

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน : 13,151,315,446 บาท (หุ้นสามัญ 13,151,315,446 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
 ทุนชำระแล้ว : 13,151,198,025 บาท (หุ้นสามัญ 13,151,198,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
 ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย : HMPRO

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีจำนวน 253,835,498 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถือโดย Thai NVDR นี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delist) ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ จะลดลง ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือโดย Thai NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 13,151,315,446 หุ้น เรียกชำระแล้ว 13,151,198,025 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	3,975,878,432	30.23
2.	บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	2,613,023,098	19.87
3.	นาย นิติ โอสธานุเคราะห์	621,415,762	4.73
4.	นาย มานิต อุดมคุณธรรม	340,991,997	2.59
5.	AIA Company Limited-DI-LIFE	315,183,380	2.40
6.	นาย จุน วรวิทย์	289,731,264	2.20
7.	สำนักงานประกันสังคม	276,759,812	2.10
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	246,257,507	1.87
9.	CHASE NOMINEES LIMITED	209,008,208	1.59
10.	บริษัท สารสิน จำกัด	167,557,971	1.27

หมายเหตุ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทมีสัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 43.78 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20.05

ข้อจำกัดหุ้นต่างดาว

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้น และมีชื่อปรากฏบนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.10

กรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อ – นามสกุล		ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น	ตำแหน่งกรรมการที่โฮมโปร
1. นาย อนันต์	อัครโกศล	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ประธานกรรมการ
2. นาย นพร	สุนทรจิตต์เจริญ	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	กรรมการ
3. นาย อาชวิน	อัครโกศล	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	กรรมการ
4. นาง สุวรรณ	พุทธประสาท	บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์	กรรมการ
5. นาย ชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์	กรรมการ

7.3 การออกหุ้นกู้

ครั้งที่	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ	คืนเงินต้น	ครบกำหนด	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
					จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนเงิน (พันบาท)	
					2558	2557	2558	2557
หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ								
ครั้งที่ 1/2554	คงที่ร้อยละ 4.60	4 ปี	เมื่อครบกำหนด	15 กันยายน 2558	-	1,000,000	-	1,000,000
ครั้งที่ 1/2555	คงที่ร้อยละ 3.85	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	14 กันยายน 2558	-	1,300,000	-	1,300,000
ครั้งที่ 1/2556	คงที่ร้อยละ 4.05	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	18 กันยายน 2559	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
ครั้งที่ 1/2557	คงที่ร้อยละ 3.63	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	7 มีนาคม 2560	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ครั้งที่ 2/2557	คงที่ร้อยละ 3.53	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	25 กรกฎาคม 2560	530,000	530,000	530,000	530,000
ครั้งที่ 3/2557	คงที่ร้อยละ 3.53	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	8 สิงหาคม 2560	520,000	520,000	520,000	520,000
ครั้งที่ 4/2557	คงที่ร้อยละ 3.54	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	1 กันยายน 2560	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
ครั้งที่ 5/2557	คงที่ร้อยละ 3.47	5 ปี	เมื่อครบกำหนด	26 ธันวาคม 2562	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ครั้งที่ 1/2558	คงที่ร้อยละ 3.05	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	24 กุมภาพันธ์ 2561	1,000,000	-	1,000,000	-
ครั้งที่ 2/2558	คงที่ร้อยละ 2.25	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	15 กันยายน 2561	2,500,000	-	2,500,000	-
รวม					12,550,000	11,350,000	12,550,000	11,350,000
หัก: หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี							(4,000,000)	(2,300,000)
สุทธิ							8,550,000	9,050,000

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 – 2557 มีดังนี้

ระยะเวลา	2556 ¹	2557 ²	2558 ³
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	(6 : 1) , (7 : 1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	(8 : 1) , (15 : 1) (ระหว่างกาล) , (สิ้นปี)	-
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)	0.3096	0.191670	-
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/ หุ้น)	0.0345	0.087219	0.25
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท/ หุ้น)	0.3441	0.278889	0.25
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หลังปรับลด)	0.23	0.25	0.27
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	97.62%	95.91%	93.26%

หมายเหตุ :

