติ หรือไม่กระทำใด ๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เสมอภาค
2. เคารพในความแตกต่างทางทัศนคติ วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา เชื้อชาติ สัญชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ความสามารถ สุขภาพ สถานะทางสังคม ทักษะและลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ
3. ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานที่มีความพิการทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้ด้วยสายตารวมทั้งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานที่มีความพิการอย่างเหมาะสม
4. ดูแลให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค
5. เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมและคำนึงถึงความหลากหลายในการสรรหา รับสมัคร คัดเลือก และ ว่าจ้างพนักงาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่มีอคติและไม่ตัดสินจากลักษณะเฉพาะตัว
6. เปิดโอกาสให้มีผู้สมัครที่หลากหลาย โดยใช้ภาษาที่เป็นกลาง (neutral language) ในเอกสารประกาศรับสมัครงานเอกสารบรรยายลักษณะงานหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานที่เข้าใจง่าย และมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ รวมถึงภาษาท้องถิ่น
7. จัดสถานที่ทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยคำนึงถึงความแตกต่างและความต้องการที่หลากหลาย ได้แก่ ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ห้องให้นมบุตร ห้องประกอบศาสนกิจ
8. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งในแต่ละระดับอย่างเท่าเทียมกัน
9. นำประเด็นความหลากหลายและความเสมอภาคมาพิจารณาประกอบการให้สิทธิประโยชน์ (Benefit) และสวัสดิการ (Welfare) แก่พนักงาน
10. เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถโอนย้ายและเติบโตในสายงานอาชีพได้อย่างเสมอภาค
11. พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน และความหลากหลายในการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งหรือโอนย้ายบุคลากร
12. เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะในการทำงานอย่างเท่าเทียม
13. จัดปฐมนิเทศและอบรมในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันให้พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว
14. สนับสนุนให้ผู้บริหารในทุกระดับสื่อสารและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการยอมรับความแตกต่างและการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร
15. ติดตาม ประเมินและตรวจสอบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกัน
16. เปิดช่องทางให้พนักงานทุกคนและทุกระดับสามารถแสดงข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างเท่าเทียม เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายและแตกต่าง และมีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน
17. จัดให้มีกระบวนการสอบสวนที่โปร่งใส เป็นธรรม และการเยียวยาที่เหมาะสม
18. สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) สถาบันการศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนด้านความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกัน
19. สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันให้แก่คู่ค้า พันธมิตร ธุรกิจผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง
20. เปิดเผยผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายด้านความหลากหลาย ความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันผ่านรายงานความยั่งยืนหรือรายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบเป็นประจำทุกปี

การจ้างแรงงานที่หลากหลายและเสมอภาค

บริษัทฯ ยึดมั่นในการเคารพความแตกต่างที่หลากหลายของพนักงาน โดยมุ่งมั่นปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพนักงานทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ อายุ รวมถึงผู้พิการ และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ ของกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการผู้ใหญ่ใจดี โครงการเพื่อคนพิการ เพื่อสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การจัดงานให้เหมาะสมกับผู้พิการ โดยผู้พิการสามารถทำงานในถิ่นที่พำนัก ตามปณิธาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคนพิการ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่อยู่อาศัย รายละเอียดจำนวนการจ้างงานผู้พิการในโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการซึ่งบริษัทมีการจ้างงานผู้พิการครบตามที่กฎหมายกำหนดดังมีรายละเอียดปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567”

บริษัทฯ ยังสนับสนุนความเสมอภาคระหว่างพนักงานหญิงในองค์กรให้เท่าเทียมกับพนักงานชายโดยสร้างโอกาสความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพและจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนรับฟังมุมมองที่แตกต่างจากความหลากหลายทางเพศในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความก้าวหน้า รายละเอียดเรื่องสัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชายปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567”

• ด้านการดูแลพนักงาน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในทุกระดับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจและปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล โดยมีการพัฒนาทักษะที่หลากหลายตามกลุ่มวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง Online , Offline และผสมผสานเช่น หลักสูตร Data Story Telling for Business หลักสูตรยกระดับทักษะการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร้านสาขา หลักสูตร Advanced Digital Marketing Program รวมถึงมีโปรแกรมการยกระดับกระบวนการทำงานสู่ Digital & Automation โดยใช้ Power APP & Power Automate และพัฒนาทักษะการใช้ AI ด้วยหลักสูตรการประยุกต์ใช้ Generative AI ในงาน HR รวมถึงมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Generative AI เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะของพนักงานร้านให้พร้อมรองรับกลยุทธ์ O2O ได้แก่หลักสูตร “เถ้าแก่ขายเป็น” และ หลักสูตร “เถ้าแก่ขายเก่ง” (ALL Online, TRUE, 3 สด) เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายและสนับสนุนการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาต่อไปสู่หลักสูตร “เถ้าแก่ขายต้นแบบ ALL Online” เพื่อยกระดับการเรียนรู้แบบยั่งยืนที่ร้านสาขา

อีกทั้งยังพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำที่สามารถบริหารทีมงานและขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนการปรับตำแหน่งในแต่ละระดับแล้วยังมีโปรแกรมการพัฒนา People Leader & Managerial Skills เช่น ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการจัดการงาน ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำแห่งอนาคต การพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารทีม จิตวิทยาการบริหารทีมสำหรับหัวหน้างาน ตลอดจนมีโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อพัฒนาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งและส่งเสริมการเรียนรู้แบบข้ามสายงาน (Cross Functional) ในรูปแบบโครงการ (Project Based) และการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและทำงานจริง (Action Learning) โดยมีผู้บริหารเป็นที่ปรึกษารวมถึงให้คำแนะนำและวัดผลที่สะท้อนผลลัพธ์เชิงธุรกิจ

นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนตาม ESG ผ่านหลักสูตรและช่องทางต่างๆ เช่น หลักสูตรกลุ่มความปลอดภัยและกฎหมาย หลักสูตรและกิจกรรมตามนโยบาย Productivity Improvement โปรแกรมการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม (Holistic Development) การจัด PDPA & Cyber Security Webinar รวมถึงมีสื่อรณรงค์การปฏิบัติตามบรรษัทภิบาลตลอดจนจัดให้มีการเรียนรู้เนื้อหา ESG พร้อมกับประเมินความรู้ความเข้าใจแบบออนไลน์เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสร้างความผูกพันในหมู่พนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โครงการพลังทีม ที่ทำให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรม เป้าหมาย ทิศทางองค์กร รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมและการคิดเชิงบวก โดยจัดให้กับพนักงานทั้งสายปฏิบัติการ สายกระจายสินค้า สายสำนักงาน สโตร์พาร์ทเนอร์ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรักและความผูกพันของพนักงานในแต่ละสายงาน โดยข้อมูลจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน/คน/ปี หรือจำนวนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม/ปีปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน เช่น กิจกรรมออกกำลังกายและให้ความรู้ด้านสุขภาพรูปแบบออนไลน์มีการจัดกิจกรรม Good Health & Happy Family CALL 2024 และมีสถานที่ออกกำลังกายในรูปแบบของ Fitness โดยมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยดูแลการออกกำลังกายที่ถูกวิธี สวัสดิการจาก eXta ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ กิจกรรมชมรมและกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิ กิจกรรมยกวัดมาไว้ที่เซเว่นของพุทธปัญญาชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมจิตสาธารณะ เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะช่วยให้พนักงานคลายเครียดจากการทำงานแล้วยังเป็นการพัฒนาให้พนักงานเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และเป็นคนดีของสังคม

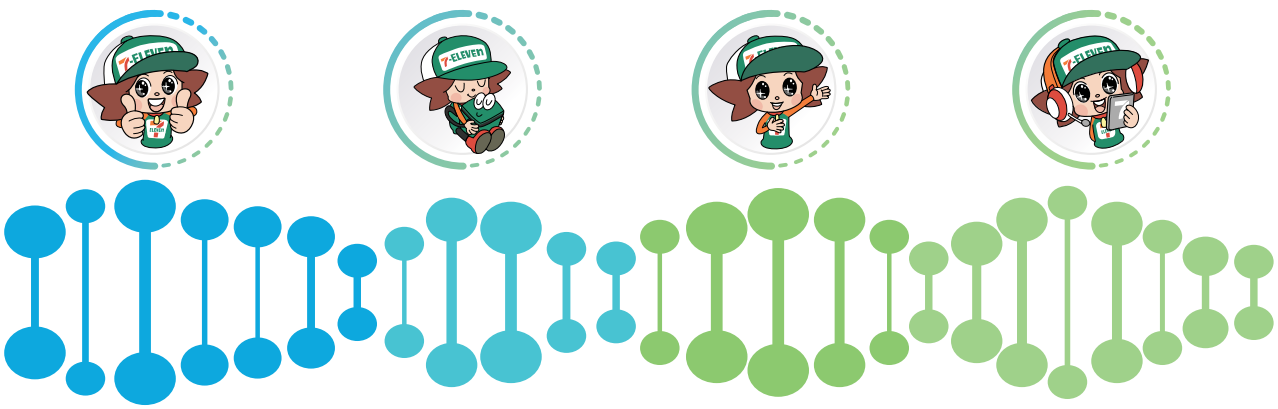
เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายที่เน้นการรับพนักงานในท้องถิ่นเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน และยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถขอโอนย้ายกลับไปทำงานในภูมิลำเนาของตนตามความสมัครใจ ทำให้พนักงานมีโอกาสทำงานใกล้บ้านใกล้ครอบครัว อันจะเป็นการสร้างความรักความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชุมชนและประเทศชาติ

วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะประสานพลังทุกคนให้เป็นพลังองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ด้วยการทำงานร่วมกันแบบ Harmony ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 รวมทั้งรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติด้วยความเข้าใจ เต็มใจ ตั้งใจ ในหลัก 5 - 7 - 11 ตามคำกล่าวที่ว่า “ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียว ดุจดนตรีวงเดียวกัน” ซึ่งประกอบด้วย

1. หลักการพื้นฐาน 5 ประการที่พนักงานทุกคนต้องมี ประกอบด้วย รักงาน รักลูกค้า รักคุณธรรม รักองค์กร และรักทีมงาน
2. ค่านิยม 7 ประการ ที่บริษัทฯ ปรารถนาให้ทุกคนยึดถือเพื่อให้เกิดผลดีในการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย แกร่ง กล้า สัจจะวาจาสามัคคี มีน้ำใจ ให้ความเคารพผู้อื่น และชื่นชมความงามแห่งชีวิต
3. ภาวะผู้นำ 11 ประการ ที่จำเป็นสำหรับคนในระดับหัวหน้างานเพื่อสร้างให้พนักงานเกิดความเชื่อและศรัทธาในการทำงานร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย มีความจริงใจ ไม่ศักดินา ใช้ปิยะวาจา อย่าหลงอำนาจ เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ให้ความเมตตา กล้าตัดสินใจ อาทรสังคม บ่มเพาะคนดี และมีใจเปิดกว้าง

ซึ่งวัฒนธรรม Harmony ที่ทุกคนในองค์กรร่วมสร้างกันมาอย่างยาวนานได้ถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ (New Gen) ให้เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง สั้น กระชับ เหมาะกับการสื่อสารในยุคปัจจุบันด้วยหัวใจแห่งการดูแลกัน คือ CCSF-Clear, Care, Share, Fun ที่จะทำให้พนักงานทุกคนร่วมสร้างพลังแห่งความสุขและความสำเร็จโดยความหมายของแต่ละคำคือ



C-Clear
ชัดเจน
ความเข้าใจที่ตรงกัน
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน

C-Care
ใส่ใจ
การทำงานของทีมงาน
รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดี

S-Share
ให้เวที
การแสดงความคิดเห็น
และความสามารถต่างๆ
รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

F-Fun
มีพลัง
การทำงานแบบสนุกสนาน
และสร้างความภูมิใจร่วมกัน

โดยใช้ “กลมเกลียว” เป็น Character แทนพนักงานของบริษัทฯ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นกันเอง กระตือรือร้น เชื่อถือได้และสนุกสนาน

บริษัทฯ ยังได้นำค่านิยม 6 ประการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (6 Values) มาเป็นกรอบและหลักคิดในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย



สร้างองค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรเพื่อความยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการริเริ่มดำเนินโครงการและมีการออกมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการดำเนินการในเรื่องนี้ อาทิ การดำเนินโครงการธรรมาภิบาล โครงการต่อต้านการคอร์รัปชันและสนับสนุนบริษัทคู่ค้าขนาดเล็ก (SMEs) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โครงการการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) รวมไปถึงการสร้างกลไกและช่องทางในการรับข้อร้องเรียนทั้งจากลูกค้าและพนักงาน ผ่านร้านสาขา ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงหน่วยงาน Call Center เป็นต้น

การสร้างคนด้วยการศึกษา

ด้วยจำนวนสาขากระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและให้บริการความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงกับทุกชุมชน การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจึงเป็นงานที่ท้าทาย เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรที่เป็นคนดี มีความสามารถ และพร้อมให้บริการเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ลูกค้า บริษัทฯ จึงได้วางรากฐานการสร้างบุคลากรด้วยการให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยจัดให้มีหลักสูตรการเรียนแบบ Work-based Education ที่เน้นการเรียนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริงสำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น รวมถึงสถาบันการศึกษาในเครือข่ายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะสลับกับการลงฝึกปฏิบัติจริงที่ร้านสาขาและในสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานนั้นทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับบริษัทฯ ภายหลังจากจบการศึกษา

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดทำเป็นโครงการสวัสดิการในด้านต่างๆ อาทิ

- โครงการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เพื่อให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานกับบริษัทฯ และทำการประเมินความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทำการสำรวจและนำข้อมูลที่ได้มาเพื่อปรับปรุงบรรยากาศของการทำงาน สวัสดิการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน โดยรายละเอียดเรื่องอัตราการลาออกของพนักงาน (ร้อยละ) และสัดส่วนความผูกพันของพนักงาน (ร้อยละ) ปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567”
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
- โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

- โครงการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานประจำ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ (ธนาคารอิสลาม)
- การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตสำหรับพนักงานและประกันสุขภาพกลุ่ม (แบบผู้ป่วยใน) สำหรับพนักงานระดับบริหาร
- โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม (แบบผู้ป่วยใน) ภาคสมัครใจ สำหรับพนักงานและครอบครัว
- โครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์
- ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน
- สวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงานและครอบครัว
- เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรมพนักงานและครอบครัวพนักงาน
- การซื้อของเยี่ยมพนักงาน
- นโยบายการตรวจสุขภาพของพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสร้างวีรกรรม (เสียชีวิต ทุพพลภาพ)
- สถานพยาบาล CP ALL HEALTH CARE CENTER
- หอพักสำหรับพนักงานร้านในพื้นที่ที่บริษัทฯ เห็นสมควรในการอำนวยความสะดวก
- โครงการสวัสดิการเงินยืมเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
- โครงการค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดา – มารดาของพนักงานกรณีคนไข้ใน (IPD)

รวมถึงบริษัทฯ ได้มีแนวทางส่งเสริมการออมและสร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงานผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) ที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 เป็นระยะเวลา 3 ปี (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2569)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 7.5 “ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน”)
- การอบรมให้ความรู้ด้านการออมเงินผ่านหลักสูตรต่างๆ เช่น ออกแบบชีวิตหลังเกษียน (Design Your Life) การเงินดี ชีวิตมีสุข (Happy Money Happy Life)

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย เพื่อดูแลและฝึกอบรมพนักงานจากเหตุการณ์ต่างๆ การจัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัยและ 7 ส. รายละเอียดเรื่องการดูแลพนักงาน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน และมาตรการป้องกันบรรเทาความเสี่ยงจากประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปรากฏใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567”

4. ภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Unit) กำหนดไว้ในโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ อย่างชัดเจน บริษัทฯ ยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสมอย่างเปิดเผย ให้การสนับสนุน ความร่วมมือและความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอ อาทิ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการภาครัฐ ร่วมแสดงความคิดเห็น ติดต่อประสานงานขอรับบริการภาครัฐและการรับการตรวจเยี่ยมกิจการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกร่วมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติผ่านโครงการ “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน” เป็นต้น

5. ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยระบุในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเคารพในสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และกำหนดเป็นนโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีการสื่อสาร จัดประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ ติดตาม ควบคุมดูแลและตรวจสอบเพื่อมิให้เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังกำหนดเป็นบทลงโทษหากตรวจพบว่ามีการกระทำความผิด

6. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักเสมอมาว่าเป็น “เพื่อนที่รู้ใจ ใกล้ๆ คุณ” ซึ่งหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน และทุกๆ คนมีความรู้สึกเสมือนว่าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นคือเพื่อนบ้านที่ดี และเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ มักจะนึกถึงร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นแห่งแรกเสมอ เหตุนี้จึงถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีคุณธรรม เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชมและสังคมใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขของทุกชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” มุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้กับประเทศชาติประชาชนและองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางปฏิบัติการสร้างคุณค่าทางสังคม มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า เอสเอ็มอี (SMEs : Small and Medium Enterprises) เกษตรกร และกลุ่มเปราะบาง โดยกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งกำหนดโปรแกรมการสนับสนุนที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ “ให้ช่องทาง ให้ความรู้ ให้คุณภาพชีวิต” รวมถึงมุ่งยกระดับการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการยอมรับจากชุมชนและสังคมตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารผู้ประกอบการรายย่อยระดับต่าง ๆ แบบบูรณาการตลอดวงจรของการเป็นคู่ค้าธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินงานและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน อาทิ การจ้างงานการจัดซื้อ ตลอดจนการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน และการบรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการลดการใช้พลังงาน จึงดำเนินโครงการภายใต้กลยุทธ์ เซเว่น โก กรีน (7 Go Green Strategy) ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านความร่วมมือจากชุมชนและสังคม โดยรายละเอียดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปรากฏในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567

7. คู่ค้า

คู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญในการดำเนินธุรกิจซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า (Supplier Code of Conduct and Guideline) โดยกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นไปตามแนวทางที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นไปตามหลักการ Green Procurement ตลอดจนมีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าภายใต้กระบวนการจัดหาและบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของลูกค้า ชุมชน และสังคม และยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและเสริมสร้างการเติบโตระยะยาวไปด้วยกัน รวมถึงเป็นโอกาสให้บริษัทฯ และคู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าที่มีหัวข้อเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มออร์แกนิค โดยมีการคำนึงถึงระยะทางจากพื้นที่เพาะปลูกถึงสถานที่จำหน่ายที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทำงานที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่าง ๆ อีกด้วย

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับคู่ค้าผ่านศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2826-7771 และยังมีการจัดประชุมสัมมนาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อแบ่งปันความรู้กับคู่ค้าในทุกกลุ่มและการแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรให้กับคู่ค้า มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน การเติบโต เพิ่มช่องทางการจำหน่าย การเยี่ยมเยียนคู่ค้าพร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน จัดทำโครงการร่วมสร้างนวัตกรรม มีการประเมินผลงานคู่ค้ารวมถึงการให้คำปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า รวมถึงการดำเนินงานด้าน Joint Business Plan ร่วมกับคู่ค้ารายสำคัญเป็นประจำทุกปีเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตามแนวคิด ESG บริษัทฯ ยังได้มีการสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานของคู่ค้าเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลภาวะต่างๆ และลดผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โครงการเพิ่มสัดส่วนการใช้รถไฟฟ้าในระบบการขนส่ง เป็นต้น บริษัทยังได้จัดสรรช่องทางการขายให้กับคู่ค้าผ่านโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายย่อย “ตลาดนัดชุมชน (CP ALL market)” โครงการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกร และโครงการสินค้าชุมชน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ออกนโยบายทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า รายละเอียดปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “ความยั่งยืน” โดยมีแนวปฏิบัติและนโยบายทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า แนวปฏิบัติทางการค้าที่ดีตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจตามระบบเศรษฐกิจแบบแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ตลอดจนการปฏิบัติทางการค้าที่สร้างคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ ได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน มีการชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานของตนเองอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการอาทิ โครงการบริหารความปลอดภัยการขนส่งสินค้า โปรแกรมสนับสนุนด้านเทคนิคเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาด้านการขนส่ง การส่งเสริมให้มีการประเมินค่าครองชีพผ่านโปรแกรมการประเมินความเสี่ยงคู่ค้า เป็นต้น ร่วมมือกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อจัดการอบรมและส่งเสริมให้คู่ค้าที่เป็น SMEs ของบริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC รวมถึงประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการประมูลการทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตหรือ e-Auction อีกด้วย

8. เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ตรงไปตรงมา
4. วางระบบการทำจ่ายเงินให้เจ้าหนี้โดยมีขั้นตอนการทำงานอย่างรัดกุม มีกระบวนการสอบทานและควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีระบบการควบคุมภายในที่ดีสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส ซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีการจ่ายเงินอย่างถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา
5. ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

9. คู่แข่ง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมอย่างมืออาชีพ โดยประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีการกระทำในทางทุจริตอันเป็นผลร้ายต่อกัน และไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่งหรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่งไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดด้านบทบาทของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้รายงานเพิ่มเติมไว้ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรับรู้ทั้งการรายงานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานการพัฒนาความยั่งยืน เว็บไซต์ ฯลฯ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ **“นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”**

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการดำเนินงานที่บริษัทฯ ยึดถือมาตลอดและยังเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารได้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สม่ำเสมอ และเท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

นอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานการพัฒนาความยั่งยืน และการรายงานตามเหตุการณ์แล้ว บริษัทยังได้นำเสนอข้อมูลสำคัญผ่านช่องทางของหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชีและสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ อันได้แก่

ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทฯ เปิดเผยงบการเงินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งรายไตรมาสและรายปีย้อนหลังซึ่งรายงานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไม่เคยมีประวัติถูกสั่งให้แก้งบการเงินโดยสำนักงานก.ล.ต. และรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีของบริษัทฯ เป็นการนำส่งก่อนเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งสิ้น

ข้อมูลที่มิใช่รายงานทางการเงิน

1. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่มิใช่งบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกครั้งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

   ข้อมูลที่เปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

   - วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ
   - ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
   - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
   - งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับการฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า
   - แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดได้
   - ข้อมูลสำหรับนักวิเคราะห์
   - โครงสร้างการถือหุ้น
   - โครงสร้างกลุ่มบริษัท
   - รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
   - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายละเอียดวาระ รวมถึงรายงานการประชุมของปีต่างๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้
   - ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ
   - นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายด้านภาษี นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน นโยบายเกี่ยวกับจีเอ็มโอ นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ นโยบายด้านบรรจุภัณฑ์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy) นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายและหลักการด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ และนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการจัดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร นโยบายการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน แนวปฏิบัติและนโยบายการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า นโยบายนวัตกรรมและการสร้างคุณค่า นโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ แนวปฏิบัติตามแผนธุรกิจขององค์กรให้ถูกต้องตามกฎหมาย แนวทางปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
   - กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทำสรุปสาระสำคัญไว้ใน One Report และจัดทำเป็นรูปเล่มต่างหากแยกจาก One Report โดยทั้งสองส่วนสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

2. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีความชัดเจน โปร่งใส และไม่ซับซ้อน ไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบพีรามิด โดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารมีหุ้นรวมกันเพียงร้อยละ 0.119 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
3. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
4. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
5. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
6. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในแบบ 56-1 One Report ในหัวข้อ"การกำกับดูแลกิจการ" ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านโดยศึกษาเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
8. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในปี 2567

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท ที่ได้จัดทำขึ้นโดยนำเอาหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก หลักปฏิบัติย่อย และแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code – CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association/ IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปว่ากรรมการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรม

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดและอนุมัติ

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหารไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

เป็นประจำทุกสิ้นปี บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทที่ไม่มีกรรมการบริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการบริหารงานของบริษัทฯ ในรอบปีและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตุที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการได้พิจารณารับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตุดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานบริษัทฯ ให้เหมาะสมต่อไป

สำหรับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ ประธานกรรมการบริหารได้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในคู่มือการแจกแจงอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายการไปดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการไว้ว่า กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเมื่อรวมบริษัทแล้วจะต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป็นประจำทุกปี มีหลักการปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน การต่อต้านทุจริต ป้องกันการฟอกเงิน ไม่ให้/ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียก รับ หรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รักษาทรัพย์สิน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และการแข่งขันทางการค้าและแนวปฏิบัติทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้อง พร้อมทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม มีการสื่อสาร สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตาม มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่คาถาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ มีผลทำให้การดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมและประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความยั่งยืน (Sustainability Policy) และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน พร้อมกำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการ สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คุณค่าทางสังคม สุขภาพและสุขภาวะที่ดี การศึกษา การบริหารจัดการนวัตกรรม การดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ และการจัดการข้อขัดแย้งและการสร้างการยอมรับจากชุมชน

ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคนได้รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการถือปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมธุรกิจและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรอย่างจริงจัง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้กำหนดให้เป็นคาถาบรรษัทภิบาลที่เป็นกลยุทธ์และเป้าหมายหนึ่งขององค์กร และกำหนดให้คณะอนุกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลพิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส

(รายละเอียดของจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.cpall.co.th)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการและกฎบัตรในรอบปีที่ผ่านมา

1. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) และกฎบัตรหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ (Compliance Charter) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์และจะไม่มีการประนีประนอมต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ (Zero Tolerance for Non-Compliance) ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
3. ทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับกฎหมาย PDPA ที่ออกมาและรองรับกฎหมายลำดับรองที่ออกมาใหม่ตลอดจนมีการวัดผลหลังจากประกาศนโยบายดังกล่าว
4. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Technology Management and Security Policy) จากการประเมินความเสี่ยงในมุมมองด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สำคัญ (Cyber Threat Risk Assessment) และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล NIST (Cyber Security Framework) โดยนำมาทบทวนร่วมกับเป้าหมายทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยีผ่านโครงการต่างๆ
5. จัดทำโครงการ กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและตัวชี้วัดประจำปีที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ การอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม การจัดอบรมการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน การสื่อสารการสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและเผยแพร่เรื่องราวของพนักงานที่ทำความดีและบรรจุรายชื่ออยู่ใน Hall of Fame ของบริษัทฯ การดำเนินงานเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) งาน Data Governance งาน Data Privacy Status และ งาน Cyber Security การปฏิบัติตามนโยบาย IT Security ของบริษัท การดำเนินงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนแจ้งข้อมูลรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์รูปแบบ Electronic การดำเนินโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ 7 Go Green (Green Store, Green Logistic, Green Packaging, Green Living เป็นต้น) การยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมบริษัทย่อยทุกบริษัท
6. ดำเนินการต่อเนื่องโครงการความร่วมมือกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในการส่งเสริม สนับสนุนอบรมคู่ค้าและผู้ประกอบการของบริษัทฯ ที่เป็น SME จำนวน 44 ราย โดยมีจำนวน 12 รายลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC รวมถึงการพัฒนาคู่ค้าในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ DJSI
7. จัดงานสัมมนา “ปลอดภัยทุกคลิก : ไขความลับ Cyber Security รู้ทัน PDPA” เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลหรือ Mister & Miss Good Governance (MMGG) เพื่อเป็นพลังสำคัญในการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กร

6.3.2. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้

เป็นประจำทุกปีบริษัทฯ มีการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตาม CG Code ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าว ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จำเป็นต้องมีกรรมการมากกว่า 12 คนเนื่องจากกรรมการจำนวน 16 คนในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจเพื่อช่วยกันกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยซึ่งมีความหลากหลายและมีเป็นจำนวนมาก
2. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อน จึงต้องการผู้นำที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจและการค้าปลีกอย่างยาวนาน ถึงแม้ประธานกรรมการจะมิใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด
3. บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อนจึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ และถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคุณวุฒิและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่านส่งผลให้กรรมการอิสระทุกท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปีนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทฯ เสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป
4. บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ควรให้มีอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี รวมถึงเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี แต่คณะกรรมการบริษัท กรรมการรายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และมีการปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตนเองใหม่ตามแบบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทุกชุดได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้นำผลการประเมินมาใช้พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

6.3.3. ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรองรับการประเมินต่างๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทบทวนและดำเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศและในระดับสากล ได้แก่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ DJSI Sustainability Assessment

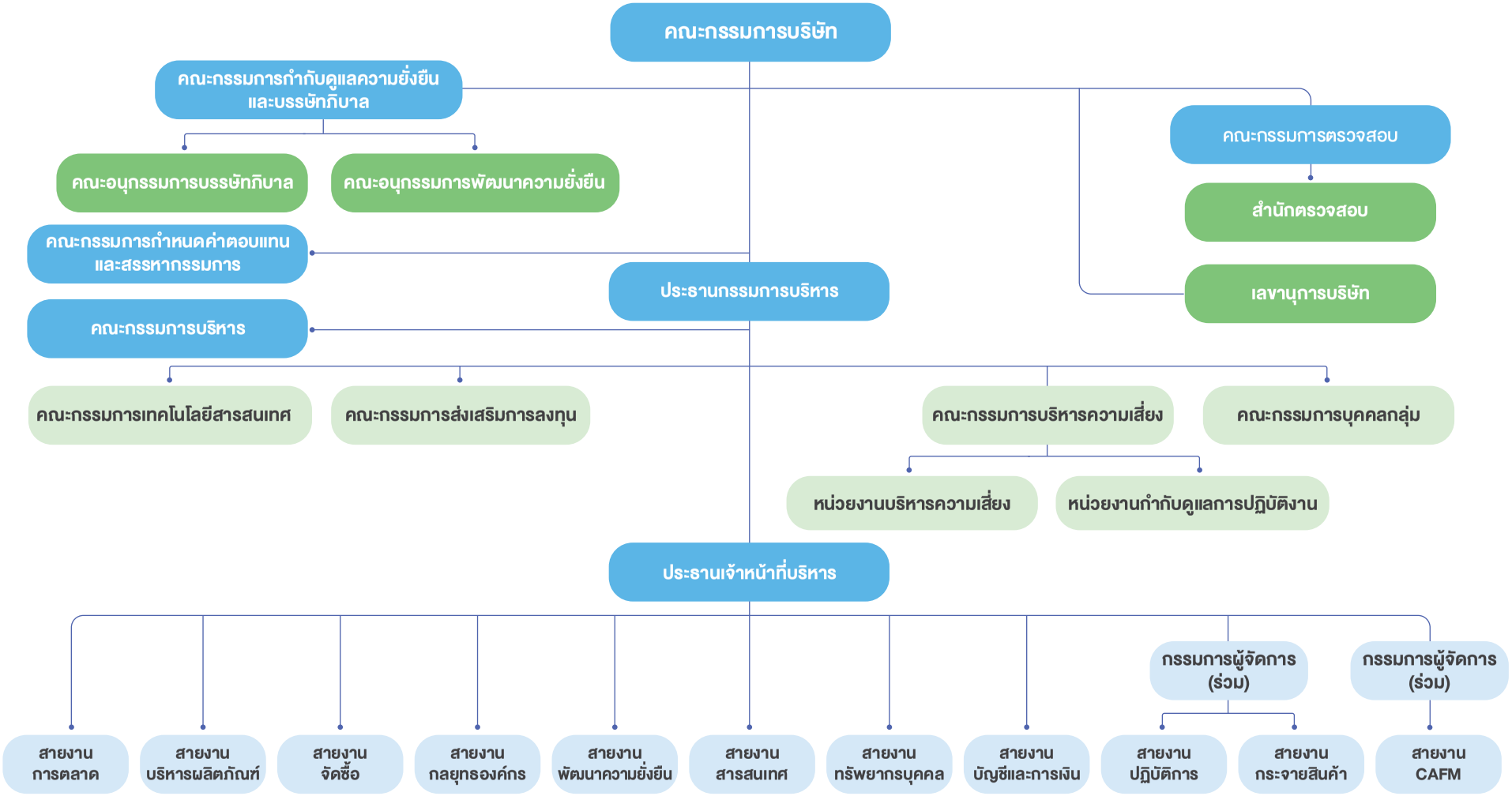
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาวหรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นอกจากนี้ในภาพคะแนนรายหมวดบริษัทฯ ได้รับคะแนนทุกหมวดสูงกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดมากกว่า 10,000 ล้านบาท
2. ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings)ประจำปี 2567 ในกลุ่มบริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และอยู่ในระดับ AAA นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาด 100,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
3. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI 2024) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

4. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index สำหรับปี 2567 ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้ ESG Rating คะแนนรวม 4.6 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วรวมทั้งได้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน และในภาพรวมทุกๆ มิติยังคงมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (Industry Average) ทั้งหมด
5. ได้คะแนน MSCI ESG Ratings (Morgan Stanley Capital International) ปี 2567 ระดับ A เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
6. ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) กลุ่มบริการประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสถาบันไทยพัฒน์
7. ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากการที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรมและชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 12 รายเข้ามาร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยในปี 2567 ได้จัดอบรมยกระดับคุณภาพ SMEs เข้าร่วมโครงการ CAC SMEs Certification จำนวน 44 ราย
8. ได้รับรางวัล Asian Service Award (ASA) ในการประชุมเครือข่ายคุณภาพแห่งเอเชียครั้งที่ 22 (Asian Network for Quality (ANQ) Congress Yokohama 2024) จากผลงานภายใต้หัวข้อ “CP ALL Signature Service : a Fabulous Customer Services Experience that Generates Success” โดยเป็นองค์กรเดียวจากประเทศไทยและเป็นองค์กรเดียวท่ามกลางสมาชิก 20 ประเทศที่ได้รับรางวัลนี้
9. ได้รับผลประเมินระดับ B หรือเทียบเท่า Management Level ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จากองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2567
10. ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2567 หมวดธุรกิจพาณิชย์” เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในหมวดธุรกิจพาณิชย์ ในงานรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2024 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร
11. ได้รับการประเมินและจัดอันดับความน่าเชื่อถือการจัดการเว็บไซต์และความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Rating) จากองค์กรภายนอกคือ BITSIGHT Security Rating Service ที่ระดับ Advance อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นสีเขียวซึ่งมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยสากล นอกจากนี้ยังได้ประเมินผ่านโครงการวัดระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ (Cyber Security Resilience Survey 2024) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรฐานสากล (NIST) โดยได้คะแนน 3.52 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันคือกลุ่มบริการ
12. ได้รับโล่รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2567 ในระดับดีเยี่ยมและได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2567 จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการพิเศษเพื่อคนพิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โอกาสในการพัฒนาชุมชน และเพิ่มพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้มีจำนวนพนักงานในโครงการจำนวน 1,037 คน
13. บริษัท โกซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลในงาน Asian Technology Excellence Awards 2024 จากระบบ “goSearch” ชนะรางวัลความเป็นเลิศด้าน AI – Retail ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดย Asian Business Review นิตยสารชั้นนำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศสิงคโปร์
14. บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล “Diamond Award” ประเภท Automation Kaizen จากผลงานเครื่องแกะถ้วยอัตโนมัติและสาขาขอนแก่น ได้รับรางวัล “Silver Award” ประเภท Project Kaizen จากผลงาน ฟีด ฟีด ฉีด ฉีด Bye Bye ทาเนย ในงาน “Thailand Kaizen Award 2024” การันตีองค์กรเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานระดับโลก จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
15. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำปี 2567 (Prime Minister’s Insurance Awards 2024) ประเภท “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน ประกอบด้วย
   - กรรมการอิสระจำนวน 6 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
   - กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 5 คน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)

คำนิยาม

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเป็นหรือไม่เป็นกรรมการอิสระก็ได้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และกรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3 คน
2. กรรมการของบริษัทฯ มาจากการแต่งตั้งและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่ดี
3. กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งได้กำหนดไว้อย่างละเอียดและเข้มงวดรัดกุมกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ
4. ประธานกรรมการของบริษัทฯ มิได้เป็นผู้บริหารและมิใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยในการบริหารงานได้มีการแบ่งแยกบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังได้ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งรวมบริษัทฯ แล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นของกรรมการที่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

   ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกกำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติ
6. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของเลขานุการบริษัทไว้ภายใต้เอกสารแนบ 1 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ในกรณีมีกรรมการแต่งตั้งเข้ามาใหม่หน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารเพื่อแนะนำและให้ความรู้แก่กรรมการท่านนั้น

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข	บุญเดช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3. นายผดุง	เตชะศรินทร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
4. นายสมบูรณ์	งามลักษณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ
7. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ
8. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์[1]	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
9. นายศุภชัย	เจียรวนนท์[2]	รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
10. นายธานินทร์	บูรณมานิต[1]	รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
11. นายอดิเรก	ศรีประทักษ์[2]	กรรมการ
12. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์[2]	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
13. นายณรงค์	เจียรวนนท์[2]	กรรมการ
14. นายประเสริฐ	จารุพนิช[1]	กรรมการ
15. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล[2]	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
16. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล[2]	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. กรรมการลำดับที่ 4 นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 แทนนายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกมีผลวันที่ 1 กันยายน 2567
2. กรรมการลำดับที่ 8-16 เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม 1 ลงนามร่วมกับตัวแทนกรรมการจากกลุ่ม 2 รวมเป็นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้นประธานกรรมการและกรรมการอิสระเพื่อดำรงความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษัททั้ง 16 คนไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอันได้แก่

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำการโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) ของคุณสมบัติ เพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่จำกัดความแตกต่างอื่นใด มีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการ										
	บัญชีและการเงิน	เศรษฐศาสตร์และธนาคาร	บริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่	บริหารความเสี่ยง	จัดการในภาวะวิกฤติ	ธุรกิจและการตลาด	แข่งขันระหว่างประเทศ	ดิจิทัล	วิจัยและพัฒนา	กฎหมายและคดี	ความมั่นคงและสังคม
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช			x	x	x					x	x
2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์			x	x	x					x	x
3. นายผดุง เตชะศรินทร์	x	x	x	x	x			x		x	x
4. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	x	x	x	x							
5. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์		x	x	x	x				x	x	x
6. ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์			x				x		x	x	x
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์	x	x	x	x	x	x	x				x
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์		x	x	x	x	x	x		x		x
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์			x	x	x	x	x	x	x		x
10. นายธานินทร์ บูรณมานิต			x	x	x	x			x		x
11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	x		x	x	x	x	x				x
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	x	x	x	x		x	x				x
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์	x		x		x	x	x	x	x		x
14. นายประเสริฐ จารุพนิช			x			x	x	x			
15. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	x	x	x	x	x	x					
16. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล			x	x	x	x			x		x

หมายเหตุ
1. บริหารและจัดการองค์กรขนาดใหญ่ รวมการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
2. ธุรกิจและการตลาด รวมการขนส่ง การกระจายสินค้า
3. ดิจิทัล รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี Information Security & Cyber Security
4. กฎหมายและคดี รวมถึง กฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายภาษีอากร
5. มั่นคงและสังคม รวมถึง สิ่งแวดล้อม ชุมชน ความปลอดภัย
6. เศรษฐศาสตร์และธนาคาร รวมถึง สถาบันการเงิน สถาบันการลงทุน

นอกจากนี้กรรมการบริษัทดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังมีประสบการณ์จากการทำงานและในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหาร (Food and Staples Retailing) หรือที่เกี่ยวข้องโดยตรง

ชื่อกรรมการ	ปี พ.ศ.	ประสบการณ์
1. นายสุภกิต เจียรวนนท์	2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เซี่ยงไฮ้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซนส์สโตร์
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	2545 – 2555 2526 – 2530 2522 – 2526	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ) บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ประจำฮ่องกง) กรรมการผู้จัดการ บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วซ์ บจ.ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม บจ.ซี.พี.อินเตอร์เทรด
3. นายศุภชัย เจียรวนนท์	2564	ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ.ซี.พี.รีเทลโฮลดิ้ง
4. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	2546 – 2566	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
5. นายณรงค์ เจียรวนนท์	2540 2538 – 2540	กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Trading (Shanghai) Co., Ltd. กรรมการผู้จัดการ Ek-Chor Distribution (Thailand) Co., Ltd.
6. นายประเสริฐ จารุพนิช	2531 – 2566	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์
7. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	2545 – 2555 2536 – 2541	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์
8. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	2545 – 2555	กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์
9. นายธานินทร์ บูรณมานิต	2556 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจนในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix ทั้งนี้ ให้รวมถึงบุคคลผู้มีความเหมาะสมที่เสนอให้คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือพิจารณาจากการใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกหรือพิจารณาจากทำเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด และมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการและการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่งนั้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรรมการของบริษัทฯ อาจถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี มีความระมัดระวังรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ล้วนแล้วแต่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนรวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการเพื่อมอบให้กับกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อาทิ ธุรกิจของบริษัทฯ รายงานประจำปี ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงอำนาจหน้าที่กรรมการ เป็นต้น นอกจากนี้กรรมการเข้าใหม่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร มีดังต่อไปนี้

