

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท	4
องค์ประกอบ	4
คุณสมบัติและการแต่งตั้ง	4
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
การดำรงตำแหน่งกรรมการ	5
การประชุมของคณะกรรมการ	6
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	6
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	9
สิทธิของผู้ถือหุ้น	9
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	9
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	10
หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	12
หมวดที่ 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	13
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ	14

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ได้เห็นถึงความสำคัญของระบบการจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลที่ดีที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้แบ่งนโยบายฯ ดังกล่าวออกเป็น 4 หมวด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ ให้มีความ เหมาะสม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทุกปี

นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น รายใหญ่ตามสัดส่วนยุติธรรมและกรรมการที่เป็นอิสระ ซึ่งมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และมีการถ่วงดุลในอำนาจดำเนินงานอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

คุณสมบัติและการแต่งตั้ง

1. กรรมการต้องได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
2. กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติและความเป็นอิสระเข้มงวดกว่าแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
3. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
4. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใสและทันเวลา

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
7. คณะกรรมการควรติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
8. จัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
9. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประเมิน ติดตาม และบริหารความเสี่ยงที่สำคัญได้
11. จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทฯ ให้ได้รับทราบ ยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
12. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
13. จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
14. กรรมการที่เป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนด กลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
15. กรรมการเข้าใหม่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งกรรมการต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. กรรมการจะดำรงตำแหน่งนี้ให้กับบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 5 บริษัท ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
2. กรรมการควรให้ความมั่นใจได้ว่ามีเวลาเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

3. กรรมการผู้จัดการใหญ่จะดำรงตำแหน่งนี้ในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการ

1. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี โดยได้มีการกำหนดตารางการประชุมประจำไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
2. กำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เมื่อมีการพิจารณาลงมติในเรื่องสำคัญๆ เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ การขยายโครงการลงทุน การกำหนดระดับอำนาจบริหารงาน การกำหนดนโยบายบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
3. ในที่ประชุม หากกรรมการคนใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาเรื่องในวาระนั้นๆ
4. จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีเวลาพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ
5. กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสำคัญอื่นๆ หากมีข้อสงสัย กรรมการอื่นและฝ่ายจัดการต้องดำเนินการเพื่อตอบข้อสงสัยนั้น
6. เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
7. ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ จะร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม และเรื่องที่สำคัญจะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณากลับกรองและแสดงความเห็นก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้วย

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงาน

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่พิจารณาว่าจำเป็นและเหมาะสมเพื่อกำกับดูแลงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่กำหนดไว้เป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยแต่ละคนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยและคณะทำงานของบริษัทได้แก่

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คนและอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบัญชีหรือการเงิน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน และการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 คน ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เสนอนโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารแล้วแต่กรณี ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ดูแลให้มีแผนสืบแทนตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริหารระดับสูงและมีรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณารวมทั้งมีการทบทวนให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบันและเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถรักษาคนดีที่มีความสามารถให้คงอยู่กับบริษัทฯ ไว้ได้ รวมทั้งเป็นแรงจูงใจสำคัญที่จะทำให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ในการนำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและระดับที่ยอมรับได้ และการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานงานร่วมกับ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ รวมถึง การสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม อีกทั้งแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน และ/หรือบุคคลากรเพิ่มเติมที่ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากสายงานต่างๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านการ บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ คณะกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ พิจารณากำหนดนโยบาย ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) และ ทำหน้าที่ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย บรรษัทภิบาลของกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มี หลักการที่ดีในการกำกับดูแล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ ได้ พร้อมทั้งตรวจประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้อง ปรับปรุงพร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความ เหมาะสมและตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ อันได้แก่

1. สิทธิในการได้รับทราบข่าวสารข้อมูลที่เป็นของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ รวมถึงสิทธิในการได้รับใบหุ้น การโอนหุ้น และการได้รับเงินปันผล
2. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในด้านการจัดเตรียมสถานที่และเวลาการนัดประชุมที่เหมาะสม
3. การจัดส่งหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระ และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม โดยมีการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และทำการเผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ รวมทั้งแบบฟอร์มการมอบฉันทะ (Proxy Form) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ในการประชุมแต่ละครั้งประธานกรรมการบริษัท จะทำการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจน และบริษัทฯ มีการจัดทำบันทึกการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการระบุดคะแนเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งทำการเผยแพร่ใน Website ของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและการเสนอวาระการประชุมผ่านคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระการกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงมติเลือกกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบฟอร์มการมอบฉันทะแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบมอบฉันทะ ข.)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร เข้าใหม่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อีกทั้งบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะควร งดการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่ สาธารณชน และบริษัทฯ ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและหน่วยงานไว้อย่าง ชัดเจน โดยได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูล แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ดูแลให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ได้รับ สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่า ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จะมีส่วนสนับสนุนต่อความสำเร็จในระยะ ยาวของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงาน – บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมาย แรงงานและสวัสดิการสังคม ให้ความสำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเหมาะสม ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ
2. คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ – บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ โดยการ รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด และได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้บริหาร หรือพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ โดยหากบริษัทฯ หรือคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ พบหรือทราบข้อมูลว่ามีกรกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจ้งหรือ เปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นในอนาคต

3. ลูกค้า – บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งการบริการที่เป็นเลิศ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง รวมทั้งการเปิดโอกาสให้แก่ลูกค้าในการร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูล
4. คู่แข่ง – บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบ กติกา มารยาทของการแข่งขันที่ดี ไม่มีการนำเอากลยุทธ์การตัดราคาคู่แข่งชั้นหรือกลยุทธ์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งชั้น
5. ชุมชนและสิ่งแวดล้อม – บริษัทฯ มีนโยบายในการให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ หรือสนับสนุนการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ หรือชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ในการไม่รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางในการร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย พบเห็น หรือมีเบาะแสของการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยสามารถที่จะแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดรวมถึงหลักฐานต่างๆ ผ่านทาง E-mail cghotline@robinson.co.th ซึ่งสามารถติดต่อร้องเรียนต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียม และทันเวลา ทั้งรายงานด้านการเงิน และข้อมูลธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ กองบริหารการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยผ่านกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ อันได้แก่ การจัดให้มีการพบปะกันระหว่างผู้บริหารของบริษัทฯ และนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในประเทศและ/หรือต่างประเทศร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ การจัดประชุมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในประเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสของตลาดหลักทรัพย์ฯ การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ หรือผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงการจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการสำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต้องมีช่วงเวลาสำรองที่เหมาะสมในการที่จะงดการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม

ในด้านคุณภาพของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน

หมวดที่ 4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ทราบแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อบริษัท ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และต่อสังคม โดยการจัดทำขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วถึง พร้อมทั้งให้มีการติดตามการปฏิบัติของพนักงานอยู่เสมอ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างจริงจัง เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของหน่วยงานที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่เพียงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีเกิดขึ้น หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ หรือทำให้พนักงานอื่นกระทำความผิดจริยธรรมโดยเจตนา หรือไม่แจ้งต่อบริษัทเมื่อพบเห็นการกระทำผิดจริยธรรมของพนักงานอื่น จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

บริษัทฯ อาจละเว้นโทษทางวินัยหากเป็นเหตุอันสุดวิสัย กรณีผู้บริหารระดับสูงการละเว้นโทษจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเท่านั้น

บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้รับข้อร้องเรียน หรือข้อกล่าวหาซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานร้องเรียน โดยส่งคำร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้ตรวจสอบภายในบริษัทฯ หรือผ่านทาง E-mail cghotline@robinson.co.th