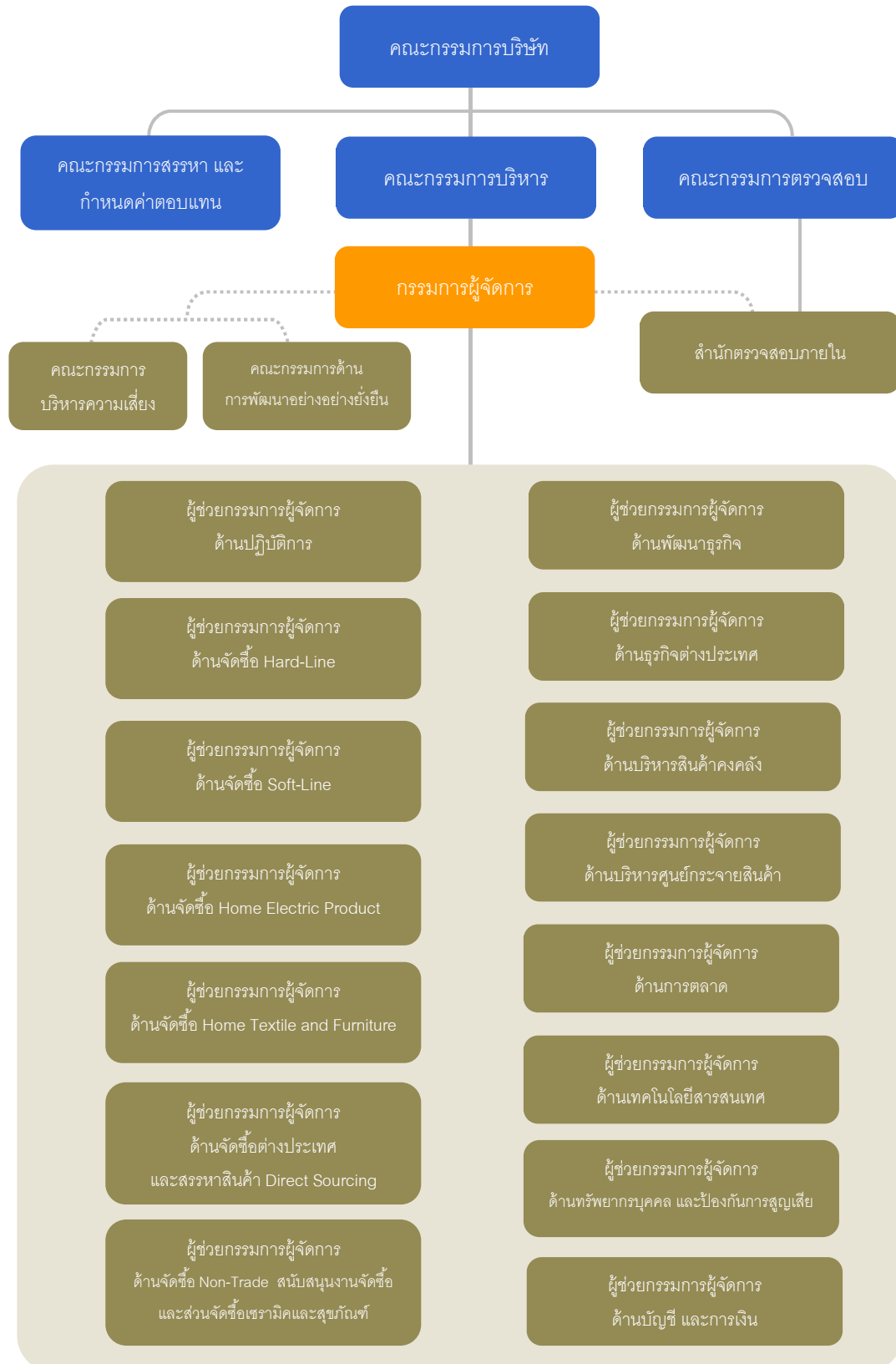
- เงินปันผลประจำปี 2556 จำนวน 0.3441 บาท/หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก จำนวน 0.1853 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.0186 บาท/หุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.0159 บาท/หุ้น) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และจ่ายปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังอีกจำนวน 0.1588 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.0159 บาท/หุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.1429 บาท/หุ้น) ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2557
- เงินปันผลประจำปี 2557 จำนวน 0.278889 บาท/หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก จำนวน 0.138889 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.013889 บาท/หุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.125 บาท/หุ้น) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และจ่ายปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังอีกจำนวน 0.14 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.07333 บาท/หุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.06667 บาท/หุ้น) ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2558
- เงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 0.25 บาท/หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก จำนวน 0.10 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 และจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังอีกจำนวน 0.15 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ หากแต่จะพิจารณาจ่ายเป็นกรณีไป โดยบริษัทย่อยจะต้องมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และมีกระแสเงินสดคงเหลือ (หลังจากที่ได้ตั้งสำรองตามกฎหมาย) เพียงพอ