1. รายงานส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อบริษัทฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
2. กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และกำกับดูแลฝ่ายบริหารรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญให้ดำเนินการตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั้งมีการประเมินผลและปรับปรุงเพื่อความมีประสิทธิภาพของการดำเนินกิจการ

3. กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
6. พิจารณาและอนุมัติผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
7. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
8. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
9. กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
10. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
11. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิ คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
12. พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติที่มอบอำนาจให้กับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอำนาจดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม
13. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ
14. จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
16. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
17. กำกับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที่ประชุมและทำให้มั่นใจว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัทฯ
6. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ และอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ

กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งแทน และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

- จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (วันที่ 20 เมษายน 2561) ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทฯ เสนอและอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปีดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยภายใต้คณะกรรมการบริษัทมี 3 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ประธานกรรมการบริหารคือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร และมีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีรายนามดังต่อไปนี้

1.	นายผดุง	เตชะศรินทร์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายสมบูรณ์	งามลักษณ์**	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
** นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 แทน นายปรีดี บุญยัง ที่ลาออกมีผลวันที่ 1 กันยายน 2567

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากทำหน้าที่สอบทานงบการเงินแล้วยังสอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังมีรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 6” บริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงในทันทีและรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นายทวีศักดิ์ จิตสมานกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีหน่วยงานสนับสนุนคือสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทำการตรวจสอบและประเมินการบริหารความเสี่ยงต่างๆ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน มารายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้พิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายในเปิดเผยไว้ใน “เอกสารแนบ 3”

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
12. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และควรได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีพร้อมกับวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบให้แจ้งบริษัทฯ พร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานสำนักตรวจสอบ

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในการพิจารณาให้คำนึงถึงความเป็นอิสระความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรตลอดจนประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณาการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่านัยสำคัญ และรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามแผนที่ได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(8) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ความเสี่ยง ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านภาษีอากร ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะแจ้งมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 (สาม) วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน และมีการรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานรายการต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงิน

2. คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล มีรายนามดังต่อไปนี้

1.	ศ. (พิเศษ) ประสพสุข	บุญเดช*	ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
2.	พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์*	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
3.	นายผดุง	เตชะศรินทร์*	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
4.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

* เป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

1. มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานและรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลพิจารณาในทุกไตรมาส นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากลได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล งาน Data Governance งาน Cyber Security จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน แนวปฏิบัติและนโยบายทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือถูกถอดถอน

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ให้แจ้งบริษัทฯ พร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืน
4. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายความยั่งยืนร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
5. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายความยั่งยืน และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการการต่อต้านการทุจริตความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7. กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลกำหนดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น
8. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงานต่างๆ ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการจัดการความยั่งยืนและให้คำแนะนำตามความจำเป็น
9. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
10. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
11. ให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และโดยมีนางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ มีรายนามดังต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์*	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
2. นายผดุง	เตชะศรินทร์*	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. นายศุภชัย	เจียรวนนท์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

* เป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงมีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ
4. มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านให้มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
6. มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการตามกฎบัตรของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจำนวนครบตามที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัททั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทฯ ชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานและเป็นการรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี
2. ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เช่น พิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งหรือพิจารณา การใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกหรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัทตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนางานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
5. กำกับดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง
6. จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญกรรมการปัจจุบันอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจและด้านการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนพิจารณาทบทวนว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังขาดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญสำคัญที่เกี่ยวข้องในด้านใดบ้างตาม Director Skill Matrix ที่ได้กำหนดไว้เพื่อที่จะคัดเลือกหลักสูตรที่จำเป็นในการพัฒนากรรมการต่อไปอย่างเหมาะสม
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยอาจพิจารณาใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร และ/หรือที่ปรึกษาจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

1.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์*	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล*	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล*	รองประธานกรรมการบริหาร
4.	นายธานินทร์	บูรณมานิต*	รองประธานกรรมการบริหาร
5.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์*	กรรมการบริหาร
6.	นายยุทธศักดิ์	ภูมิสุรกุล	กรรมการบริหาร
7.	นายวิเศษ	วิศิษฎ์วิญญู	กรรมการบริหาร
8.	นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา	กรรมการบริหาร
9.	นายวิเชียร	จึงวิโรจน์	กรรมการบริหาร
10.	นางสาวลาวัณย์	เตียงหงษากุล	กรรมการบริหาร

* เป็นกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปคณะกรรมการบริหารจะมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณและโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
2. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
3. ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารตามแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
5. พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ
6. ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุน และฐานะการเงินของบริษัทฯ
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร โดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี้

1.	นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายธานินทร์	บูรณมานิต	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายยุทธศักดิ์	ภูมิสุรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายวิเศษ	วิศิษฎ์วิญญู	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายวิเชียร	จึงวิโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นางสาวลาวัณย์	เตียงหงษากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านกฎระเบียบ ด้านการตลาด ตลอดจนความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

2. กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ โดยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ อีกทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
5. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2567 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามแบบประเมินตนเองที่มีการปรับปรุงแก้ไขตามแบบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จำนวนสมาชิกของกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนของจำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม กระบวนการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการชุดย่อยมีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประธานคณะกรรมการชุดย่อยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการทำหน้าที่ประธาน วาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยถูกกำหนดอย่างเหมาะสม เป็นต้น
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า จำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม วาระการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสมช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมแต่ละครั้งมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาข้อมูล ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด/สาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอและเอื้อต่อการตัดสินใจ บรรยากาศในการประชุมเอื้ออำนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำรายการ กรรมการเข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม ประธานคณะกรรมการชุดย่อยกระตุ้นให้กรรมการทุกท่านร่วมแสดงความเห็นและเป็นผู้ประมวลความเห็นดังกล่าวโดยไม่ชี้นำ บันทึกผลการประชุมบรรจุเนื้อหาที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และสามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น
- การรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ มีการรายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยของกิจกรรมที่ดำเนินการระหว่างปีไว้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ กรณีกฎบัตรมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและให้ความสำคัญในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างเพียงพอ ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแผนตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างพอเพียงในการสอบทานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
- ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆ
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย/มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
- ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส การรายงานข้อกังวล ฯลฯ ให้มีความเหมาะสม

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Principles) ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา/ทบทวนนโยบายหรือแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ตลอดจนดูแลให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา/ทบทวนนโยบายด้านความยั่งยืน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ESG) ตลอดจนติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา/ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ตลอดจนติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม
- ให้ความสำคัญและเสริมสร้างให้กิจการมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นด้านจริยธรรม (Ethics) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
- เปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการ/ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ (Governance) และด้านความยั่งยืน (Sustainability) เข้าหารือเพื่อขอคำปรึกษา/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

- พิจารณาทบทวนจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการรับผิดชอบดูแลกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเที่ยงธรรม

- ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลกรรมการที่มีกำหนดครบวาระ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานของกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพัฒนานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอสำหรับพิจารณาวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล
- ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดรับกับภาระความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นๆ ผลประกอบการ ขนาดของกิจการตลอดจนแนวปฏิบัติภายในอุตสาหกรรม

คณะกรรมการบริหาร

- พิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมีการพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณและโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติไปแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
- ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
- ติดตามผลการจัดการและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารตามแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ
- ติดตามผลการใช้เงินทุน การบริหารเงินทุนและฐานะการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์
- ได้รับการอบรม/สัมมนาด้านความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (ทั้งภายในและภายนอกเครือฯ) เพื่อให้ทันยุคสมัยกับการเปลี่ยนแปลง
- มีความสัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้เข้าใจแนวคิด ทัศนคติ และวิธีจัดการความเสี่ยงในบริษัทฯ (ความถี่ในการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เช่น MPR เป็นต้น)
- สามารถสื่อสารเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- ส่งเสริมให้มีการทบทวนและประเมินความเสี่ยงพร้อมกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
- มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ และสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ
- มีส่วนช่วยในการกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ และช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

- มีการติดตามผลและปรับปรุงวิธีการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่และประเมินความเสี่ยงใหม่อย่างสม่ำเสมอ
- มีการรายงานความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ตรงประเด็น สม่ำเสมอ และทันเวลา
- มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีข้อมูลครบถ้วน เข้าถึงได้ และสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการชุดย่อยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แบบรายคณะมีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100

คณะกรรมการบริหาร

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 6

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งสิ้น 13 คน ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 คน
- คณะเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวน 7 คน (ในจำนวนนี้เป็นคณะกรรมการบริหาร 4 คน)

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ คือนายก่อศักดิ์ไชยรัศมีศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเกี่ยวกับงานระดับนโยบายแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังมีอำนาจในการขอเสนอแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
3. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยเรื่องสำคัญที่ประธานกรรมการบริหารต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติมีดังนี้

1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
3. การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
5. การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
6. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
7. การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
8. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
9. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
10. การกู้ยืมหรือค้ำประกันหรือการก่อภาระหนี้ผูกพันต่อบริษัทฯ กับสถาบันการเงินหรือบริษัทอื่นเป็น จำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
11. การให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
12. การลงทุน การร่วมทุน การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่น เป็นจำนวนเงินมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
13. การใช้จ่ายลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ มูลค่าต้นทุนต่อโครงการหรือมูลค่าทรัพย์สินต่อครั้งมากกว่า 500 ล้านบาท
14. การขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ราคาขายหรือจำหน่ายมากกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง
15. แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรภายในขอบเขตอำนาจของตนได้และการอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

การแต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการบริหารด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.	นายยุทธศักดิ์	ภูมิสุรกุล*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายวิชัย	จันทร์จิรยากุล	กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) และรับผิดชอบสายงานปฏิบัติการและสายงานกระจายสินค้า
3.	นายวิเชียร	จึงวิโรจน์*	กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) และรับผิดชอบสายงาน Corporate Asset and Facilities Management – CAFM

4.	นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา*	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
5.	นางสาวลาวัณย์	เตียงหงษากุล*	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล
6.	นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
7.	นายทัพพ์เทพ	จีระอดิศวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ

* เป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่บริหารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็นผู้บริหารตามนิยามที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ คือนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยให้มีผลวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดยประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนี้เพื่อช่วยในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเสนอบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหารต่อประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

การแต่งตั้งและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อเสนอของประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในการหาข้อมูลและให้คำแนะนำในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- การเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของบำเหน็จพิเศษ เพื่อสร้างแรงจูงใจและผลักดันให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายใหม่ที่เพิ่มเติมจากแผนการจ่ายโบนัสปัจจุบันโดยพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการคือ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) และคะแนน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี	รายการ	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
2562	เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ	17	561.393
2563	เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ	16	403.098
2564	เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ	18	429.425
2565	เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ	17	474.950
2566	เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ	14	484.366
2567	เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จพิเศษ	13	526.196

ปี 2567 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสะสมของทั้งบริษัทฯ 39,750 ล้านบาท

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงคิดเป็นร้อยละของค่าตอบแทนทั้งบริษัทฯ ร้อยละ 1.32

(2) ค่าตอบแทนอื่น

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารระดับสูงจำนวน 6.866 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 2565 และปี 2564 บริษัทฯ จ่ายสมทบจำนวน 6.530 ล้านบาท 8.990 ล้านบาท และ 8.521 ล้านบาทตามลำดับ

2. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 มีระยะเวลาของโครงการ 3 ปี (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2569) ผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้จะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยบริษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้บริหารร้อยละ 5 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบอีกในอัตราร้อยละ 80 ของยอดที่หักจากเงินเดือนผู้บริหารเช่นกัน ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบให้กับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการเป็นเงินรวม 9.442 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 (ตุลาคม – ธันวาคม) ปี 2563 (มกราคม – พฤษภาคม) ปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบจำนวน 2.383 ล้านบาท 4.286 ล้านบาท 12.205 ล้านบาทและ 11.604 ล้านบาทตามลำดับ

หมายเหตุ บริษัทฯ หยุดพักโครงการ EJIP ครั้งที่ 3 ตั้งแต่สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 จนถึงสิ้นสุดโครงการ เพื่อบรรเทาภาระให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ EJIP อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้าน (คน)*	75,300	68,187	57,929	49,557
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)*	17,826	16,909	15,557	13,857
รวม (คน)	93,126	85,096	73,486	63,414
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง – EJIP และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น)	39,750	34,963	30,554	25,564

* เฉพาะพนักงานประจำของบริษัทฯ

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปี 2567 (ไม่รวมกลุ่มบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)) ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 8,819 ล้านบาท

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Providend Fund – PVD)

บริษัทและบริษัทย่อย (เฉพาะบริษัทในประเทศไทย)	มี/ไม่มี PVD	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	คิดเป็นสัดส่วนต่อพนักงานทั้งหมด (ร้อยละ)
1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	มี	39,799	43
2. บริษัท ซีพีแรม จำกัด	มี	1,632	53
3. บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด	มี	1,048	49
4. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	มี	601	68
5. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	มี	578	53
6. บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด	มี	512	68
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์	มี	178	56
8. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด	มี	149	70
9. บริษัท ปัญญธารา จำกัด	มี	87	70
10. บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด	มี	59	82
11. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด	มี	45	71
12. บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด	มี	45	96
13. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	มี	22	19
14. บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด	มี	11	79
15. บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด	มี	3	100
16. บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด	มี	2	29

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ คัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ร่วมปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance – ESG) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทฯ ในระยะยาวได้

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

นายสุพจน์ชิตเกษรพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายทวีศักดิ์ จิตสมานกุล เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวอาภาภรณ์ วิสิทธิ์กำธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีงบการเงินและภาษีอากรกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางสาววลัยนุช ขัติรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและระเบียบเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม โดยรายละเอียดข้อมูลของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 ข้อมูลของหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

นางสาวจิราพรรณ ทองตัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน จัดทำ MD&A เผยแพร่ให้กับนักลงทุนไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกไตรมาสพร้อมข้อมูลงบการเงินและผลการดำเนินงานในรูปแบบ Powerpoint Presentation ซึ่งแสดงถึงสถานภาพและผลประกอบการของบริษัทฯ และยังมีการประชุมแถลงข่าวแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน สื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไปเป็นรายไตรมาส

- ในปี 2567 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนรวม 1,045 ราย โดยผ่านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนักลงทุนดังนี้
- บรรยายสรุปผลการดำเนินงานกับนักวิเคราะห์ (Analysts Meeting) และเข้าร่วมงาน SET Opportunity Day จำนวน 8 ครั้ง โดยมีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและผลประกอบการบริษัทฯ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม (Physical และ Virtual Conference)
- จัดกิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 19 ครั้ง เพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันอย่างสม่ำเสมอ (Physical และ Virtual Conference)
- การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์โดยผ่านการนัดหมาย (Physical และ Virtual Conference) รวม 34 ครั้งและผ่านทางโทรศัพท์ รวม 152 ครั้ง
- การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์แบบ Physical จำนวน 20 ครั้ง
- จัดกิจกรรมทางการตลาดโดยให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ครั้ง
- จัดงานแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ และจดหมายข่าวของบริษัทฯ จำนวน 19 ครั้ง

นักลงทุนสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ และการประชุมร่วมกัน หรือศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.cpall.co.th/Investor-Relations หรือติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางโทรศัพท์	:	0-2071-4369
ทางโทรสาร	:	0-2071-8617
ทางอีเมลล์	:	investor@cpall.co.th
ทางจดหมาย	:	หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 119 ชั้น 12 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2567 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4323 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 6,020,000 บาท นอกจากนี้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ไม่นับรวมบริษัทในกลุ่มแม็คโคร) ในประเทศไทยรวม 21 แห่งและบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 2 แห่งคือ Lotus Distribution Investment Limited และ Albuera International Limited รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 5,911,000 บาทต่อปี

ส่วนบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศอีก 3 แห่งได้แก่ Successor Investments Limited, Successor (China) Investments Limited และ CP ALL LAOS Co., Ltd. จ่ายให้กับเคพีเอ็มจีต่างประเทศ และถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยอื่นในต่างประเทศดังกล่าวและบริษัทย่อยที่เหลือจะไม่ใช่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คณะกรรมการบริษัทก็สามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาในการออกงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)

ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้รับบริการจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด

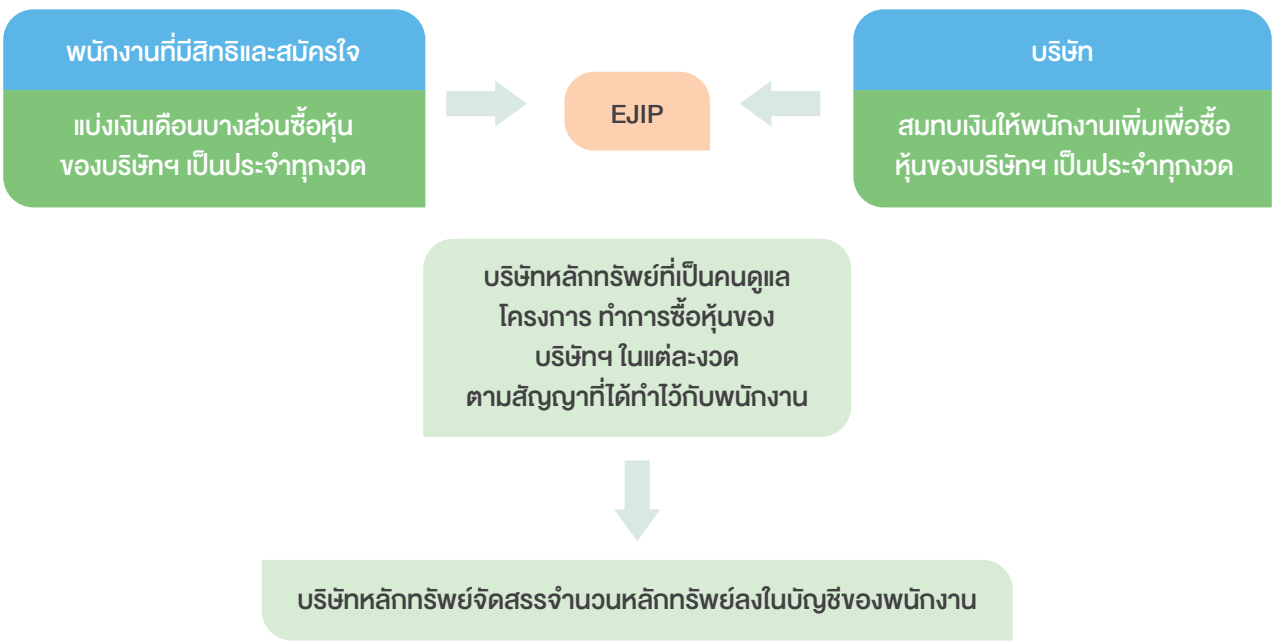
7.6.4 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) ครั้งที่ 4

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กร และมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเติบโตไปพร้อมกับองค์กร จึงได้ขยายโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน Employee Joint Investment Program (EJIP) เป็นครั้งที่ 4 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีการลงทุนแบบสะสมหุ้นของบริษัทที่ตนทำงานอยู่เป็นรายงวด (เช่น รายเดือนหรือรายไตรมาส) ตามความสมัครใจด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average)

2. รูปแบบโครงการ



หลักทรัพย์ที่ทำการซื้อ	หุ้นสามัญของ CPALL ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ความถี่ในการลงทุน	เป็นรายเดือนระบุวันที่แน่นอน
จำนวนเงินที่ลงทุนต่อครั้ง (ต่อพนักงาน 1 คน)	พนักงาน: ร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน
	บริษัทฯ : สมทบเพิ่มร้อยละ 80 ของเงินที่พนักงานสะสมแต่ละเดือน
ระยะเวลาโครงการ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2569 (รวม 3 ปี)
วิธีการชำระราคา	ซื้อ – หักจากเงินเดือนพนักงานและเงินสมทบของบริษัทฯ
	ขาย – โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพนักงาน
การสั่งซื้อหลักทรัพย์	สั่งซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์คู่สัญญาเป็นไปโดยอัตโนมัติตามสัญญาที่พนักงานทำไว้กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ
การส่งมอบหลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในชื่อของพนักงานแต่ละบุคคล หลังจากการซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลักทรัพย์จะถูกโอนเข้าบัญชีของพนักงานนั้นๆ
ผลประโยชน์ในหลักทรัพย์	เงินปันผล (Dividend Gain) จะตกกับพนักงานในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์โดยตรง
	ผลประโยชน์ในด้านราคา (Capital Gain) จะตกแก่พนักงานเมื่อพนักงานมีสิทธิในการขายหลักทรัพย์
	พนักงานสามารถใช้สิทธิอื่นๆ ในหุ้นที่พนักงานถือครอง อาทิ สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน (Rights Issue) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders' Meeting)
การขายหลักทรัพย์	พนักงานสามารถขายได้ตามระยะเวลาที่ทำสัญญาไว้กับบริษัทฯ
ภาษีที่เกี่ยวข้อง	พนักงานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับจำนวนที่บริษัทฯ สมทบให้
	บริษัทฯ สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจำนวนเงินที่สมทบให้กับพนักงานได้ เพราะถือเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

* คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาตามความเหมาะสมในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ของโครงการ ขอยกเลิกโครงการก่อนกำหนด รวมทั้งเป็นผู้กำหนดบริษัทย่อยที่ให้เข้าร่วมโครงการ

3. คุณสมบัติของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

เป็นพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ไม่รวมกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา) ที่มีอายุการทำงานนับจนถึงวันเริ่มจ่ายเงินสะสมไม่น้อยกว่า 3 ปี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับคณะกรรมการบริหารและคณะเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงในการกำหนดค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดประสงค์ธุรกิจ นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ตลอดจนกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ซึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความท้าทายและโอกาสที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การกำกับดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ออกมาเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์หลักที่องค์กรให้ความสำคัญในระยะเวลา 5 ปี

การประชุมคณะกรรมการ

1. บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้ง และการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและกรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 7 ครั้งตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2. บริษัทฯ กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการสำหรับคณะกรรมการบริษัทโดยระบุให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยกำหนดวันประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นทางการล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าประชุมได้ อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีวาระพิเศษต้องขอมติอนุมัติจากกรรมการหรือพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน
3. ในปี 2567 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าร่วมประชุมตามช่วงเวลาของการเป็นกรรมการคิดเป็นร้อยละ 98.4 และมีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คนจากทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดครบถ้วนในแต่ละวาระให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดกรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
5. บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 66.67 แต่ในทางปฏิบัติบริษัทฯ ได้ดำเนินการเช่นนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยสามารถพิจารณาได้จากตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งหมด 8 ครั้ง มี 6 ครั้งที่กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบ และมี 2 ครั้งที่กรรมการจำนวน 15 คนจากทั้งหมด 16 คนเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 93.8
6. ในการประชุมแต่ละครั้งที่ประชุมได้มีการซักถามฝ่ายจัดการและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ประธานกรรมการยังได้จัดสรรเวลาให้กับที่ประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันอภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไข และยังได้มีการเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระที่นำเสนอเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีประเด็นซักถาม และเป็นโอกาสที่ทำให้รู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานอีกด้วย
7. หลังการประชุมคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องที่มีสิทธิ์สามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
8. บริษัทฯ ได้จัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทในบางกรณี โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. การสรรหา

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (รายละเอียดของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปรากฏในหัวข้อ 7.3.1)

(1) กรรมการอิสระ

ในกรณีบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการชุดย่อยต่างๆ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดของกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังต้องพิจารณาว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการชุดย่อยสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นายผดุง เตชะศรินทร์ พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช นายสมบูรณ์ งามลักษณ์* นางน้ำผึ้ง วงศ์สมทิธิ์ และศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

* นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 แทนนายปรีดี บุญยัง กรรมการอิสระที่ลาออกมีผลวันที่ 1 กันยายน 2567

• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากประกอบด้วยคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้สัดส่วนที่กรรมการอิสระจะสามารถถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในข้อ 1 และข้อ 8 มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้สรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือกรณีอื่นๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยกรรมการอาจเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงประสบการณ์การทำงานในอดีตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตำแหน่งที่ว่างลงได้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการใหม่

1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทน จากคณะกรรมการชุดเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จากการเสนอของผู้ถือหุ้น หรือจากทำเนียบกรรมการอาชีพ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการคัดเลือก โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ดี ความหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในภาวะปัจจุบัน
2. เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเสนอชื่อและประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเวลา 90 วันล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดรอบบัญชี
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเป็นผู้กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการนำเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นกรณีที่กรรมการครบกำหนดตามวาระนั้นคณะกรรมการบริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และหากเป็นกรณีอื่นจะสามารถแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทได้
5. ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และจะใช้วิธีเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

การคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันและรักษาการเติบโตขององค์กรให้มีความยั่งยืน บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและมีการดำเนินการเพื่อคัดเลือกและพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) รวมถึงการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning) มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนต้นแบบในการเตรียมพนักงานที่มีศักยภาพสูงขององค์กรรวมถึงพัฒนาเครื่องมือในการประเมินศักยภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มั่นใจว่าได้พนักงานที่มีศักยภาพสูงเหมาะสมจะเป็นผู้นำในอนาคตต่อไป โดยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. โครงการคัดเลือกและพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management & Development Program) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสม (The Right Supply of Talented Workforce) เพื่อรองรับการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Sustainable Business Growth) และมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง ให้รักและผูกพันกับองค์กรและพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถเป็นผู้บริหารที่ดีและเติบโตไปเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารต่อไปในอนาคต (Pipeline for Succession Plan Program) ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกและพัฒนาพนักงานผู้มีศักยภาพสูงทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ในส่วนของภายในองค์กรจะคัดเลือกและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงระดับบังคับบัญชาขึ้นไป โดยจะคัดเลือกพนักงานที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำ (High Potential) ซึ่งการคัดเลือกจะใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งเครื่องมือทางด้านจิตวิทยาและการประเมินด้วยบุคคลต่างๆ รอบด้าน (360 degree feedback) ผลการประเมินศักยภาพจะนำมาประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan:IDP) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให้มีทัศนคติที่ดี มีความรู้และความสามารถ ให้เป็นคนที่เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน และเป็นคนดีตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของการอบรม การได้รับการโค้ชและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำโครงการทั้งระดับหน่วยงานและระดับองค์กร
2. โครงการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Program) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารหรือผู้นำในตำแหน่งสำคัญขององค์กรจะมีผู้สืบทอดตำแหน่ง อันจะสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคต (Sustain Business Growth) รวมถึงเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารบุคคลและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพไว้กับองค์กร บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งระดับบริหารทุกตำแหน่ง เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงภายในองค์กรให้เติบโตและก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปอนาคตโดยผ่านกระบวนการสรรหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้ทำการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจาก Talent Pool และประเมินระดับความพร้อมในการขึ้นสู่ตำแหน่ง (Successors' Readiness) ด้วยเครื่องมือต่างๆ ทั้งเครื่องมือทางจิตวิทยา การประเมินด้วยบุคคลต่างๆ รอบด้าน (360 degree feedback) และการประเมินศักยภาพความพร้อมในการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยการพัฒนาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะและประสบการณ์สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น การประกบ ติดตามการทำงานไปกับผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Shadowing) เพื่อเรียนรู้วิธีการคิดและวิธีการทำงาน การมอบหมายงานหรือโครงการต่างๆ (Special Job Assignment) การได้รับโค้ชชิ่งและให้ข้อมูลป้อนกลับทั้งจากผู้บังคับบัญชาและจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร (One on One Coaching) รวมถึงการหมุนเวียนเรียนรู้งาน (Job Rotation) นอกเหนือไปจากการพัฒนาอบรมผ่านหลักสูตรต่างๆ โดยบริษัทฯ จะมีการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการพัฒนาต่อคณะกรรมการบุคคลสายงานและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

2. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการฟังบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญงานเป็นพิเศษเฉพาะด้าน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริงและมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาใหม่และมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารได้ศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจรวมถึงวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมและพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงระดับสำนักขึ้นไป เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อทดแทนในตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย เกษียณอายุ ลาออก และส่งผลให้ตำแหน่งนั้นๆ ว่างลง ทั้งนี้การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งจะพิจารณาระดับความพร้อมในการขึ้นตำแหน่งจากผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน ศักยภาพทางด้านภาวะผู้นำ (CPALL Leadership DNA) รวมถึงเป้าหมายในอาชีพของพนักงาน (Career Interest and Aspiration) เป็นสำคัญ

4. ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้นำเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคำนึงถึงงานแต่ละปีและความต่อเนื่องในระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำใน 3 รูปแบบได้แก่ 1. ความรู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา (Learning by Course) 2. การเรียนรู้ผ่านบุคคลต่างๆ (Learning by Others) เช่น ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กร และโดยเฉพาะ 3. การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Experience) รวมถึงพัฒนาผู้นำให้ทั้งเก่งงาน เก่งคน และเป็นคนดี โดยต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้นำทุกระดับสร้างผู้นำรุ่นถัดๆ ไปผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง ในการนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้นภายในองค์กร (Coaching Culture) บริษัทได้พัฒนาหลักสูตร Leaders as Coach เพื่อสร้างผู้นำระดับสูงและผู้นำทุกระดับให้มีความเข้าใจทีมงาน (Empathetic Leader) และมีทักษะโค้ชชิ่ง สำหรับสร้างทีมงานให้มีความสุขและสร้างสรรค์ผลงานและรอยยิ้มให้กับลูกค้าตามปรัชญาองค์กร “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข”

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรมและปีที่อบรม / รายชื่อกรรมการบริษัท	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Advanced Audit Committee Program	Monitoring the Internal Audit Function (MIA)	The Role of Chairman	Director Certification Program (DCP)	Ethical Leadership Program (ELP)	Company Secretary	Board Performance Evaluation	DCP Refresher	Role of the Compensation Committee	Driving Company Success with IT Governance (ITG)	Finance for non-finance Director	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)	Director Refreshment Training Program: Lessons Learnt form Financial Cases	Hot Issue for Directors: What directors need to know about digital assets?	Director Leadership Certification Program (DLCP)	The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)	The Business Case and Ethics of AI: A Board's Imperative	Hot Issue for Director: Climate Governance 3-2023	Corruption Risk and Control Workshop Hot Issue for Director: Climate Governance 3-2023	Board Briefing "CG in New Normal" Hot Issue for Director: Climate Governance 3-2023
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	2560/ 2563						2559											2566			2567	2567
2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์	2567																					
3. นายผดุง เตชะศรินทร์	2548	2551		2551	2544	2546								2564								
4. นางน้ำฝึ้ง วงศ์สมิทธิ์			2559		2561	2550								2564			2565					
5. นายปรีดี บุญยัง	2548	2553																				
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์						2567																
6. ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	2557		2558																			
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์	2554																					
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	2566				2549	2543																
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์	2554																					2567
10. นายธานินทร์ บูรณมานิต						2553																2567
11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	2548					2544																2567
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์						2544	2559	2546	2549	2549	2550	2559				2565			2566	2566		2567
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์	2550														2564							2567
14. นายประเสริฐ จารุพนิช						2547					2551		2547			2565						2567
15. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	2566					2543																2567
16. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	2566					2544																2567

ปี 2560 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” โดยวิทยากรจากสำนักงานกฎหมาย Freshfields Bruckhaus Deringer ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับสากลและเป็นที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

ปี 2561 นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ได้เข้าอบรมโครงการ National Director Conference 2018 Rising above Disruption ซึ่งจัดโดย IOD เพื่อเตรียมรับมือทั้งทางด้านการเงินและบทบาทหน้าที่กรรมการในการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล

ปี 2562 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับสูงหัวข้อ “Dealing with Conflict of Interest” โดยมีศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม เป็นวิทยากรจัดโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์

ปี 2563 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Corporate Governance in Practice ได้แก่ นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล และนายธานินทร์ บูรณมานิต นอกจากนี้นายธานินทร์ บูรณมานิตยังได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Preventing Corruption & Fraud อีกด้วย

บริษัทจัดอบรมให้กับคณะกรรมการของบริษัทโดยคุณประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย Partner: SEA Corporate Sustainability & Climate Change Service และกรรมการบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ดังนี้

ปี 2566 เรื่อง แนวโน้มทางด้านความยั่งยืน (Global Trends on Sustainability) และผลกระทบที่มีต่อบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเรื่องสำคัญได้แก่ การเตรียมตัวรับมือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศน์ การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ และการบูรณาการประเด็นด้าน ESG ในการเปิดเผยข้อมูล

ปี 2567 เรื่อง Operationalizing Sustainability beyond Disclosures โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Emerging Risk in Food and Retail Sector, Disclosure Demonstrating Financial impact, Waste Circularity, Energy Sustainability และ Safety improvement

3. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้กรรมการของบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา อันจะช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน และยังเป็นการช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment)

กระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง ตามแบบประเมินตนเองที่มีการปรับปรุงแก้ไขตามแบบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อได้รับคืนใบประเมินผลจนครบแล้วหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้สรุปผลและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีผลทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ได้แก่ จำนวนกรรมการมีความเหมาะสมกับขนาด ลักษณะการประกอบธุรกิจ และความซับซ้อนของกิจการ คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกที่มีคุณสมบัติหลากหลายเช่น ทักษะ เพศ อายุ เป็นต้น เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายระยะยาวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จำนวนกรรมการประเภทต่างๆ ในคณะกรรมการมีสัดส่วนที่เหมาะสม นิยามกรรมการอิสระได้ถูกกำหนดให้มีความเหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอเหมาะสม หลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการถูกกำหนดอย่างเหมาะสมชัดเจน ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสมและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสม ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการ

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน กฎบัตรคณะกรรมการได้รับการพิจารณาทบทวนเป็นประจำ คณะกรรมการได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา/ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนเป้าหมายหลักของกิจการเป็นประจำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา/ทบทวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความเหมาะสม อุทิศเวลาอย่างเพียงพอสำหรับพิจารณากลยุทธ์และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักของกิจการ ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ สำหรับดำเนินการตามกลยุทธ์แผนงานประจำปี เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ ตลอดจนสามารถพิจารณาความเหมาะสมของระดับ “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาอนุมัติกรอบ/นโยบายบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ เป้าหมายหลักและกลยุทธ์ของกิจการ ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนนโยบายด้านความเสี่ยง ตลอดจนประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่ากิจการมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมเพียงพอ กำหนดกระบวนการพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm-Length Basis) ตลอดจนมีแนวทางการจัดการรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอน และมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมาย กำหนด ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณา ทบทวน และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ/จรรยาบรรณธุรกิจ/การพัฒนาอย่างยั่งยืน ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือมติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการได้รับทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้สะดวก จำนวนครั้ง/ความถี่ของการจัดประชุมมีความเหมาะสม ช่วยให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งมีระยะเวลา (Duration) ที่เหมาะสม ได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวเข้าประชุม ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด/สาระสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการ เวลาที่ใช้ในการประชุมมีความเหมาะสมเอื้อให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีบรรยากาศการประชุมที่ไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีนโยบายให้กรรมการต้องแจ้งและงดร่วมการพิจารณาหรือเข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เข้าใจและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนับองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บันทึกการประชุมคณะกรรมการบรรจุเนื้อหาที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สามารถใช้อ้างอิงได้และมีการรับรองความถูกต้องโดยคณะกรรมการทุกครั้ง
- พลวัติในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ กรรมการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุม กรรมการสามารถลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆ และใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนั้นๆ อย่างเหมาะสม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตั้งคำถามที่ท้าทายและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ มีความเป็นกลางในการพิจารณาหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ มีทัศนคติเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างกันเพื่อสร้างมุมมองที่หลากหลายโดยมินำไปสู่ความขัดแย้งส่วนบุคคล
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ ได้แก่ คณะกรรมการไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ แสดงออกถึงความเชื่อมั่น (Trust) ให้เกียรติและไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ
- การพัฒนากรรมการ ได้แก่ กรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการ (ทั้งตามหลักกฎหมายและหลัก Fiduciary Duty) ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลประกอบด้วย

- คุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ กรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อายุ ความพร้อมในเชิงกายภาพ ภาพลักษณ์ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นที่ยอมรับนับถือในกรณีที่ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อยกรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ
- ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน (ทั้งตามหลักกฎหมาย และหลัก Fiduciary Duty) มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับกิจการ เช่น เป้าหมายหลักของกิจการ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หลัก กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ ติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโน้มต่างๆ ภายในอุตสาหกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนักรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจการ
- การมีส่วนร่วมในการประชุม ได้แก่ 1.ก่อนการประชุม กรรมการได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ก่อนการประชุม 2. ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้มุมมองความเห็นที่สร้างสรรค์ ท้าทายและเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างสม่ำเสมอ กรรมการออกเสียงเพื่อลงมติในที่ประชุมได้อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยมิได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของบุคคลหนึ่งบุคคลใด มีทัศนคติที่เปิดกว้าง มีความเป็นมืออาชีพ และแสดงออกถึงท่าทีของการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย ให้ความสำคัญต่อการชี้แจงทุกรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียโดยงดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการประชุม เช่น การนับองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ฯลฯ อย่างเคร่งครัด 3. หลังการประชุม กรรมการได้พิจารณาบันทึกการประชุมคณะกรรมการ (Minutes) ทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีเนื้อหาสาระสำคัญที่ถูกต้องและสามารถใช้อ้างอิงได้
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ กรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎบัตรคณะกรรมการ (Charter) ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด คอยติดตามดูแลการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์โดยไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ มีความทุ่มเทและอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้แก่ กรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกรรมการท่านอื่นๆ ในคณะกรรมการ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ยังมีช่องว่างให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

สรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4

สรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98 และอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีโดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2567 (จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในช่วงที่เป็นกรรมการ)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการ (8 ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (1 ครั้ง)	ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (1 ครั้ง)
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ	8/8	1/1	1/1
2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์	กรรมการอิสระ	8/8	1/1	1/1
3. นายผดุง เตชะศรินทร์	กรรมการอิสระ	8/8	1/1	1/1
4. นายปรีดี บุญยัง**	กรรมการอิสระ	6/6	-	1/1
4. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์***	กรรมการอิสระ	1/1	1/1	-
5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ	8/8	1/1	1/1
6. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ	8/8	1/1	1/1
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	7/8	1/1	0/1
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์*	รองประธานกรรมการ	7/8	-	1/1
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์	รองประธานกรรมการ	8/8	1/1	1/1
10. นายธานินทร์ บูรณมานิต*	รองประธานกรรมการ	8/8	-	1/1
11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	8/8	1/1	1/1
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์*	กรรมการ	8/8	-	1/1
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ	8/8	1/1	1/1
14. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	8/8	1/1	1/1
15. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล*	กรรมการ	8/8	-	1/1
16. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล*	กรรมการ	8/8	-	1/1

หมายเหตุ * หมายถึง กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร
** นายปรีดี บุญยัง ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 มีผลวันที่ 1 กันยายน 2567
*** นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและอยู่ระดับที่จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจำรายเดือนของกรรมการในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ดังนี้

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

โดยกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหลายคณะจะได้รับค่าตอบแทนที่อัตราสูงสุดเพียงคณะเดียว

นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติเงินโบนัสให้กรรมการในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1. ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช	ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ	1,440,000	3,858,000	5,298,000
2. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ*	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ	-	2,572,000	2,572,000
พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์*		1,440,000	547,000	1,987,000
3. นายผดุง เตชะศรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ	1,440,000	3,858,000	5,298,000
4. นายปรีดี บุญยัง**	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	1,000,000	3,215,000	4,215,000
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์**		200,000	-	200,000
5. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	1,200,000	3,215,000	4,415,000
6. ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการอิสระ	960,000	2,572,000	3,532,000
7. นายสุภกิต เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	1,440,000	3,858,000	5,298,000
8. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	รองประธานกรรมการ	1,200,000	3,215,000	4,415,000

(หน่วย: บาท)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
9. นายศุภชัย เจียรวนนท์	รองประธานกรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	1,200,000	3,215,000	4,415,000
10. นายธานินทร์ บูรณมานิต	รองประธานกรรมการ	1,200,000	3,215,000	4,415,000
11. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	720,000	1,929,000	2,649,000
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	720,000	1,929,000	2,649,000
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์	กรรมการ	720,000	1,929,000	2,649,000
14. นายประเสริฐ จารุพนิช	กรรมการ	720,000	1,929,000	2,649,000
15. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ	720,000	1,929,000	2,649,000
16. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ	720,000	1,929,000	2,649,000
รวม		**17,040,000**	**44,914,000**	**61,954,000**

โบนัสจากผลประกอบการปี 2566 จ่ายในปี 2567 คำนวณจากสัดส่วนการดำรงตำแหน่งกรรมการของปี 2566

* พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็นกรรมการอิสระมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 แทนพล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

** นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 แทนนายปรีดี บุญยัง ที่ลาออกมีผลวันที่ 1 กันยายน 2567

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งคณะยังได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย (คือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) ในฐานะกรรมการตรวจสอบในปี 2567 รวม 38,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย (บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน))
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	1,860,000	2,790,000	4,650,000
2. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,380,000	2,070,300	3,450,300
3. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการที่ 1/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,260,000	1,890,200	3,150,200
4. นายธานินทร์ บูรณมานิต	กรรมการ/รองประธานกรรมการที่ 3/รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท/ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าปลีก	1,200,000	1,800,200	3,000,200
5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการบริหาร	1,260,000	1,890,200	3,150,200
6. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	กรรมการ	1,200,000	1,800,200	3,000,200

(หน่วย: บาท)

ชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	โบนัส	รวม
7. นายณรงค์	เจียรวนนท์	กรรมการ/รองประธานกรรมการที่ 2/ รองประธานกรรมการบริหาร	1,200,000	1,800,200	3,000,200
8. นายประเสริฐ	จารุพนิช	กรรมการ	1,200,000	1,800,200	3,000,200
9. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	1,200,000	1,800,200	3,000,200
10. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	1,200,000	1,800,200	3,000,200
รวม			12,960,000	19,441,900	32,401,900

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 3.2 ล้านบาทต่อปี

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกและกรอบในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย

1. ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการของแต่ละบริษัทย่อยดังกล่าว
3. มีกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทฯ ดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทฯ ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงินกลุ่ม หน่วยงานกฎหมายกลาง และหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4. กำหนดระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุม เพียงพอ และการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคู่มือแจกแจงอำนาจดำเนินการ และผ่านการทดสอบระบบควบคุมภายในและตรวจสอบโดยสำนักตรวจสอบภายในของกลุ่ม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน พร้อมทั้งจัดอบรม ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ มีการสื่อสารและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในรอบปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเรื่อง 1) สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 2) การพัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล 3) ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย 4) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 5) คุณค่าทางสังคม สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี 6) การศึกษา 7) การบริหารจัดการนวัตกรรม 8) การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 9) การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10) การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ 11) การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 12) การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ 13) การจัดการข้อขัดแย้งและการสร้างการยอมรับจากชุมชน ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางและเป้าหมายของแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็นดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร จึงได้กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีการพิจารณาการทำรายการอย่างรอบคอบ และต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หลังการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันมีการแจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่กรรมการมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น.ของวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดต้องไม่ทำธุรกรรมใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้ดำเนินการดังนี้

- จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับของข้อมูล การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้มีการใช้ผลประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียทุกปี ปรับปรุงแก้ไขรายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเก็บรักษารายงานไว้ที่เลขานุการบริษัท นอกจากนี้ให้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่หากกรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวจะต้องกระทำไปด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนเป็นการทำกับบุคคลภายนอกและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบและพนักงาน พร้อมแนวปฏิบัติที่พึงกระทำ นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อความเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับเกี่ยวกับความหมายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางสื่อ Online พร้อมทดสอบความเข้าใจดังกล่าว รวมถึงกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องแจ้งข้อมูลของตนให้บริษัทฯ ทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่สงสัยว่าตนเองอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังให้บริษัทฯ จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการให้เช่าที่ดินของบริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“Ek-Chai”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“CPAXT”) ให้แก่บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการให้เช่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากส่วนเกินของพื้นที่ลานจอดรถของร้านค้าปลีกโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตของ Ek-Chai จำนวน 5 สาขา แบ่งเป็นที่ดินที่ Ek-Chai เป็นเจ้าของสิทธิการเช่า (Leasehold) มีระยะเวลาการเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 18 ปีจำนวน 2 สาขาและที่ดินที่ Ek-Chai เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) มีระยะเวลาการเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี จำนวน 3 สาขา รวมค่าเช่าตลอดอายุสัญญาจำนวน 160.214 ล้านบาท อัตราค่าเช่าเป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

(Arm's Length Negotiation) และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิรวมค่าเช่าที่ดินทั้ง 5 สาขารวม 72.359 ล้านบาทโดยมีการเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรมที่บริษัท ไนท์ แฟรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ได้ประเมินมูลค่าของรายการให้เช่าที่ดินดังกล่าวโดยวิธีประเมินมูลค่าตลาด (Market Approach) มีมูลค่ารวม 54.623 ล้านบาท การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ Ek-Chai ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยมูลค่าของรายการรวม 160.214 ล้านบาทคิดเป็นขนาดรายการที่คำนวณได้ร้อยละ 0.054 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี เป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงถือเป็นรายการขนาดกลางที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. อนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการกับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ("CPAXT") และ ARO Commercial Company Limited ("ARO") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPAXT โดยสัญญากับ CPAXT มีระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นการต่อสัญญาแบบปีต่อปีต่อเนื่องกันโดยคิดค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิที่อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายต่อปีของ 10 สาขาแรกของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครในประเทศไทย และสัญญากับ ARO มีระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่ 1 มกราคม 2568 คือวันที่ 31 ธันวาคม 2572 ต่อเนื่องจากสัญญาเดิมโดยคิดค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิที่อัตราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครทั้งหมดที่เปิดในประเทศเมียนมา การทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ กับ CPAXT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก CPAXT มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่า 10% และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวมีอำนาจควบคุมใน CPAXT มูลค่ารวมของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.31 ของ NTA ของงบรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ถือเป็นการทำรายการขนาดกลางประเภทสินทรัพย์และบริการที่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทผู้ไม่มีส่วนได้เสียรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีเพียงการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยมีข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไปที่ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้และอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป โดยได้กำหนดเป็นนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- เมื่อจะมีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันที่จะทำรายการ โดยต้องจัดทำแบบฟอร์ม "แบบแจ้งการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ล่วงหน้า (Pre-59 Form)" และส่งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนทำรายการดังกล่าวและจะมีการสรุปรายงานการทำแบบ Pre-59 เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี จากนั้นเมื่อมีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แล้วจะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59) ทางอิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งต่อสำนักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำรายการ เพื่อให้ก.ล.ต.เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ทำให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าถึงหรือครอบครองข้อมูลภายในจะได้รับข้อมูลรายละเอียดที่เป็นความรู้เกี่ยวกับความหมายของข้อมูลภายใน ข้อห้ามของการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และโทษของการฝ่าฝืนและจะถูกแจ้งเตือนให้งดทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงก่อนเผยแพร่งบการเงินตามเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่สามารถเข้าถึงหรือครอบครองข้อมูลภายใน (Insider list) ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในและอาจหาผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกห้ามทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงที่มีข้อมูลภายในหรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการ

เปิดเผยข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 1 วันหลังจากการเปิดเผยข้อมูล โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทจะส่งข้อความเป็นไปรษณีย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แจ้งเตือนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวให้งดทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนถึงเวลาห้ามทุกครั้ง

- ห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น
- กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ในปี 2567 ที่ผ่านมาไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบหรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะทำให้เกิดการเติบโตธุรกิจแบบยั่งยืน โดยให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (The Private Sector Collective Action Against Corruption-CAC) เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทางบริษัทฯได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งที่ 2 ต่อไปอีก 3 ปีและบริษัทฯยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact :UNGC) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต การให้และรับของขวัญ การรับรองเงินสนับสนุน และการบริจาค เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและมีจรรยาบรรณ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไม่เพิกเฉยหรือละเลยต่อการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยจัดให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารผ่าน Infographic น้องจีจี้ขอบอก เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ถึงนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว และในทุกปีจัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจของพนักงานทุกระดับ (ESG QUIZ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวจะเข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัยและต้องพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล และรักษาสิ่งแวดล้อม การเคารพและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า Supplier Code of Conduct and Guideline และมีการจัดสัมมนาให้กับคู่ค้าเพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทฯได้สนับสนุนให้ SMEs ที่เป็นคู่ค้า จำนวน 44 ราย เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification และมี SMEs จำนวน 13 ราย ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ซึ่งทาง CAC ได้มอบรางวัล CAC Change Agent Award ให้แก่บริษัทฯ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันในการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นขยายเครือข่ายในการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ

การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1. เป็นผู้ประสานงานและให้คำแนะนำเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
2. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารสำหรับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อจัดทำเอกสารความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัทฯ
3. เสนอข้อมูลเมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากการทุจริตระดับองค์กร หรือมีความเสี่ยงจากการทุจริตประเด็นใหม่ๆ เกิดขึ้น

4. ติดตามให้แต่ละสายงานมีการป้องกันการทุจริตและบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตอย่างเพียงพอ และให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นความเสี่ยงจากการทุจริตที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ โครงการ “Mister & Miss Good Governance ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้ให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ซึ่งตัวแทนจะเป็นพลังสำคัญในการสื่อสารให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในความสำคัญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงานในองค์กรต่อไป นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการเหตุทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบระบบการทำงานและระบบเทคโนโลยีให้รัดกุม เป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตจากพฤติกรรมของพนักงานและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงโครงการซีพี ออลล์ขอเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยการทำงานร่วมกับเครือข่ายของภาครัฐ และโครงการตรวจประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นย้ำและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ ใน มิติ Sustainability Risk เรื่องหนึ่งในความเสี่ยงภาคบังคับ Mandatory Risk ที่ทุกหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจต้องทำการประเมินและติดตาม ทบทวนมาตรการควบคุมให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาส โดย

1. หน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามสรุปผลการทบทวนเป็นภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานกับสำนักตรวจสอบเพื่อการสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน
2. สำนักตรวจสอบเป็นผู้ประเมิน ติดตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบจะมีการสรุปผลการตรวจสอบให้หน่วยงานผู้รับการตรวจทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ปี 2567 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในพนักงานทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจัดทำเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานผ่านระบบ E-learning ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการอบรมและทำแบบทดสอบภายใต้หลักสูตร ESG Quiz ผ่านระบบออนไลน์แก่พนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

นอกจากมาตรการการป้องกันการทุจริตที่สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดทำมาตรการตรวจพบการทุจริตเพื่อช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตอย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตรวมทั้งกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและการเก็บข้อมูลการร้องเรียนที่จะรับรู้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อป้องกันการได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เรื่องที่มีการร้องเรียนเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำผิดจริยธรรมธุรกิจ ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบข้อบังคับ หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย จะถูกตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงทุกเรื่องและพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมทั้งกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
   - คณะกรรมการตรวจสอบ : AuditCommittee@cpall.co.th
   - คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล : CGcommittee@cpall.co.th
   - คณะกรรมการบริษัท : BOD@cpall.co.th
2. ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง

   สำนักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

   เลขที่119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้

   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3. ทางศูนย์แจ้งข้อมูล

   โทรศัพท์ 02-071-2770, 02-826-7744

   โทรสาร 02-071-8623

4. ทางสื่อ Online ของบริษัทฯ

   - เว็บไซต์ www.cpall.co.th/whistleblowing
   - เว็บไซต์ www.facebook.com/CPALL7 (Inbox)

5. ทางแอพพลิเคชั่น CP ALL Connect>Portal>Whistleblowing (ใช้เฉพาะภายในบริษัทฯ)

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. นายผดุง เตชะศรินทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	14/14
2. นายปรีดี บุญยัง*	กรรมการตรวจสอบ	9/9
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์*		5/5
3. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ	14/14

** นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 แทนนายปรีดี บุญยัง ที่ลาออกมีผลวันที่ 1 กันยายน 2567

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช*	ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	4/4
2. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์*	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	4/4
3. นายผดุง เตชะศรินทร์*	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	4/4
4. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	4/4

* กรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์*	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ**	3/3
2. นายผดุง เตชะศรินทร์*	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	3/3
3. นายศุภชัย เจียรวนนท์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	3/3

* กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุม 12 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร	10/12
2. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล	รองประธานกรรมการบริหาร	10/12
3. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล	รองประธานกรรมการบริหาร	11/12
4. นายธานินทร์ บูรณมานิต	รองประธานกรรมการบริหาร	10/12
5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการบริหาร	11/12
6. นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล	กรรมการบริหาร	10/12
7. นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู	กรรมการบริหาร	11/12
8. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา	กรรมการบริหาร	10/12
9. นายวิเชียร จึงวิโรจน์	กรรมการบริหาร	12/12
10. นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล	กรรมการบริหาร	12/12

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม 2 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง
1. นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
2. นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3. นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
4. นายธานินทร์	บูรณมานิต	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
5. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
6. นายยุทธศักดิ์	ภูมิสุรกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
7. นายวิเศษ	วิศิษฏ์วิญญู	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
8. นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
9. นายวิเชียร	จึงวิโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
10. นางสาวลาวัณย์	เตียงหงษากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

- ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม ผ่านกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพและความคล่องตัว รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ และนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ พิจารณาและติดตามความคืบหน้าการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่านัยสำคัญ ตามแผนที่ได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแล และสอบทานการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ ทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้มีการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักในเรื่องของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในโดยให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกรอบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของอีเมล เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการสอบและทบทวนความรู้ ESG QUIZ อย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และให้พนักงานทุกระดับมีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic - Conflict of Interest : E-COI) เป็นประจำทุกปี มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal & Compliance) เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย และสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานโดยจัดให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ และจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และกฎหมายใหม่เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยู่เสมอ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอำนาจตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ ทักษะและความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้มีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และเป็นผู้ประกอบการที่ดีต่อสังคม โดยกำหนดแนวปฏิบัติและนโยบายทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอก จึงจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ อีกทั้งมีการแต่งตั้ง Risk Champion ของแต่ละหน่วยงานทำหน้าที่ให้คำแนะนำประสานงานการประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตนเอง โดยให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงโอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน มีการกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารความเสี่ยงให้เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (Risk Score) เพื่อวัดความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และทบทวนรายการความเสี่ยงทุกไตรมาส โดยมีการติดตามและจัดทำแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบข้อมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้มั่นใจว่าการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ จะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และในทุก 6 เดือน คณะทำงานบริหารความเสี่ยงรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้สำนักตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน และตรวจสอบว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะของกิจการ มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานรวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้พนักงานได้ปฏิบัติ มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบข้อพึงปฏิบัติตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเครื่องมือในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและติดตามและบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และกำหนดความรับผิดชอบของงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และสามารถสอบยันความถูกต้องระหว่างกันได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผู้บริหารไว้ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละระดับ การกำหนดรหัสผ่าน การสำรองและการกู้ข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงได้ประกาศนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านสารสนเทศและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีสำนักตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และให้ครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ มีนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางการใช้งานข้อมูล การปฏิบัติงาน การพัฒนา และการบำรุงรักษาเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย และมีการสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงนโยบาย ระเบียบคำสั่ง และข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ อย่างชัดเจน ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและทั่วไปในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ผ่านเว็บไซต์ www.cpall.co.th ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง เพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อสถานการณ์ บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนโดยสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริต และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจนภายในเวลาที่เหมาะสม โดยแจ้งไว้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแจ้งมายังคณะกรรมการตรวจสอบ AuditCommittee@cpall.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในรายงานประจำปีเรื่องรายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลสำคัญที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจก่อนล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมบันทึกข้อซักถามของกรรมการบริษัท ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการจัดการธรรมาภิบาลข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมทั้งด้านการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) และมีแนวปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification Labelling and Handling) โดยนำหลักการสากลมาบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (NIST Cybersecurity Framework) และผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001, ISO27701, PCI/DSS, ISO20000 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูง (Data Protection Officer : DPO), (Chief Security Officer : CSO) รับผิดชอบในการกำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน IT TASK GROUP เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดตั้งศูนย์การบริหารความปลอดภัยไซเบอร์ (Security Operation Center) ทำหน้าที่ด้านปฏิบัติการเพื่อป้องกัน (Protect) ตรวจจับ (Detect) แก้ไข (Respond) และฟื้นฟู (Recover) ให้ระบบงานมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ให้มีการแจ้งเตือนภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทำการทดสอบการตอบสนองต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยเทคนิคการจำลองอีเมลหลอกลวงมายังพนักงาน (Phishing Simulation Test) ปีละ 4 ครั้ง รวมถึงการซ้อมแผนรับมือและกู้คืนเพื่อตอบสนองเหตุการณ์วิกฤติทางไซเบอร์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Cyber Crisis Response) ปีละ 2 ครั้ง โดยซ้อมเสมือนเกิดเหตุการณ์จริงตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ทราบถึงการตอบสนองในแต่ละขั้นตอน การตัดสินใจ และกระบวนการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกทำการค้นหาช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงของระบบและข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและรายงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Security Rating) ที่ดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีสำนักตรวจสอบสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามความจำเป็น เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของมาตรการที่บริษัทฯ กำหนด

5. การติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีสำนักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษา ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามแผนการตรวจสอบ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบทุกประเด็นจนกว่าจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการตรวจสอบภายในซึ่งกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ให้เหมาะสมอยู่เสมอ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในในเรื่องวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบมีการจัดทำแผนการตรวจสอบ โดยพิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) ที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและรักษามูลค่าให้กับบริษัทฯ เพื่อยกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advisory) โดยมีการดำเนินการที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สำนักตรวจสอบมีการพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยนำ Data Analytics มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในแต่ละกระบวนการเพื่อให้เห็นถึงความผิดปกติ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปสร้างระบบงานเชิงป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึงมีการนำ Robotics Process Automation (RPA) มาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบลักษณะงานที่ต้องทำซ้ำๆ เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. สำนักตรวจสอบได้เล็งเห็นความสำคัญกับแผนงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับ Digital Technology โดยมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบการปฏิบัติตาม IT Policy การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบงานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยตลอดจนผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้สำนักตรวจสอบยังให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้มีการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit โดยการจัดทีมตรวจสอบปฏิบัติการ และทีมตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะ และปรับปรุงกระบวนการการทำงาน และติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
3. สำนักตรวจสอบผลักดันแนวทางการควบคุมภายในที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ด่าน (Three Lines Model) และสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Audit) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ ตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
4. สำนักตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สำนักตรวจสอบให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นมืออาชีพ และรอบรู้ทางด้านธุรกิจ โดยดำเนินการดังนี้
    1) มีการเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ มาให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยง และนำไปใช้เป็นข้อมูลวางแผนงานตรวจสอบ และมีการแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้ที่น่าสนใจหรือสิ่งที่ตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญ
    2) มีการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ให้เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการตรวจสอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้มีการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบภายในด้านต่างๆ อันเป็นการแสดงถึงศักยภาพ ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานในทางวิชาชีพงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล และผลักดันให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาความรู้ เพิ่มความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
    3) มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในนำความรู้ความสามารถมาปรับใช้ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับ Digital Technology โดยให้นำเสนองานภายใต้แนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และติดตามความผิดปกติ เพื่อความรวดเร็ว และลดเวลาในการปฏิบัติงาน

9.2 รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการเหล่านี้มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ บริษัทฯ สามารถดำเนินการรายการระหว่างกันได้ตามปกติภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัททราบและอนุมัติทุกไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 แล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/แบบ 56-1 One Report ประจำปี โดยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และที่ กลต.จ (ว) 38/2551 เรื่อง คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

และตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าทั่วไปในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการเข้าทำรายการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายครั้ง ส่วนการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นประเภทอื่นๆ บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมของรายการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ เช่น ผู้ประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันเพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และได้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่ได้แสดงรายการข้อมูลประจำปี/แบบ 56-1 One Report

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงมีหน้าที่ในการติดตามและสอบถามถึงความคืบหน้าของการเข้าทำรายการดังกล่าวกับฝ่ายจัดการ รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมด้วย

รายการระหว่างกัน

สำหรับปี 2567 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่ามีความสมเหตุสมผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

(ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของปี 2566 และปี 2565 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดูย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี2567	ยอดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2567
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ (แปรสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์โกรท)	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	180	
		ลูกหนี้อื่น		7
		เจ้าหนี้อื่น		19
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CPALL และมีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1. นายสุภกิต เจียรวนนท์ 2. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	47	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	182	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		5
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		60