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดมีดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน (ร้อยละ 92 ของกรรมการทั้งหมด)

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

- มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
- มีการมอบอำนาจระหว่างกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน
- มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่ตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นาย อนันต์	อัศวโกดิน	ประธานกรรมการ
2. นาย มานิต	อุดมคุณธรรม	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นาย รัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นาย นพร ¹	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นาย ชัชชาติ ²	สิทธิพันธุ์	กรรมการ
7. นาง สุวรรณา	พุทธประสาท	กรรมการ
8. นาย อาชวิน	อัศวโกดิน	กรรมการ
9. นาย พรวุฒิ ³	สารสิน	กรรมการอิสระ
10. นาย บุญสม	เลิศศิริวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นาย ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นาย ชนินทร์	รณสำราญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

1. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน นาย จุมพล มีสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
2. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นาย จุมพล มีสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
3. นาย พรวุฒิ สารสิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนาย พงส์ สารสิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (1) นาย อนันต์ อัครโกศล | (4) นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ |
| (2) นาย มานิต อุดมคุณธรรม | (5) นาง สุวรรณ พุทธประสาท |
| (3) นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | (6) นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล |

โดยกรรมการสองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม เพื่อกระจายอำนาจ หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของกรรมการรวมถึงแผนงานประจำปี งบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน นโยบายจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
5. พิจารณาและอนุมัติเป้าหมายการดำเนินงาน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติการของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ
6. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
7. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8. การตัดสินใจในการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาใดๆ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
11. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
12. ดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
14. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. สนับสนุน และควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของหลักธรรมาภิบาล
2. สนับสนุนให้มีช่องทาง และการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น หน่วยงานของราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดวาระการประชุม ควบคุมและดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กำหนดขั้นตอน หรือวิธีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
5. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อกรรมการ และกรรมการที่ได้รับตำแหน่งกรรมการใหม่
6. สนับสนุนกรรมการผู้จัดการในการพัฒนา และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านต่างๆ
7. สนับสนุนให้มีการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ | (3) นาย ชรินทร์ รุนสำราญ |
| (2) นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล | (4) นาย พรวุฒิ สารสิน |

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
3. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะพ้นจากวาระจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะพ้นจากวาระ สำหรับกรรมการที่พ้นจากวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. ตาย
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดมีดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นาย มานิต	อุดมคุณธรรม	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย นพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริหาร
3. นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการบริหาร
4. นาย รัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายศุภชัย บุญญวิจิตร ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่

- พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาผลการดำเนินงานประจำเดือน การลงทุน การขยายสาขา การจัดสรรงบประมาณประจำปี และการเสนอนโยบาย แผนกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- บริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายงานและประสานงานกับผู้บริหารระดับล่างลงมา ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่กรรมการบริหารท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการบริหารท่านนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติดำเนินการดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ลาออก
 - ตาย
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
- กรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นาย บุญสม	เลิศศิริวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นาย ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นาย ชรินทร์	รณสำราญ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายอายุรทัศน์ ไชยอนันต์ ผู้จัดการทั่วไป-สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่

1. สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี และนำเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย และเลิกจ้าง รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
10. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้อนุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
11. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีรวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์เกื้อกูลกัน
12. ประสานให้คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจให้อยู่แนวทางเดียวกัน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
13. สอบทานและพิจารณาร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
14. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

15. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และรายงาน ผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทราบภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
17. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 17.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา
 - 17.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 17.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 17.4 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 17.5 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 17.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
 - 17.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 17.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก
3. กรรมการตรวจสอบจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 3.2 พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 3.3 ลาออก
 - 3.4 ตาย
 - 3.5 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3.6 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายนี้ เป็นกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนทันที หรือ อย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งท่านนั้น

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นาย รัตน์	พานิชพันธ์	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นาย ชรินทร์	รณสํารณ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. นาย นพร ¹	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

- นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนาย จุมพล มีสุข ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
- นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่

- ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
- กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
- พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
- พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี สวัสดิการ ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กำหนดนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน (Employee Stock Option Plan) ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 1.2 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - 1.3 ลาออก
 - 1.4 ตาย
 - 1.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
2. กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
3. กรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการและตัวแทนของหน่วยงานหลักของบริษัทฯ หรือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ได้แก่

- (1) ด้านบัญชีและการเงิน
- (2) ด้านปฏิบัติการ
- (3) ด้านบริหารสินค้าคงคลัง
- (4) ด้านจัดซื้อ
- (5) ด้านทรัพยากรบุคคลและป้องกันการสูญเสีย
- (6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (7) สำนักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีหน้าที่ในการร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร
3. ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และกำหนดแผนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง ประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

6. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงาน มีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนี้อย่างเหมาะสม
7. สอบทาน และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุก 1 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังคงสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม

8.4 ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการผู้จัดการ	
2. นาย วีรพันธ์	อังสุมาลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านปฏิบัติการ
3. นาย เกษม	ปิ่นมณเฑียรทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านปฏิบัติการ
4. น.ส. จารุโสภา	ธรรมกถิกานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านจัดซื้อ Soft Line
5. น.ส. สันนิภา	สว่างพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านจัดซื้อ Hard Line
6. น.ส. ศิรวรรณ	เปี่ยมเศรษฐสิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านจัดซื้อ Home Electric Product
7. น.ส. ธราทิพย์	ตรีมันคง ¹	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านจัดซื้อต่างประเทศ
8. นาง อภิรดี	ทวีลาภ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านจัดซื้อ Non-Trade และสนับสนุนงานจัดซื้อ
9. นาย ชัยยุทธ	กรณยศไสมณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้าน บริหารศูนย์กระจายสินค้า
10. นาง พรสุข	ดำรงศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้าน Supply Chain Management
11. นาย วทีญญ	วิสุทธิโกศล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านพัฒนาธุรกิจ
12. นาย อนุชา	จิตจาตุรงค์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านธุรกิจต่างประเทศ
13. นาย ธีรภัฏ	จรัสชนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านการตลาด
14. น.ส. สุดาภา	ชะมด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นาย นิทัศน์	อรุณทิพย์ไพฑูรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสียมูลค่า
16. น.ส. วรณิ	จันทามงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านบัญชี และการเงิน
17. น.ส. อิชฎาพร	ศรีสุขวัฒนา ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านจัดซื้อ Home Textile and Furniture
18. น.ส. ธนอมศรี	รุจิเรขเสรีกุล ³	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานด้านจัดซื้อต่างประเทศ และ Direct Sourcing

หมายเหตุ: 1. น.ส. ธราทิพย์ ตรีมันคง เกษียณอายุการทำงานเมื่อ 31 ธ.ค. 2558 และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ในวันที่ 1 ม.ค. 2559
2. น.ส. อิชฎาพร ศรีสุขวัฒนา เข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 1 ม.ค. 2558
3. น.ส. ธนอมศรี รุจิเรขเสรีกุล เข้ารับตำแหน่ง เมื่อ 1 ก.ย. 2558