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี2567	ยอดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2567
บริษัท เซฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด	มีคู่สมรสของนายสุภกิต เจียรวนนท์ (กรรมการบริษัท) เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้อื่น	1	
		ซื้อสินค้า	364	
		เจ้าหนี้การค้า		67
บริษัท เซสเตอร์ฟู้ด จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	38	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		7
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		7
บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายประเสริฐ จารุพนิช	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	147	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	1,070	
		ลูกหนี้อื่น		25
		เจ้าหนี้การค้า		207
บริษัท ซี.พี. ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	43	
		เจ้าหนี้อื่น		5
บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด	มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	171	
		ซื้อสินค้า	3,494	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		27
		เจ้าหนี้การค้า		776
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายสุภกิต เจียรวนนท์ 2. นายณรงค์ เจียรวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	44	
		ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	7	
		ลูกหนี้การค้า		11
บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	34	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	1,097	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		9
		เจ้าหนี้การค้า		275

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี2567	ยอดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2567
บริษัท ซีที เฟรช จำกัด	มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	33	
		เจ้าหนี้การค้า		13
บริษัท ซีพี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ซื้อทรัพย์สิน ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	66	
		เจ้าหนี้อื่น		9
บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	14	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	810	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		1
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		141
บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	40	
		เจ้าหนี้อื่น		3
บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	2	
		ซื้อสินค้า	383	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		1
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		7
บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	103	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	6,264	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		33
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		1,174
บริษัท ซีพี-อูโอริกิ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ	15	
		ซื้อสินค้า	88	
		ลูกหนี้การค้า		7
		เจ้าหนี้การค้า		30

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี2567	ยอดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2567
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	286	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	16	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		23
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		67
บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1. นายสุภกิต เจียรวนนท์ 2. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 3. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	351	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	56,024	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		92
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		8,932
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด เน็ตเวิร์ก จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ 1. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ	163	
		ลูกหนี้การค้า		8
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า	3	
		ซื้อสินค้า	375	
		ลูกหนี้การค้า		3
		เจ้าหนี้การค้า		178
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	43	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		2
บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเซนจำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	50	
		ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	7	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		9
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		1
บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายอดิเรก ศรีประทักษ์	ขายสินค้า รายได้บริการ	105	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	52	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		24
		เจ้าหนี้อื่น		31

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี2567	ยอดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2567
บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด	มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	3	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	284	
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		34
บริษัท เดอะเลมอนซอต จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	72	
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		24
บริษัท ไดนามิคทรานสปอร์ต จำกัด	มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายได้บริการ	1	
		ซื้อสินค้า	70	
		เจ้าหนี้อื่น		17
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ	112	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		99
บริษัท ทรูดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	85	
		ซื้อทรัพย์สิน ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	152	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		44
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		46
บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	70	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	3	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		1
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		(6)
บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	824	
		ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	3,252	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		1,694
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		148

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี2567	ยอดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2567
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	645	
		ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	1,186	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		216
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		238
บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	434	
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		94
บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่นจำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	รายได้บริการ รายได้อื่น	2	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	607	
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		103
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	51	
		เจ้าหนี้อื่น		14
บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรม พลาสติก จำกัด	มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า	64	
		เจ้าหนี้การค้า		9
บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 2. นายประเสริฐ จารุพนิช	ขายสินค้า รายได้บริการ	3	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	356	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		4
		เจ้าหนี้อื่น		28
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ 1. นายประเสริฐ จารุพนิช	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	154	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	2,803	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		44
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		724
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	63	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	787	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		7
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		219

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี2567	ยอดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2567
บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	40	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	1,820	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		13
		เจ้าหนี้อื่น		429
บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ 1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 2. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 3. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	110	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	6,756	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		26
		เจ้าหนี้อื่น		757
บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันและมีกรรมการร่วม 1 ท่าน คือ นายศุภชัย เจียรวนนท์	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	104	
		ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	315	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		52
		เจ้าหนี้อื่น		30
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	12	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	227	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		4
		เจ้าหนี้การค้า		62
บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	รายได้บริการ รายได้อื่น	591	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	453	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		119
		เจ้าหนี้อื่น		103
บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด	มีกรรมการร่วม 2 ท่าน คือ 1. นายสุภกิต เจียรวนนท์ 2. นายณรงค์ เจียรวนนท์	รายได้บริการ รายได้อื่น	39	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	30	
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		25

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี2567	ยอดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2567
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ทรานสปอร์ต จำกัด	มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	225	
		เจ้าหนี้อื่น		36
บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	รายได้บริการ รายได้อื่น	72	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	168	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		12
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		36
บริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	93	
		เจ้าหนี้อื่น		16
Asia Aquaculture (M) Sdn. Bhd.	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	รายได้บริการ	1	
		ซื้อสินค้า	151	
		เจ้าหนี้การค้า		13
C.P.Cambodia Co.,Ltd.	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	9	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	102	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		2
		เจ้าหนี้การค้า		13
C.P.Vietnam Corporation	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	10	
		ซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น	221	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		2
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		10
CPF Australia Pty Ltd	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ซื้อสินค้า	1,266	
		เจ้าหนี้การค้า		89
EGG DIGITAL (MALAYSIA) SDN. BHD.	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	รายได้บริการ	2	
		ค่าใช้จ่ายอื่น	54	
		ลูกหนี้อื่น		2
		เจ้าหนี้อื่น		53

หน่วย: ล้านบาท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกันที่สำคัญ	มูลค่ารายการ ปี2567	ยอดคงเหลือ ณ 31ธันวาคม 2567
Myanmar C.P. Livestock Co.,Ltd.	มีกลุ่มครอบครัวเจียรวนนท์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า รายได้บริการ	29	
		ซื้อสินค้า	454	
		ลูกหนี้การค้า		1
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		46
PERFECT COMPANION (M) SDN. BHD.	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	รายได้บริการ	5	
		ซื้อสินค้า	69	
		เจ้าหนี้การค้า		19
Pk Agro-industry Products (M) Sdn. Bhd.	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	รายได้บริการ	23	
		ซื้อสินค้า	770	
		เจ้าหนี้การค้า		71
Tip Top Meat Sdn. Bhd.	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน	ซื้อสินค้า	75	
		เจ้าหนี้การค้า		11
อื่นๆ*		ขายสินค้า รายได้บริการ รายได้อื่น	178	
		ซื้อทรัพย์สิน ซื้อสินค้า ต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น	409	
		ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น		352
		เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น		187

* เป็นบุคคลที่มีมูลค่ารายการกับบริษัทแต่ละรายไม่เกิน 33 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันแต่ละประเภทดังนี้

ขายสินค้า	:	ราคาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการขายสินค้าให้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รายได้บริการและรายได้อื่น	:	ราคาตามสัญญาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ซื้อสินค้าและต้นทุนบริการ	:	ราคาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายอื่น	:	ราคาตามสัญญาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจ
ซื้อทรัพย์สิน	:	ราคาที่กำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรียบเทียบกับรายการซื้อจากบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนว่า การทำรายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น เป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจค้าปลีกต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ ในกรณีที่รายการระหว่างกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เอกสารแนบ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท



ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

อายุ 79 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 เมษายน 2559

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 21 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2562

วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2562 - 22 เมษายน 2565

วาระที่ 3 : 22 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรไทย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41
- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักลินคอล์น อินน์
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายและคดี
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567	Corruption Risk and Control Workshop (CRC 22/2024)
2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2566	The Board’s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 3/2023
2563	Director Accreditation Program (DAP177/2020)
2560	Director Accreditation Program (DAP)
2559	Ethical Leadership Program (ELP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการอิสระ
  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2554 - 2564	ที่ปรึกษากฎหมายและคดี ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2559 - 2563	กรรมการอิสระ C.P. Lotus Corporation
2558 - 2562	กรรมการอิสระ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555	กรรมการกฤษฎีกา
2551	ประธานวุฒิสภา
2547	ประธานศาลอุทธรณ์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

อายุ 61 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

10 พฤศจิกายน 2566

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 10 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 59) สถาบันวิชาป้องกันประเทศ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ City University, USA
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายและคดี
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567	Director Accreditation Program (DAP 214/2024)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2565 - 2566	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2563 - 2565	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2561 - 2563	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2560 - 2561	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายผดุง เตชะศรินทร์

อายุ 84 ปี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 - 26 เมษายน 2544

วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2544 - 28 เมษายน 2547

วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2547 - 26 เมษายน 2550

วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2550 - 28 เมษายน 2553

วาระที่ 5 : 28 เมษายน 2553 - 25 เมษายน 2556

วาระที่ 6 : 25 เมษายน 2556 - 21 เมษายน 2559

วาระที่ 7 : 21 เมษายน 2559 - 26 เมษายน 2562

วาระที่ 8 : 26 เมษายน 2562 - 22 เมษายน 2565

วาระที่ 9 : 22 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านกฎหมายและคดี
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร
- ด้านดิจิทัล

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2564	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
2560	Independent Director Forum: Update COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance
2551	Audit Committee Program (ACP)
2551	Monitoring the Internal Audit Function
2548	Director Accreditation Program (DAP)
2546	Director Certification Program (DCP)
2544	The Role of Chairman

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2537 - 2564	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2536 - 2564	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2551 - 2563	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
2538 - 2541	กรรมการผู้อำนวยการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2537 - 2538	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง 0.00011
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายสมบูรณ์ งามลักษณ์

อายุ 78 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1 กันยายน 2567

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท
วาระที่ 1 : 1 กันยายน 2567 - ปัจจุบัน

การศึกษา
- Master of Arts (Teaching), Eastern Oregon College, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านกฎหมายและคดี
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2567 Director Certification Program (DCP 372/2024)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ
- กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2562 - 2567	รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา
2562 - 2567	รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
2562 - 2567	สมาชิกวุฒิสภา
2557 - 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2548	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
2547	ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
2545	ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567
1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2561

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 22 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 เมษายน 2562

วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2562 - 22 เมษายน 2565

วาระที่ 3 : 22 เมษายน 2565 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโท M.B.A. Finance, Oklahoma State University, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2565	Director Leadership Certification Program (DLCP)
2564	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
2561	Role of Chairman Program (RCP)
2559	Advanced Audit Committee Program
2550	Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการตรวจสอบ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2562 - เม.ย. 2565	กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - ม.ค. 2565	กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (มหาชน) จำกัด (ไทย)
2560 - ก.ค. 2562	กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2560 - 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ขนส่ง จำกัด
2558 - 2560	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

12 ตุลาคม 2564

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 12 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
- ปริญญาโทด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านกฎหมายและคดี
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558	Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2015
2557	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง คือ

- กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง คือ

- นายกสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
- กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์
- กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
- กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2557 - 2564	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2558 - 2564	ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน)
2551 - 2564	กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา
2561 - 2563	อุปนายก มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 - 2563	กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหิดล
2551 - 2557	ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายสุภกิต เจียรวนนท์

อายุ 60 ปี

ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

15 สิงหาคม 2546

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 15 สิงหาคม 2546 - 28 เมษายน 2549
วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2549 - 23 เมษายน 2552
วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2552 - 26 เมษายน 2555
วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2555 - 23 เมษายน 2558
วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2561
วาระที่ 6 : 20 เมษายน 2561 - 23 เมษายน 2564
วาระที่ 7 : 23 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง คือ

- ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ เอนเทอร์ไพรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ผิงอัน อินชัวรันส์ จำกัด (ประเทศจีน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง คือ

- ประธานกรรมการกลุ่ม บริษัท ซีพีจี โอเวอร์ซี จำกัด (เจิ้งต้ากรุ๊ป)
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี โภคภัณฑ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ อินเวสเม้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เจียไต๋ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท SAIC มอเตอร์-ซีพี จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- ประธานกรรมการร่วม บริษัท เซี่ยงไฮ้ คิงฮิว จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2561	ผู้แทนชาวจีนโพ้นทะเล The National Committee of Chinese People's Political Consultative Conference
2556 - 2559	กรรมการ บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง 0.00248
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นพี่ชายนายณรงค์ เจียรวนนท์และนายศุภชัย เจียรวนนท์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

อายุ 72 ปี

รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

ประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 - 28 เมษายน 2543
วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2543 - 29 เมษายน 2546
วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2546 - 28 เมษายน 2549
วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2549 - 23 เมษายน 2552
วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2552 - 26 เมษายน 2555
วาระที่ 6 : 26 เมษายน 2555 - 23 เมษายน 2558
วาระที่ 7 : 23 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2561
วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2561 - 23 เมษายน 2564
วาระที่ 9 : 23 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ธ-เชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2566	Director Accreditation Program (DAP) 207/2023
2549	The Role of Chairman
2543	Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- รองประธานกรรมการที่ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 11 แห่ง คือ

- รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
- กรรมการสมาพันธ์หมากล้อมนานาชาติ (IGF)
- นายกสมาคมปัญญาภิวัฒน์
- นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี
- กรรมการมูลนิธิอุทยานธรรม
- กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2526 - 2530	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร (การค้าระหว่างประเทศ) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ประจำฮ่องกง)
2522 - 2526	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ้วส จำกัด (มหาชน)
	กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพการประมง จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.05844*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายศุภชัย เจียรวนนท์

อายุ 57 ปี

รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 มิถุนายน 2562

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 7 มิถุนายน 2562 - 23 เมษายน 2564

วาระที่ 2 : 23 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านดิจิทัล
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567 หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”

2554 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง คือ

- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 49 แห่ง คือ

- รองประธานอาวุโส ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู โฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด
- กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- นายกสมาคม เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

- กรรมการ
  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
- ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
- ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
- ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
- กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
- ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี. ซีเอสอี จำกัด
- กรรมการ บริษัท รอส บรีดเดอร์ส สยาม จำกัด
- กรรมการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด
- กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม พาวเวอร์ อีวี จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ บิท จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ เอไอ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู พรอพเพอร์ตีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธวณิช จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2553 - 2566	กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2556 - 2559	ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2560 - 2566	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2565 - ส.ค. 2565	กรรมการสภากาชาดไทย
2550 - 2565	กรรมการ บริษัท ทรู มิวสิค จำกัด
ก.พ. 2564 - ต.ค. 2564	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
2560 - 2563	กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
2560 - 2562	ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
2536 - 2561	กรรมการ บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
2558 - 2560	นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ (TCT)
2542 - 2560	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00040

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายนายสุภกิต เจียรวนนท์และนายณรงค์ เจียรวนนท์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายธานินทร์ บูรณมานิต

อายุ 60 ปี

รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

รองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

28 เมษายน 2553

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 28 เมษายน 2553 - 26 เมษายน 2555

วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2555 - 23 เมษายน 2558

วาระที่ 3 : 23 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2561

วาระที่ 4 : 20 เมษายน 2561 - 23 เมษายน 2564

วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2553	Director Certification Program (DCP) รุ่น 132/2010

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการ / รองประธานกรรมการที่ 3 / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท / ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าปลีก
  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 13 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ Indoguna Vina Food Service Co., Ltd.
- กรรมการ Indoguna (Cambodia) Co., Ltd.
- กรรมการ Indoguna (Singapore) Pte Ltd.
- กรรมการ Indoguna Dubai L.L.C.
- กรรมการ Maxzi The Good Food Restaurant & Café L.L.C.
- กรรมการ Indoguna Lordly Co., Ltd.
- กรรมการ Just Meat Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- กรรมการ MAXZI GLOBAL FZCO
- กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซินเนอร์จิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2556 - 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00640*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายอดิเรก ศรีประทักษ์

อายุ 78 ปี

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 สิงหาคม 2548

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1: 11 สิงหาคม 2548 - 26 เมษายน 2550

วาระที่ 2 : 26 เมษายน 2550 - 28 เมษายน 2553

วาระที่ 3 : 28 เมษายน 2553 - 26 เมษายน 2555

วาระที่ 4 : 26 เมษายน 2555 - 23 เมษายน 2558

วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2558 - 20 เมษายน 2561

วาระที่ 6 : 20 เมษายน 2561 - 23 เมษายน 2564

วาระที่ 7 : 23 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2560	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
2560	Corporate Governance for Executives (CGE)
2548	Director Accreditation Program (DAP)
2544	Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง คือ

- รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 28 แห่ง คือ

- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ C.P. Vietnam Corporation
- ประธานกรรมการ C.P. Cambodia Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ C.P. Laos Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ JSC Poultry Production Severnaya
- ประธานกรรมการ JSC Poultry Parent Stock Production Woyskovitsy
- รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd.
- กรรมการ Bellisio Investment, LLC.
- กรรมการ CPF Investment Ltd.
- กรรมการ CPVN Ltd.
- กรรมการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
- กรรมการ Charoen Pokphand (Taiwan) Investment Ltd.
- กรรมการ Bright Excel Investments Ltd.
- กรรมการ Coination Investments Ltd.
- กรรมการ Forward Pass Ltd.
- กรรมการ CP Food Investment Ltd.
- กรรมการ CPF Tanzania Ltd.
- กรรมการ New Splendid Holdings Ltd.
- กรรมการ Giant Crown Investments Ltd.
- กรรมการ บริษัท จาม เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
- นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
- กรรมการ CP Aqua Co., Ltd.
- กรรมการ CPF Canada Holding Corp.
- กรรมการ บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด เน็ตเวิร์ก จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

อายุ 71 ปี

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

กรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 - 28 เมษายน 2543

วาระที่ 2 : 28 เมษายน 2543 - 29 เมษายน 2546

วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2546 - 28 เมษายน 2549

วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2549 - 23 เมษายน 2552

วาระที่ 5 : 23 เมษายน 2552 - 22 เมษายน 2554

วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 - 24 เมษายน 2557

วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 - 20 เมษายน 2560

วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 - 16 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 - 21 เมษายน 2566

วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านความมั่นคงและสังคม
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2566	RFP: The Business Case and Ethics of AI: A Board’s Imperative 2566
2566	Hot Issue for Director: Climate Governance 3-2023
2565	Hot Issue for Directors: What directors need to know about digital assets?
2561	National Director Conference 2018 Rising above Disruptions: A Call for Action
2559	Driving Company Success with IT Governance (ITG)
2559	Ethical Leadership Program (ELP)
2550	Role of the Compensation Committee
2549	Board Performance Evaluation
2549	DCP Refresher
2546	Company Secretary
2544	Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 28 แห่ง คือ

- ประธานสำนักการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.
- กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟรีวิลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์นาว โลจิสติกส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธวณิช จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โกลบอล รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟิเทซ่าซีเอ็นซี จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอลไอ เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายณรงค์ เจียรวนนท์

อายุ 59 ปี

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 - 30 เมษายน 2542
วาระที่ 2: 30 เมษายน 2542 - 29 เมษายน 2545
วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 - 28 เมษายน 2548
วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 - 24 เมษายน 2551
วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2554
วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 - 24 เมษายน 2557
วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 - 20 เมษายน 2560
วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 - 16 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 - 21 เมษายน 2566
วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, USA

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านดิจิทัล
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2564	Director Refreshment Training Program: Lessons Learnt from Financial Cases: How Board should React
2550	Director Accreditation Program (DAP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- รองประธานกรรมการที่ 2 / รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 48 แห่ง คือ

- รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ มูลนิธิโลตัสส์
- ประธานกรรมการ Chia Tai C.P. Technology (Beijing) Co., Ltd.
- ประธานกรรมการ Shanghai Zheng Yuan Computer Technology Co., Ltd.
- กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยาริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค แกรนด์ ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะเวิลด์มาร์ค โกลบอล รีสอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด
- กรรมการและคณะกรรมการกำกับดูแลฯ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- ประธานกรรมการ Charoen Pokphand Import-Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย)
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน)
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท Shanghai Kinghill จำกัด
- กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซินีเพล็กซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Lotus Distribution Investment Ltd.
- กรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ ที แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลูเซ่นเทคโนโลยีส์เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท อนันตกุล จำกัด
- กรรมการ บริษัท อุบลกาญจน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไฟว์ โลตัสเซส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซิงโครไนซ์ฮับ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี ออริจิน จำกัด
- กรรมการ บริษัท อีเดน เอสเตท คอร์เปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวอร์เท็กซ์ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเท็กซ์ แพลนเทชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเวี้ยน ธนินท์ แอนด์ ณรงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็น.ที.เค.เน็ตเวอร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท แบล็ค ดรากอน สตูดิโอ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แบล็ค ดรากอน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2551 - ก.พ. 2566 กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2551 - 2553 กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง 0.00339
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เป็นน้องชายนายสุภกิต เจียรวนนท์และเป็นพี่ชายนายศุภชัย เจียรวนนท์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายประเสริฐ จารุพนิช