8.5 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่บริษัทฯ ยังขาดอยู่ รวมถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เช่นความเหมาะสมของโครงสร้างองค์ประกอบทักษะของคณะกรรมการ และจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใสในการคัดเลือกกรรมการใหม่ โดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการชุดเดิม รายชื่อที่เสนอมาจากผู้ถือหุ้น และรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนในสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป โดยการนำเสนอมีรายละเอียดที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนแต่งตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในปี 2558 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ (2) นายรัตน์ พานิชพันธ์ (3) นายมานิต อุดมคุณธรรม และ (4) นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงได้มีการเสนอเรื่องผ่านมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามที่ได้กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการได้ครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมการกู้ยืมและการค้าประกัน
3. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงาน และลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
4. การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยให้อำนาจดังนี้
 - มีอำนาจในการบริหารตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - มีอำนาจดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้อำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
 - มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ หรือบริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่สามารถที่จะอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และเบี้ยประชุม ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทน กรรมการจากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว โดยใช้เกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

โดยในวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 ไม่เกิน 12,000,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 จำนวน 27,000,000 บาท โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2558 มีดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน :

- ประธานกรรมการ 80,000 บาท / คน / เดือน
- กรรมการ 40,000 บาท / คน / เดือน

ค่าเบี้ยประชุม :

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท / คน / ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2558 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		ค่าเบี้ยประชุม			กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	รวม (บาท)
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริหาร	กรรมการ ตรวจสอบ			
1. นาย อนันต์	อัครโกศล	1,320,000				4,153,847	5,473,847
2. นาย มานิต	อุดมคุณธรรม	720,000	300,000			2,076,923	3,096,923
3. นาย รัตน์	พานิชพันธ์	720,000	220,000		90,000	2,076,923	3,106,923
4. นาย นพร	สุนทรจิตต์เจริญ ¹	700,000	200,000		20,000	2,076,923	2,996,923
5. นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล ²	720,000	220,000			2,076,923	3,016,923
6. นาย ชัชชาติ	สิทธิพันธุ์ ³	420,000					420,000
7. นาง สุวรรณา	พุทธประสาธ	720,000				2,076,923	2,796,923
8. นาย อาชวิน	อัครโกศล	700,000				2,076,923	2,776,923
9. นาย พรวุฒิ	สารสิน ⁴	180,000					180,000
10. นาย บุญสม	เลิศวิญญูวงศ์	720,000		360,000		2,076,923	3,156,923
11. นาย ทวีวัฒน์	ตติยเมธีกุล	720,000		240,000		2,076,923	3,036,923
12. นาย ชรินทร์	รูนล้ำราญ	720,000		240,000	60,000	2,076,923	3,096,923
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558							
1. นาย จุมพล	มีสุข ⁵	240,000				2,076,923	2,316,923
2. นาย พงส์	สารสิน ⁶	380,000				2,076,923	2,456,923
รวม		8,980,000	940,000	840,000	170,000	27,000,000	37,930,000

หมายเหตุ :

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
- ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าบำเหน็จกรรมการ เงินเดือน และโบนัส โดยในส่วนของเงินเดือนและโบนัสได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนผู้บริหาร
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลวันที่ 30 เมษายน 2558
- ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2558

(2) ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการจะได้รับสวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย

สำหรับค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร ประจำปี 2558 และ 2557 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 89.29 ล้านบาท และ 87.06 ล้านบาท ตามลำดับ

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว โดยมีระยะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่หัวข้อ 8.9 หน้า 43

8.7 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว วรณี จันทามงคล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551” ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งชื่อพร้อม กับสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 (รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทได้ระบุไว้ในที่เอกสารแนบ 1)

อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตาม และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
3. กำหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดทำ และรักษาเอกสารดังนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำกรณีมีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (Board of Director's Orientation)
10. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

8.8 บุคลากร

รายละเอียดจำนวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานระหว่างปี 2556 – 2558 มีดังนี้

รายละเอียดพนักงาน	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2558
พนักงานของบริษัทฯ			
- สำนักงานใหญ่	1,108	1,265	1,333
- สาขา	7,052	7,494	6,971
พนักงานของบริษัทย่อย	1,353	1,753	2,198
รวม (คน)	9,513	10,512	10,502
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท)	3,105	3,705	4,010

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะพนักงานประจำ

8.9 โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี
พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ	ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งผ่านทดลองงาน โดยเป็นไปตามความสมัครใจ ทั้งนี้ไม่รวมกรรมการ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ
รูปแบบโครงการ	เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: อัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน เงินส่วนที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการ
กำหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ	ทุกเดือน
เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์	ปีที่ 1 - 3 ไม่สามารถขายได้ทั้งจำนวน ครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ 25% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ ครบ 4 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ ครบ 5 ปี สามารถขายหุ้นได้ทั้งจำนวน
ตัวแทนดำเนินงาน	บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โครงการระดมทุนสำหรับพนักงานนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการ ในปี 2558

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1)	นาย อนันต์ อัครโกศล	ประธานกรรมการ	18,676,633	1,245,108	19,921,741	0.15
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(2)	นาย มานิต อุดมคุณธรรม	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	319,679,998	21,311,999	340,991,997	2.59
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	41,066	41,066	0.0003
(3)	นาย รัตน์ พานิชพันธ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(4)	นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(5)	นาย คุณวุฒิ ธรรมพรมกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	132,912,434	8,963,879	141,876,313	1.08
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(6)	นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(7)	นาง สุวรรณภา พุทธประสาท	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(8)	นาย อาชวิน อัครโกศล	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(9)	นาย พรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(10)	นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(11)	นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(12)	นาย ชรินทร์ รุณสัจจานุญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการรับหุ้นปันผล

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ของผู้บริหาร ในปี 2558

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2558	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(1) นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	6,027,009	308,587	6,335,596	0.05
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(2) นาย เกษม ปิ่นมณฑิรทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	162,964	15,911	178,875	0.0014
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(3) นางสาว จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	9,862,173	664,559	10,526,732	0.08
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(4) นางสาว สันนิภา สว่างพื้น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	13,002	6,128	19,130	0.0001
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(5) นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	3,407,707	231,810	3,639,517	0.03
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(6) นางสาว ธราทิพย์ ตริมันคง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	32,713,192	2,187,940	34,901,132	0.27
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(7) นาง อภิรดี ทวีลาภ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	42,782	42,782	0.0003
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(8) นาย ชัยยุทธ กรัณยโสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	3,037,760	(464,994)	2,572,766	0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		126,000	8,400	134,400	0.001
(9) นาง พรสุข คำวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	41,888	7,441	49,329	0.0004
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(10) นาย วาญญู วิสุทธิโกศล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	9,190,013	619,687	9,809,700	0.07
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(11) นาย อนุชา จิตจาตุรนต์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	13,747,313	335,796	14,083,109	0.11
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(12) นาย ณัฐ จิตชนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	9,248,146	(475,231)	8,772,915	0.07
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(13) นางสาว สุดาภา ชะมด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	69,293	9,503	78,796	0.0006
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(14) นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	5,100,163	345,068	5,445,231	0.04
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(15) นางสาว วรณี จันทามงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	9,074,271	653,147	9,727,418	0.07
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(16) นางสาว อิชฎาพร ศรีสุขวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	393,000	29,766	422,766	0.0032
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(17) นางสาว ธนอมศรี รุจิเวชเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	8,694	8,694	0.0001
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการรับหุ้นปันผล และหุ้นจากโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานหรือ EJIP (Employee Joint Investment Program)

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้บนแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ที่ <http://hmpro-th.listedcompany.com/>

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มีความ ครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนหลักเกณฑ์ระดับภูมิภาค เช่น ASEAN CG Scorecard

ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

- (1) ประชานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน อย่างไรก็ตามการบริหารงานของคณะกรรมการตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี 2 ท่าน คือ นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล และนาย ชรินทร์ รุนสำราญ เนื่องจากกรรมการอิสระ 2 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ และความสามารถโดยตรงด้านธุรกิจค้าปลีก โดยที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ทั้งในฐานะของกรรมการอิสระ และแนวทางในการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะนาย ชรินทร์ รุนสำราญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี และการเงินสำหรับรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ชื่อ – นามสกุล		วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	จำนวนปี (วันที่เข้ารับตำแหน่ง – 31 ธ.ค. 2558)
1. นาย พรวุฒิ	สารสิน	1 ตุลาคม 2558	3 เดือน
2. นาย บุญสม	เลิศศิริวงศ์	1 ตุลาคม 2557	1 ปี 3 เดือน
3. นาย ชรินทร์	รุนสำราญ	3 ตุลาคม 2548	10 ปี 3 เดือน
4. นาย ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	29 พฤษภาคม 2544	14 ปี 7 เดือน