อายุ 76 ปี

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 - 30 เมษายน 2542
วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 - 29 เมษายน 2545
วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 - 28 เมษายน 2548
วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 - 24 เมษายน 2551
วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2554
วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 - 24 เมษายน 2557
วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 - 20 เมษายน 2560
วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 - 16 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 - 21 เมษายน 2566
วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- Program for Management Development (PMD), Harvard Business School
- ปริญญาเอก Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University
- ปริญญาโท Computer Science, University of Missouri at Rolla
- ปริญญาตรี Computer Science, University of Missouri at Rolla

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ
- ด้านดิจิทัล

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2564	Hot Issue for Directors: What directors need to know about digital assets?
2551	Role of the Compensation Committee
2547	Director Certification Program (DCP)
2547	Finance for non-finance Director

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 24 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซี.พี. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นว 84 จำกัด
- กรรมการ บริษัท 84 จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ซิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีแอล ฮิลล์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ธนเทเลคอม จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอทีซีเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีโอซี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ขนส่งชลบุรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลบอล ซิวิล เทคโนโลยี จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง -ไม่มี-
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

อายุ 69 ปี

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

รองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 - 30 เมษายน 2542
วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 - 29 เมษายน 2545
วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 - 28 เมษายน 2548
วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 - 24 เมษายน 2551
วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2554
วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 - 24 เมษายน 2557
วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 - 20 เมษายน 2560
วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 - 16 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 - 21 เมษายน 2566
วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2566	Director Accreditation Program (DAP) 207/2023
2543	Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 15 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2536 - 2541	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.02237*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

อายุ 71 ปี

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

รองประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 มีนาคม 2542

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1 : 11 มีนาคม 2542 - 30 เมษายน 2542
วาระที่ 2 : 30 เมษายน 2542 - 29 เมษายน 2545
วาระที่ 3 : 29 เมษายน 2545 - 28 เมษายน 2548
วาระที่ 4 : 28 เมษายน 2548 - 24 เมษายน 2551
วาระที่ 5 : 24 เมษายน 2551 - 22 เมษายน 2554
วาระที่ 6 : 22 เมษายน 2554 - 24 เมษายน 2557
วาระที่ 7 : 24 เมษายน 2557 - 20 เมษายน 2560
วาระที่ 8 : 20 เมษายน 2560 - 16 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 9 : 16 กรกฎาคม 2563 - 21 เมษายน 2566
วาระที่ 10 : 21 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- ด้านธุรกิจและการตลาด
- ด้านวิจัยและพัฒนา
- ด้านความมั่นคงและสังคม

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2567	หลักสูตร Board Briefing “CG in New Normal”
2566	Director Accreditation Program (DAP) 207/2023
2544	Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 22 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- กรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
- กรรมการ Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.
- กรรมการ บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2563 - ต.ค. 2567	กรรมการ บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2539 - 2541	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00140*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2567

8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

อายุ 59 ปี

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2565 (กรรมการบริหาร)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2564 Director Certification Program (DCP) รุ่น 311/2021

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2563 - 2565	กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2563	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00210*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู

อายุ 67 ปี

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

17 กุมภาพันธ์ 2558

การศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเท็กซัส วิทยาเขตอาร์ลิงตัน
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2559 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง คือ

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2556 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00207*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00356

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



นายวิเชียร จึงวิโรจน์

อายุ 69 ปี

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ (ร่วม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9 สิงหาคม 2562 (กรรมการบริหาร)

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการอบรม
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2561 Ethical Leadership Program (ELP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง คือ

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00016*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา

อายุ 68 ปี

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

13 พฤศจิกายน 2560 (กรรมการบริหาร)

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2550 Director Certification Program (DCP)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 18 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท โอเอชที จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
- กรรมการ Albuera International Ltd.
- กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- กรรมการ บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2549 - 2564 ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00162*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล

อายุ 64 ปี

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9 สิงหาคม 2562 (กรรมการบริหาร)

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2555 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00392*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00004

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



นายวิชัย จันทร์จริยากุล

อายุ 59 ปี

กรรมการผู้จัดการ (ร่วม)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 พฤศจิกายน 2563

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2565 Director Certification Program (DCP 328/2022)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00204*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00002

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

อายุ 56 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9 มิถุนายน 2564 (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน)

การศึกษา

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ปริญญาโท MBA, International University of Japan
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2565	Successful Formulation & Execution of Strategy SFE 40/2022
2564	"Director Forum 2021" - GRC Through the Perfect Storm
2547	Directors Certification Program (DCP52)

ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

2567	มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG (2 ชั่วโมง)
2567	Economic Update for CFO (2 ชั่วโมง)
2567	แนวทางการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน (2 ชั่วโมง)
2566	What is the future of the CFO role? (4 ชั่วโมง)
2566	Economic Update for CFO (2 ชั่วโมง)
2565	Restructuring Business for Growth (2 ชั่วโมง)
2565	ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO (2 ชั่วโมง)
2565	PDPA for Accounting and Finance (2 ชั่วโมง)
2564	How to Manage the Company's Finance & Accounting and Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis (2 ชั่วโมง)
2564	Economic update for CFO (2 ชั่วโมง)
2564	The modern CFO: Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting (2 ชั่วโมง)
2564	การเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (12 ชั่วโมง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 18 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด
- กรรมการ บริษัท สามัคคี รีเทล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด
- กรรมการ Successor Investments Limited
- กรรมการ Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd.
- กรรมการ Albuera International Limited
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เบคแอนด์บรู จำกัด
- กรรมการ Nanjing De Yi Management Consulting Co., Ltd.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2552 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00276*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์

อายุ 51 ปี

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 เมษายน 2564 (เจ้าหน้าที่บริหาร)

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Wollongong
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2561 - 2564	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ 1 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ 2 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00065*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โดยกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์		จำนวนหุ้น							
		ณ 31 ธ.ค. 2567				ณ 31 ธ.ค. 2566			เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)
		% การถือหุ้น*	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม	
ศ. (พิเศษ) ประสพสุข	บุญเดช	-	-	-	-	-	-	-	-
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์	-	-	-	-	-	-	-	-
นายผดุง	เตชะศรินทร์	0.00011	9,824	9,824	-	9,824	9,824	-	-
นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสมบูรณ์	งามลักษณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสุภกิต	เจียรวนนท์	0.00248	222,396	222,396	-	222,396	222,396	-	-
นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	0.05844	5,249,471	5,249,471	-	6,969,588	6,969,588	-	(1,720,117)
นายศุภชัย	เจียรวนนท์	0.00040	36,000	-	36,000	36,000	-	36,000	-
นายธานินทร์	บูรณมานิต	0.00640	574,925	574,925	-	526,094	526,094	-	48,831
นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-
นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-
นายณรงค์	เจียรวนนท์	0.00339	304,802	304,802	-	304,802	304,802	-	-
นายประเสริฐ	จารุพนิช	-	-	-	-	-	-	-	-
นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	0.02237	2,009,588	2,009,588	-	1,972,785	1,972,785	-	36,803
นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	0.00142	127,587	125,587	2,000	95,811	93,811	2,000	31,776
รวมกรรมการ		0.09501	8,534,593	8,496,593	38,000	10,137,300	10,099,300	38,000	(1,602,707)

* % การถือหุ้นของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว

รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

โดยผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น							
	ณ 31 ธ.ค. 2567				ณ 31 ธ.ค. 2566			เพิ่มขึ้น/ลดลง (หุ้น)
	% การถือหุ้น*	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม	
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล	0.00210	188,922	188,922	-	155,426	155,426	-	33,496
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู	0.00563	505,848	185,848	320,000	397,507	97,507	300,000	108,341
นายวิเชียร จึงวิโรจน์	0.00016	14,754	14,754	-	41,468	41,468	-	(26,714)
นายวิชัย จันทร์จริยากุล	0.00206	185,081	183,481	1,600	168,823	167,223	1,600	16,258
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา	0.00698	627,463	145,360	482,103	593,799	111,696	482,103	33,664
นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล	0.00396	355,412	351,912	3,500	339,523	336,023	3,500	15,889
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ	0.00276	247,798	247,798	-	352,815	352,815	-	(105,017)
นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์	0.00065	58,143	58,143	-	47,022	47,022	-	11,121
รวมผู้บริหาร	0.02431	2,183,421	1,376,218	807,203	2,096,383	1,309,180	787,203	87,038
รวมกรรมการและผู้บริหาร	0.11931	10,718,014	9,872,811	845,203	12,233,683	11,408,480	825,203	(1,515,669)

* % การถือหุ้นของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวอาภาภรณ์ วิสิทธิ์กำธร

อายุ 52 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนัก Accounting Shared Services
เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
11 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)

การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-ไม่มี-

ประวัติการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

2567	การสร้างความยั่งยืนในภาคการเงิน (6 ชั่วโมง)
2567	ความเสี่ยงทางด้านภาษีอากรที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้ (6 ชั่วโมง)
2566	บัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ (7 ชั่วโมง)
2566	AFA Conference นักบัญชีอาเซียนแห่งอนาคต (5 ชั่วโมง)
2565	การบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ (6.30 ชั่วโมง)
2565	การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ (7.30 ชั่วโมง)
2564	รายได้ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี (6.30 ชั่วโมง)
2564	สารสนเทศทางการบัญชี (6 ชั่วโมง)
2563	TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน (6 ชั่วโมง)
2563	ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขายออนไลน์ (นิติบุคคล) (6.30 ชั่วโมง)
2562	ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (6.30 ชั่วโมง)
2561	ประเด็นภาษีกับการส่งเสริมการขาย (6.30 ชั่วโมง)
2560	ความเหมือนและความต่าง หลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากร ของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ (7 ชั่วโมง)
2560	การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (6.30 ชั่วโมง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2560	ผู้จัดการทั่วไป ด้านบัญชีทั่วไปและภาษีอากร (กลุ่ม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2557	รองผู้จัดการทั่วไป ด้านบัญชีทั่วไปและภาษีอากร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00021*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

อายุ 71 ปี

เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

13 สิงหาคม 2551

การศึกษา

- ปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2565	Refreshment Training Program: Lessons Learnt from Financial Cases: How Board should React
2557	Anti-Corruption: The Practical Guide
2547	Director Certification Program (DCP)
2546	Company Secretary Program

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 15 แห่ง คือ

- กรรมการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปัญญธารา จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
- กรรมการ Albuera International Ltd.
- กรรมการ บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
- กรรมการ บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด
- ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00174*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   ก. ทะเบียนกรรมการ
   ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
   ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการ และข้อบังคับของบริษัทฯ
5. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
8. จัดเตรียมเอกสารเพื่อแนะนำและให้ความรู้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อยในประเทศ

		บริษัท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ศ. (พิเศษ) ประสพสุข	บุญเดช	/																						/				
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์	/																										
นายผดุง	เตชะศรินทร์	/									/																	
นายสมบูรณ์	งามลักษณ์	/									/																	
นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธ์	/									/																	
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์	/																										
นายสุภกิต	เจียรวนนท์	X																										
นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	//						X, //			//											X, //	X, //	//				
นายศุภชัย	เจียรวนนท์	//																						X, //				
นายธานินทร์	บูรณมานิต	//												//										//	//		//	
นายอดิเรก	ศรีประทักษ์	//																						//				
นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	//						//			//											//	//	//				
นายณรงค์	เจียรวนนท์	//																				//	//	//				
นายประเสริฐ	จารุพนิช	//																						//				
นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล	//	//	//	//	//	//	//	//		//		//	//	//			//		//		//	//	//				
นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	X, //	//	//	//			//		//		//	//	//				
นายยุทธศักดิ์	ภูมิสุรกุล															//												
นายวิเศษ	วิศิษฏ์วิญญู		//													//												
นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา		//	//	//	//	//	//	//	//	//		//	//	//	//		//		//		//	//					
นางสาวลาวัณย์	เตียงหงษากุล								//				//															
นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ		//	//	//	//	//		//	//			//	//	//			//	//	//	//							

รายชื่อบริษัทย่อยในต่างประเทศ

		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ศ. (พิเศษ) ประสพสุข	บุญเดช																											
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์	กิตติประภัสร์																											
นายผดุง	เตชะศรินทร์																											
นายสมบูรณ์	งามลักษณ์																											
นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธ์																											
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์	กิตยารักษ์																											
นายสุภกิต	เจียรวนนท์																											
นายก่อศักดิ์	ไชยรัศมีศักดิ์	X, //																										
นายศุภชัย	เจียรวนนท์																											
นายธานินทร์	บูรณมานิต														//		//			//	//	//	//	//		//		
นายอดิเรก	ศรีประทักษ์																											
นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	//																										
นายณรงค์	เจียรวนนท์	//																										
นายประเสริฐ	จารุพนิช																											
นายพิทยา	เจียรวิสิฐกุล																											
นายปิยะวัฒน์	ฐิตะสัทธาวรกุล																											//
นายยุทธศักดิ์	ภูมิสุรกุล																											
นายวิเศษ	วิศิษฏ์วิญญู																											
นายทวีศักดิ์	แก้วรัตนปัทมา	//					//																					
นางสาวลาวัณย์	เตียงหงษากุล																											
นายเกรียงชัย	บุญโพธิ์อภิชาติ					//	//	//		//																		

รายชื่อบริษัทย่อยของบริษัท ณ สิ้นปี 2567

บริษัทย่อยในประเทศ

1. บริษัท ซีพีแรม จำกัด
2. บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
3. บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
4. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด
6. บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด
7. บริษัท ปัญญธารา จำกัด
8. บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
9. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
11. บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด
12. บริษัท ออลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
13. บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด
14. บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด
15. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
16. บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด
17. บริษัท สามัคคี รีเทล จำกัด
18. บริษัท ออลล์ สปีดดี้ จำกัด
19. บริษัท ออลล์ เบคแอนด์บรู จำกัด
20. บริษัท โอเอชที จำกัด
21. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
22. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
24. บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จำกัด
25. บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26. บริษัท สมาร์ท ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส จำกัด

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

27. Lotus Distribution Investment limited
28. Successor (China) Investments Limited
29. Nanjing Tianqu Investment Management Co., Ltd.
30. Nanjing Tech University Puijang Institute
31. Nanjing De Yi Management Consulting Co., Ltd.
32. Albuera International Limited
33. Nanjing Zheng Yi Xin Trading Co., Ltd.
34. Nanjing Tech University Pujiang Institute Educational Development Fund
35. Successor Investments Limited
36. CP ALL (Cambodia) Co., Ltd.
37. ALL IM-EX AND PROSERVICE CO., LTD.
38. CP ALL Laos Co., Ltd.
39. ALL Convenience Service Co., Ltd.
40. Indoguna Vina Food Service Co., Ltd.
41. Aro Commercial Company Limited
42. Indoguna (Cambodia) Company Limited
43. Makro (Guangzhou) Food Company Limited
44. CP Wholesale India Private Limited
45. MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT & CAFÉ L.L.C.
46. Indoguna (Singapore) Pte Ltd
47. Indoguna Dubai L.L.C.
48. Just Meat Company Limited
49. Indoguna Lordly Company Limited
50. Makro Cambodia Company Limited
51. MAXZI GLOBAL FZCO
52. Indoguna Muscat LLC
53. Lotuss Stores (Malaysia) Sdn. Bhd.

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ และ // = กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายทวีศักดิ์ จิตสมานกุล

อายุ 63 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 มกราคม 2565

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง คือ

- กรรมการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2550 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการ บจก. ไทยสมาร์ทคาร์ด

2553 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เคาน์เตอร์เซอร์วิส

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00126*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน พร้อมนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติรวมถึงมีการทบทวนเป็นระยะ
2. จัดทำโครงสร้าง แบ่งงานความรับผิดชอบ และบริหารงานทั่วไปภายในสำนักตรวจสอบ
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
4. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีโดยอาศัยความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน พร้อมนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
5. จัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ
6. หารือกับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ภารกิจของสำนักตรวจสอบสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร
7. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
8. สอบทานและอนุมัติรายงานผลการตรวจสอบพร้อมนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
9. ควบคุมการจัดทำงบประมาณและบริหารทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบรรลุภารกิจของสำนักตรวจสอบ
10. พัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
11. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ
12. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบ โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกองค์กรและภายในองค์กร พร้อมทั้งรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นางสาววลัยนุช ขัติรัตน์

อายุ 42 ปี

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 เมษายน 2564 (หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท)

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ
- เนติบัณฑิตยสภา สมัย 58
  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท* (ร้อยละ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

* รวมหุ้นสามัญจากการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

- ของตนเอง 0.00011*
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์(Company Compliance Policy) โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง สายงาน สำนัก หรือหน่วยงานและพนักงาน ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักว่าพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

ทรัพย์สินถาวรหลัก	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	70,022
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และส่วนปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้	93,812
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน	42,452
สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง	4,762
ทรัพย์สินถาวรอื่น	5,541
รวมทรัพย์สินถาวรหลักสุทธิ	216,589

ทรัพย์สินถาวรหลักและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัท ซึ่งมีราคาคงเหลือตามบัญชีสุทธิจำนวน 12,915 ล้านบาท ได้ถูกนำไปวางเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ทรัพย์สินไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ค่าความนิยม	70,022
ทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น	360,641

ค่าความนิยมและทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น เกิดจากการที่บริษัทย่อย (บริษัท ซีพีแอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)) ลงทุนในธุรกิจค้าปลีกภายใต้เครื่องหมายการค้า Lotus's ในประเทศไทยและมาเลเซีย และการที่บริษัทฯซื้อหุ้นในบริษัท ซีพีแอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น ประกอบด้วย ทรัพย์สินที่มีอายุการให้ประโยชน์ทราบแน่นอน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลลูกค้า ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ มีระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ 1-30 ปี และทรัพย์สินมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญาและใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม โดยบริษัทฯ จะมีการทดสอบการด้อยค่าของทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

ทรัพย์สินถาวรหลัก	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	48,287
อาคาร	40,465
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน	5,020
ยานพาหนะ	457
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ	**94,229**

จากนโยบายการบัญชีสัญญาเช่า TFRS 16 ที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กำหนดให้กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ทั้งนี้ สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทุนจะเป็นลักษณะของการให้บริษัทฯ ลงทุนโดยตรง หรือให้บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อควบคุมการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย มูลค่ารวม 282,549 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.12 ของสินทรัพย์ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม มูลค่ารวม 9,039 ล้านบาท และเงินลงทุนในการร่วมค้า มูลค่ารวม 5,981 ล้านบาท รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.59 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในรอบปีบัญชี 2567 บริษัทฯ ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย

เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.cpall.co.th

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. นโยบายการต่อต้านการทุจริต
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
7. กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ดังนี้

- รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
- รายงานคณะกรรมการบริหาร
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 2. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ 3. นายผดุง เตชะศรินทร์ และกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ โดยมีนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการ และมีคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนที่ประกอบด้วยคณะบุคคลจากตัวแทนสายงานต่างๆ ของบริษัท เป็นกลไกในการทำงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในแต่ละวาระการประชุมได้มีการประชุมร่วมกับประธานคณะอนุกรรมการ ผู้บริหารบริษัท และที่ปรึกษาบริษัท เพื่อการรายงานผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะข้อคิดเห็น ทั้งนี้มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน โดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล (ชุดใหม่) ปี 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล (ชุดใหม่) ปี 2567 เพื่อทดแทนอนุกรรมการบางคนที่เกษียณอายุและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

2. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (ชุดใหม่) ปี 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (ชุดใหม่) ปี 2567 เพื่อทดแทนอนุกรรมการบางคนที่เกษียณอายุและเพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

3. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567 ของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Rating – CGR) ในระดับดีเลิศ จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

4. พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 - 2573 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573 และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593

5. พิจารณารับทราบสรุปผลดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณารับทราบสรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566 ของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและได้ให้คำชี้แนะ ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

6. พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายความยั่งยืน ประจำปี 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายความยั่งยืน ดังนี้

1. การดำเนินการตามแผนงาน CG ประจำไตรมาส
2. การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน ประจำไตรมาส
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้ากลุ่ม SMEs เข้าร่วมโครงการกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