9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ควรจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน โดยพยายามส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับซื้อหุ้นคืน รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยไม่มีการถือหุ้นที่ซับซ้อน ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วม และไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ รวมถึงไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทฯ
- เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิ ดังกล่าวโดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องการจัดงาน ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการประชุม

- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 ถึง 16 มกราคม 2558 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- เปิดเผยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการมีมติกำหนดวันประชุม
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้า รวมถึงมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นาย ชรินทร์ รุนสราญ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจในการออกเสียงแทน

วันประชุม

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน โดยเลือกสถานที่จัดที่มีขนาดเพียงพอต่อผู้มาประชุม และสามารถเดินทางได้สะดวก พร้อมแนบแผนที่จัดการประชุม รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อให้ข้อมูล และตรวจเอกสารในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงผ่านระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถาม และแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง และแสดงผล สรุปของคะแนนเสียงในทุกวาระอย่างชัดเจน ตลอดจนนำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
- สนับสนุนให้มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
- ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยที่ผ่านมาไม่เคยไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมถึงไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม
- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณาลงมติ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการคณะตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม

- นำส่งมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
- ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บคาสต์ (Webcast) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดงาน ประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือสอบถาม ได้โดยตรงผ่านทาง E-mail ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งรายละเอียดช่องทางการติดต่อได้เปิดเผยไว้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หน้า 68
- (2) มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ดังนี้
 - แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และปฏิบัติตาม
 - ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน โดยสายงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขาย (Silent Period)
 - เปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจเรื่องการให้ข้อมูลภายในโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้สายงานเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์โดยสายงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเพื่อรายงานที่ประชุมคณะกรรมการรวมถึงจัดส่งเอกสารให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.

9.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและบทบาท ต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น :	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม นำเสนอรายงานผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
พนักงาน :	ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบ และกระบวนการที่กำหนด
ลูกค้า :	ส่งมอบสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ของลูกค้า ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบ และกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
คู่ค้า :	ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
เจ้าหนี้ :	ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
คู่แข่งทางการค้า :	ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อส่งเสริมนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป

หมายเหตุ : สำหรับรายละเอียดด้านบทบาทของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้รายงานเพิ่มเติมไว้ที่หัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การกำหนดให้พนักงานตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น

รวมทั้งได้ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมาย และความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลไม่ให้อธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คำนึงครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีความมีคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) เป็นหนึ่งค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ สมาคมธนาคารไทย

โดยในปี 2558 สถาบันไทยพัฒน์ ได้ประเมินการดำเนิน การเพื่อความยั่งยืนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ โดยประเมินจากข้อมูลของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ

ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นจากระดับ 2 (Declared) ในปีก่อนมาอยู่ที่ระดับ 3 (Established) ซึ่ง แสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อดำเนินการ (ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง และต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีความ เสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การสื่อสาร และฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และ แนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของ นโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ โดยมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคู่ค้าทุก ปี (เอกสารแนบ 4 จดหมายขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร หรือพนักงาน) รายละเอียดมีดังนี้

1. ห้ามให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และ ผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
2. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำ ธุรกิจด้วย
3. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่ บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย
4. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือการรับรางวัลการท่องเที่ยวจากคู่ค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแต่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยง และได้รับการบริหารจัดการรวมถึงมีการควบคุมอย่างเหมาะสมผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียน เบาะแสการกระทำผิดรวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยได้กำหนดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเรื่อง หรือร้องเรียนถึงการกระทำใดๆ ที่ ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำผิด หรือเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสืบสวน และ ดำเนินการอย่างเหมาะสมได้

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือต้องการร้องเรียนกรณีถูกละเมิด ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม แจ้ง เบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการติดต่อดังนี้