4. การดำเนินงานเรื่อง Personal Data Protection Act (PDPA), Data Governance และ Data Privacy Status ประจำไตรมาส
5. การดำเนินงานเรื่อง Cyber Security ประจำไตรมาส รวมถึงผลการประเมินและจัดอันดับความปลอดภัยเว็บไซต์และข้อมูลภายนอกบริษัท (Cyber Security Rating and Assessment)
6. การยกระดับ Emerging Risk ขององค์กรให้สอดคล้องกับ DJSI
7. การดำเนินงานโครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ 7 Go Green (Green Store, Green Logistic, Green Packaging, Green Living) เป็นต้น
8. การยกระดับความเข้มข้นการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
9. การยกระดับการสร้างวัฒนธรรมการทำงาน และระบบการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับประจำไตรมาส
10. การสื่อสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำไตรมาส
11. การจัดอบรมนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตรวมถึงการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมอบรมประจำไตรมาส
12. ข้อร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการตรวจพบการทุจริตในองค์กรและข้อร้องเรียนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำไตรมาส
13. การส่งเสริมและเผยแพร่เรื่องราวของพนักงานที่ทำความดีและรายงานอยู่ใน Hall of Fame ของบริษัทประจำไตรมาส
14. รายงานการยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมบริษัทย่อยทุกบริษัท โดยมีการทยอยรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลเป็นรายไตรมาส ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
15. รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารประจำไตรมาส

7. พิจารณารับทราบการที่บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีชั้นนำของโลก DJSI, FTSE4Good และ MSCI ESG Ratings ปี 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณารับทราบรายงานผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทโดยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกชั้นนำของโลกดังนี้

- ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) บริษัทได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้ 88 คะแนน มากกว่าปีที่แล้ว และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
- ดัชนีความยั่งยืน FTSE4 Good Index บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยได้คะแนนรวม 4.6 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
- ดัชนีความยั่งยืน MSCI ESG Ratings บริษัทได้ผลประเมินระดับ A เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

8. พิจารณารับทราบผลคะแนนตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ประจำปี 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณารับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยบริษัทได้คะแนนร้อยละ 95.5

9. พิจารณารับทราบรายงานผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย เฉพาะของบริษัท ประจำปี 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณารับทราบผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)) เฉพาะบริษัท ประจำปี 2567 จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลปรากฏว่า บริษัทได้คะแนนในภาพรวมอยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ เกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 และรับทราบข้อเสนอแนะแก่บริษัทเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นไป

10. พิจารณารับทราบการที่บริษัทได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณารับทราบผลการประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 และอยู่ในระดับ AAA โดยการประเมินจะครอบคลุมคำถามในมิติ ESG บริษัทจัดเป็นหุ้นยั่งยืนในกลุ่มบริการ (Services) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

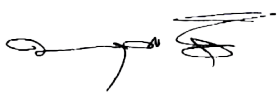
บริษัทยังได้รับรางวัล SET Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาด 100,000 ล้านบาทขึ้นไปต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

11. พิจารณารับทราบผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประจำปี 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้พิจารณารับทราบรายงานผลคะแนนการประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลรายคณะ ประจำปี 2567 ตามแบบประเมินที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏว่า ได้คะแนนผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 100 สรุปได้ว่าคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืน และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม เป็นประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในนามของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล



(ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
วันที่ 24 มกราคม 2568

รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านคือ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัศร์ ประธานกรรมการ และนายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการ และกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ โดยมีนางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง โดยมีกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี ตลอดจนคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระในตำแหน่งของกรรมการอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวน 6 ท่านที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 6 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯและเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 6 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติด้านต่างๆ ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระแทนนายปรีดี บุญยัง ที่ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทด้วยเหตุผลปัญหาด้านสุขภาพ และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการแต่งตั้งนายสมบูรณ์ งามลักษณ์ เป็นกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คือ จะพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ในเดือนเมษายน 2568

2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง วิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาในการหาข้อมูลและให้คำปรึกษาข้อแนะนำเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต

ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และยังคงเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้อนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดังกล่าว

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนประจำรายเดือนและบำเหน็จประจำปี 2567 ของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศและบริษัทค้าปลีกชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย เห็นว่ามีความเหมาะสมและให้เป็นไปตามหลักการแผนการจ่าย (Management Incentive Plan – MIP) ที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติไว้ โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อเป็นเกณฑ์ในการให้บำเหน็จพิเศษแก่กรรมการบริหารของบริษัทประจำปี 2567 ได้แก่ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ความพึงพอใจของลูกค้า และคะแนนที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทเพื่อการรับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีแห่งความยั่งยืน (DJSI)

3. การดำเนินงานแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้พิจารณารับทราบการดำเนินงานแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้องค์กรมีผู้สืบทอดตำแหน่งระดับผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำที่สำคัญ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustain Business Growth) ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล และรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้อยู่ร่วมสร้างความสำเร็จกับองค์กร (Risk Management in terms of Human Capital Management) รวมถึงเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพภายในองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป โดยผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดย IOD ในรอบปี 2567

ในรอบปี 2567 บริษัทได้จัดส่งหลักสูตรอบรมกรรมการของ IOD, ก.ล.ต., และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นประจำตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม รวมทั้งเชิญวิทยากรผู้มีความชำนาญงานเป็นพิเศษเฉพาะด้านมาบรรยาย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจและด้านการกำกับดูแลกิจการ

5. การประเมินตนเองของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

จากคะแนนผลการประเมินตนเองของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ รายคณะ สำหรับการปฏิบัติงานในรอบปี 2567 ตามแบบประเมินตนเองที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้เปรียบเทียบกับกฎบัตร ปรากฏว่าได้คะแนนการดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยมร้อยละ 100 สรุปได้ว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในนามของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

พล.ต.อ.

(พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์)
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
วันที่ 20 มกราคม 2568

รายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร 2. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร 3. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร 4. นายธานินทร์ บูรณมานิต รองประธานกรรมการบริหาร และ 5. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอีก 5 ท่านได้แก่ 1. นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล 2. นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู 3. นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา 4. นายวิเชียร จึงวิโรจน์ และ 5. นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล โดยมีนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2567 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมรวม 12 ครั้ง ในแต่ละวาระการประชุมได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนที่ปรึกษาของบริษัท เพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอข้อมูลตามวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและรับทราบ และเสนอแนะข้อคิดเห็น ทั้งนี้มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกปีโดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณากลั่นกรองวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งการลงทุนจากการดำเนินงานตามปกติและการลงทุนสำหรับโครงการใหม่ สำหรับปี 2568 ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำรายเดือน รายไตรมาส ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการลงทุน และพิจารณารับทราบรายงานผลงานรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในของกลุ่มบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (“CPAXT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้
    - รับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“Lotus’s Thailand”) รวมทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Lotus’s Thailand ซึ่งสินทรัพย์หลัก ได้แก่ หุ้นในบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น จำกัด (“Ek-Chai”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPAXT โดยภายหลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ Lotus’s Thailand จะดำเนินการเลิกบริษัทและชำระบัญชี และ CPAXT จะดำเนินการควบบริษัทกับ Ek-Chai ส่งผลให้เกิดบริษัทใหม่ โดย CPAXT และ Ek-Chai จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล
    - ทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ CPAXT ที่เข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท และการขอผ่อนผันหน้าที่ของบริษัทในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน
    - ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้นในการควบบริษัทเพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทเกิดใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
    - อนุมัติวงเงินกู้ยืมของบริษัทสำหรับการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ CPAXT ที่เข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านการควบบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการให้เช่าที่ดินบริเวณพื้นที่ลานจอดรถของร้านค้าปลีกโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 5 สาขา ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อทำโครงการพัฒนาโรงแรมขนาดเล็กซึ่งเข้าข่ายเป็นทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีมูลค่าเกินกว่า 200 ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับโครงการลงทุนที่มีขนาดไม่เกิน 500 ล้านบาท ได้แก่ โครงการลงทุน CDC – Centralized Cross Dock รวมศูนย์ที่ CDC บางบัวทอง โครงการลงทุนโรงงานผลิตเมล็ดกาแฟคั่วของบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด การเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ซีพี เมดิคัล โฮลดิ้ง จำกัด โครงการ World-Class Wellness & Medical Complex และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับโครงการลงทุนที่มีขนาดเกินกว่า 500 ล้านบาท ได้แก่ การยกเลิกสัญญาการให้บริการสัญญาการเช่าตู้และสัญญาที่เกี่ยวข้องของโครงการ Sky Project ของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการให้บริการเครื่องทำธุรกรรมทางการเงิน (ATM/CDM) ที่จุดให้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น การจัดตั้งบริษัทย่อยทางตรงและการถือหุ้นในบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-Use Development)

6. พิจารณาอนุมัติการยกเลิกสัญญาการร่วมทุน และอนุมัติการซื้อหุ้นจากผู้ร่วมทุนบริษัท ออลล์ การ์เด้ียน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม
7. พิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนที่นำทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัท ปี พ.ศ. 2566 – 2573 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ ของปี 2568
9. พิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำรายเดือน ทั้งความเสี่ยงเดิมและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ Business Risk, Sustainability Risk, Emerging Risk และ Black Swan Risk ยกระดับการบริหารเหตุวิกฤตองค์กร ทำ Business Impact Analysis, Tracking and Monitoring และ Crisis Management Plan ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบทุกครึ่งปี
10. พิจารณารับทราบความคืบหน้าโครงการร่วมทุนกับ SME เพื่อรักษาแหล่งผลิตสินค้า สนับสนุน Supplier ที่มีศักยภาพ และสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาว
11. พิจารณารับทราบรายงานผลสำรวจความผูกพันของพนักงานประจำปีเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
12. พิจารณารับทราบการที่บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีชั้นนำของโลก ได้แก่
    - ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices – DJSI ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้ 88 คะแนนมากกว่าปีที่แล้ว และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มคะแนนในส่วนที่ขาดหายไปในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งได้พิจารณาอนุมัติ Double Materiality Endorsement ในการประเมินครั้งต่อไป
    - ดัชนีความยั่งยืน FTSE4 Good Index ในกลุ่ม Food Retailers & Wholesalers ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 โดยได้คะแนนรวม 4.6 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
    - ดัชนีความยั่งยืน MSCI ESG Ratings บริษัทได้ผลประเมินระดับ A เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
13. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นกรรมการบริหารปี 2567 เพื่อนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสมต่อไป
14. พิจารณารับทราบรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ประจำปี 2567 เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท
15. พิจารณารับทราบรายงานคะแนนผลการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารรายคณะ ประจำปี 2567 ที่ได้คะแนนผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 93 และอยู่ในระดับดีร้อยละ 7

ในนามคณะกรรมการบริหาร



(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ 31 มกราคม 2568

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยการแต่งตั้งของนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัทฯ") ประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารรวมจำนวน 10 ท่าน มีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Unit) และหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Corporate Legal & Compliance Unit) เป็นกลไกสำคัญในการทำงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 2 ครั้งทุกรอบครึ่งปี เพื่อพิจารณารายงานความเสี่ยงที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ ใน 4 มิติ ได้แก่ Business Risk, Emerging Risk, Sustainability Risk และ Black Swans Risk การดำเนินงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน กระบวนการหลักที่สร้างความมั่นคงปลอดภัยเชิงรุกเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (Business Continuity Management – BCM) รวมถึงความท้าทายการบริหารแผนจัดการเหตุวิกฤต ทั้งนี้ ในปี 2567 มีการจำลองสถานการณ์ในการฝึกซ้อมแผนในรูปแบบ Simulation Test และ Table Top Test ระดับองค์กร 4 แผน และยกระดับมาตรฐานระบบ ISO 22301 ซึ่งผ่านการรับรอง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย โดยขยายผลตามมาตรฐานดังกล่าวไปยังพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าอีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น และศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่

มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบอย่างรอบด้านปีละ 2 ครั้ง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ถือว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และหามาตรการในการจำกัด ป้องกัน รวมทั้งจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์บริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน และการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง และกำกับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการทำงานประจำปี ซึ่งในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาได้แต่งตั้งตัวแทนหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในของคณะกรรมการกลยุทธ์องค์กรซึ่งประกอบด้วยตัวแทนด้านกลยุทธ์ งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความยั่งยืน และความเสี่ยง เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการดำเนินงานด้านต่างๆ ของงบประมาณปี 2568 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประเมิน Risk Score เพื่อวัดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและทบทวนรายการความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารความเสี่ยงของทุกพื้นที่กว่า 80หน่วยงานในทุกไตรมาสหรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยในปี 2567 มีการใช้เทคโนโลยีช่วยประเมินและรายงานความเสี่ยงด้าน Sustainability Risk ผ่านระบบ ARI : All Risk Intelligence และขยายผลรองรับการรายงานความเสี่ยงครอบคลุม 4 มิติ รวมทั้งเปิดบริการให้คำแนะนำทางออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และตัวอย่างที่ดีในการยกระดับคะแนนความสามารถในการบริหารความเสี่ยง Risk Score ของแต่ละหน่วยงานผ่านโครงการRisk Score Clinic ในทุกสัปดาห์ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องจะมีการยกย่องประกาศเชิดชูโดย Chief Risk Officer และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งนำจุดเรียนรู้ที่ดีไปเผยแพร่ให้นักบริหารความเสี่ยงได้นำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บริษัทฯ ได้ยกระดับความรู้ ความสามารถของนักบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย รวมทั้งด้านความยั่งยืนและธรรมาภิบาล ผ่านการสัมมนานักบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงานหรือ Risk Champion อย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยในปี 2567 ดำเนินการแล้วรวม 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งปีรวมกว่า 1,084 คน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาความเสี่ยงจากภัยมืด Black Swan ผ่านเครือข่ายนักบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงานหรือ Risk Champion ทั้งหมดกว่า 317 คน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรายงานความเสี่ยงจากภัยมืด Black Swan ทั้งปีกว่า 1,460 เรื่อง เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนความเสี่ยงตามรอบการประเมินและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

บริษัทฯ ได้ยกระดับและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น 3A+ ได้แก่ Alert ตื่นตัวต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลง Analysis วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น Alarm เตือนภัยผู้เกี่ยวข้อง และ Time รับมือทันเวลา เพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเหนือความคาดหมาย ผ่านการสัมมนาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, Risk Manager และ Risk Champion เป็นลำดับแรก

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่มีความหลากหลายเช่น ด้านสื่อสารและภาพลักษณ์ ด้านสื่อสารปฏิบัติการร้าน กฎหมาย ทรัพยากรบุคคล ด้านอาคาร สถานที่ร้าน ด้าน Cyber Security และData Privacy รวมทั้ง ด้านประสานรัฐกิจ และความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม เป็นต้น ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน และภายนอกบริษัททุกวัน ตลอดเวลา เพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงสำคัญ รวมทั้งผลกระทบอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้แผนการดำเนินทางธุรกิจไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสื่อสารประเด็นความเสี่ยงสำคัญให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องพิจารณารับทราบทุกสัปดาห์ ในการประชุมผ่านวงประชุม Monday Performance Review (MPR)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยกระดับการบริหารความเสี่ยงโดยมีการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก (Third Party Audit) โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อหามุมมองและสถานการณ์ใหม่ๆ และจัดให้มีซักซ้อมสถานการณ์จำลองเหตุวิกฤต Cyber Crisis Management Exercise กรณีข้อมูลสำคัญถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยคณะผู้บริหารจัดการเหตุวิกฤต Crisis Management Committee ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะประเมินความเสี่ยง Chief Risk Officer (CRO), Chief Information Officer (CIO), Data Protection Officer (DPO) ,Chief Security Officer (CSO) และ Breach Incident Response Team (BIRT) เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องบริหารเหตุวิกฤตทางไซเบอร์และข้อมูลรั่วไหล รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ทางไซเบอร์ให้แก่ผู้บริหาร

ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสำคัญเร่งด่วน หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานจะจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมสำคัญและรายงานเป็นวาระพิเศษต่อคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) พิจารณาโดยทันที

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินตนเองรายคณะ สำหรับปี 2567 ตามแบบประเมินที่ประยุกต์มาจากแบบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตร ปรากฏว่า ได้ผลคะแนนการดำเนินงานระดับดีเยี่ยมร้อยละ 94 และได้ผลคะแนนการดำเนินงานระดับดีร้อยละ 6 ซึ่งผลคะแนนดีกว่าปีที่ผ่านมา



(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 31 มกราคม 2568

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารองค์กร ด้านบัญชีการเงิน ด้านภาษีอากร ด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจธุรกิจองค์กร ซึ่งช่วยสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกอบด้วยนายผดุง เตชะศรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ และนางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายทวีศักดิ์ จิตสมานกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในระหว่างปี 2567 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากนายปรีดี บุญยัง ได้แจ้งขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้งนายสมบูรณ์ งามลักษณ์ ดำรงตำแหน่งแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 14 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อ		จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายผดุง	เตชะศรินทร์	14	14
2. นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์	14	14
3. นายปรีดี	บุญยัง	9	9
4. นายสมบูรณ์	งามลักษณ์	5	5

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและบางวาระได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหารจากหน่วยงานบัญชีการเงิน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานภาษีอากรและหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีผลการปฏิบัติงานในรอบปีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน มีความครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในว่าการจัดทำงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อสังเกตสำคัญที่พบจากการตรวจสอบได้รับการพิจารณาดำเนินการแก้ไขจากฝ่ายบริหาร ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รายงานความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยไม่พบประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขตทั้งการตรวจสอบและการสอบทาน

   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน

   นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระในการให้บริการงานอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-Audit Service หรือ NAS) จากผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นรายการและขอบเขตงานไม่ขัดต่อความเป็นอิสระในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศสำหรับนักบัญชี (International Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA”))

2. สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในทุกเดือน และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งการติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอแนะเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปี ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัท สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม รวมถึงได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ความเชื่อมั่นว่างานตรวจสอบสามารถป้องกันและสนับสนุนเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท มีการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับผ่านการทำแบบทดสอบความรู้ ESG Quiz เป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางและความเสี่ยงของบริษัท

3. สอบทานการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่านัยสำคัญ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักความระมัดระวังความสมเหตุสมผลและความโปร่งใส่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และได้ผ่านการอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในเน้นการสอบทานการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่านัยสำคัญ และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และรายงานการเข้าทำรายการดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปี 2567 ไม่มีการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่านัยสำคัญ ส่วนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีความโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นด้วยเงื่อนไขที่เป็นไปตามปกติธุรกิจเสมือนที่ทำกับบุคคลภายนอก สำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดและประเภทรายการที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนด ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอตามกฎหมายและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโอกาสที่อาจจะเกิดผลกระทบและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท เช่น ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และปัจจัยความเสี่ยงของภาครัฐที่จะออกกฎระเบียบ และนโยบายต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทได้ อีกทั้งปัจจัยความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่อาจมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมทั้งให้มีการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และทุก 6 เดือนมีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

   คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการดำเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและการติดตามความคืบหน้า รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และจากผลการประเมินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดย BitSight ปรากฏว่าผลการประเมินของบริษัทได้อยู่ที่ระดับ Advance

5. คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญและเห็นว่าฝ่ายจัดการมีแนวนโยบายที่แจ้งชัดในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal & Compliance) เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานโดยจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และกฎหมายใหม่ที่มีการประกาศบังคับใช้เป็นประจำทุกเดือน

รวมถึงบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมวลรัษฎากร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) รวมทั้งกฎหมายอื่นที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากการสอบทานไม่พบเหตุการณ์ใดที่มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม หรือมีการดำเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นจริงจังในการบริหารงานโดยยึดหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการความยั่งยืนและธรรมาภิบาลให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการปฏิบัติงานที่ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Whistleblowing) โดยพิจารณากลั่นกรองข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ตลอดจนได้มีมาตรการคุ้มครองโดยไม่เปิดเผยผู้แจ้งข้อมูลและถือเป็นความลับ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ปัจจุบันบริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกฯ ครั้งที่ 3 นอกจากนี้บริษัทยังได้ชักชวนคู่ค้าให้เข้าร่วมในการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises หรือ SMEs) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปีนี้มี SMEs จำนวน 13 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และทาง CAC ได้มอบรางวัล CAC Change Agent Award แก่บริษัทเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการขอบคุณที่บริษัทมีความมุ่งมั่นในการขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใสในการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าของบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ และทุกไตรมาสได้มีการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบตามหน้าที่ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

8. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ และนางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 โดยคิดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 6,200,000 บาท

10. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนฝ่ายจัดการของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ

วันที่ 21 มกราคม 2568

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24
ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

www.cpall.co.th CPALL



บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระดาษที่มีส่วนผสมของเยื่อรีไซเคิล และใช้กระบวนการพิมพ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO_2 450 kgCO_2e