กรรมการบริษัท :	กรณีที่ต้องการแจ้งหรือสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยข้อมูลจะถูกส่งถึง กรรมการผู้จัดการ ที่ http://hmpro.th.listedcompany.com/contact_board.html
กรรมการตรวจสอบ :	กรณีที่ต้องการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ข้อสงสัยทางบัญชี การควบคุมภายใน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งถึงสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาต่อไปที่ http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_audit.html
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล :	กรณีที่ต้องการแจ้งการกระทำผิดของพนักงาน หรือกรณีที่พนักงานต้องการร้องเรียนต่อ บริษัทฯ ที่ md@homepro.co.th

สำหรับรายละเอียดช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสียสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนายั่งยืน” หน้า 68

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของสายงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียนและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการกระทำผิด

9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของรายงานทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทฯ มุ่งหวังว่าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็นสื่อกลางสำคัญในการให้ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ชัดเจน รวดเร็ว รวมถึงการรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจ โดยหัวหน้างานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ คือ นายรักพงศ์ อรุณวัฒนา ทั้งนี้ สามารถติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ 3 วิธี ได้แก่

1. ทางโทรศัพท์ : 0 2832 1416
2. ทางโทรสาร : 0 2832 1066
3. ทางอีเมล : ir@homepro.co.th

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อที่สำคัญ อาทิ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจปัจจัยความเสี่ยงโครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ การทำรายการระหว่างกัน การกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีจะถูกเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้นักลงทุนสามารถทราบรายละเอียดการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้อย่างทันเวลา
2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปีไตรมาส และประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลง ของผลการดำเนินงาน
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักลงทุน และผู้ที่สนใจให้สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ งบการเงินทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับของ บริษัทฯ และรายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ เป็นต้น

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายสำหรับนักวิเคราะห์ และนักลงทุน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่สนใจ สำหรับการเปิดเผยผลประกอบการ และจัดทำเอกสารข่าวแก่นักลงทุน (Investor Release) เป็นรายไตรมาสแก่นักลงทุน กิจกรรมพบนักลงทุน และการเยี่ยมชมกิจการ ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศเข้าพบผู้บริหารผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อมูล ผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี และตอบข้อซักถาม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การเดินทางพบปะนักลงทุน หรือ Roadshow แบ่งเป็น
 - การเดินทางพบปะนักลงทุนต่างประเทศ รวม 7 ครั้ง ได้แก่ สิงคโปร์ 3 ครั้ง ฮองกง 2 ครั้ง มาเลเซีย 1 ครั้ง และยุโรป 1 ครั้ง
 - การเดินทางพบปะนักลงทุนในประเทศรวม 7 ครั้ง
2. การจัดให้นักวิเคราะห์นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร โดยผ่านการนัดหมายเพื่อสอบถามข้อมูลบริษัทฯ (Company Visit) รวม 74 ครั้ง
3. การเยี่ยมชมสาขาโดยการนัดหมายล่วงหน้าจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน (Site Visit) รวม 13 ครั้ง
4. การประชุมทางโทรศัพท์จากนักลงทุน (Conference Call) รวม 14 ครั้ง

5. การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพนักงทุน (Opportunity Day) รวม 2 ครั้ง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานแถลงข่าวและความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว 1 ครั้ง เกี่ยวกับรายงานผลประกอบการประจำปี 2557 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2558 โดยได้มีการจัดทำเอกสารข่าว (Press Release) สำหรับสื่อมวลชน รวมทั้งมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี

9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นอกจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 30 - 31 แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- **การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ** : คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยมีการนำมาพิจารณาทบทวนทุกๆ ปี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- **การกำกับดูแลกิจการที่ดี** : คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
- **การควบคุม และการตรวจสอบภายใน** : คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- **การบริหารความเสี่ยง** : คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกำกับและส่งเสริม ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนการกำหนดแผนการดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- **การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์** : คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินงานทั้งนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องเปิดเผยเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่านเพื่อสอบทานความถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดภาระหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 34 - 35

ในกรณีที่มีการทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณารายการดังกล่าว ซึ่งมีการกระทำที่เป็นอิสระร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดภาระหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 36

บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าโครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลายด้าน ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้าน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงด้านการค้าปลีก จึงทำให้ประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด

ประธานกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นอิสระ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร และจัดการบริษัทฯ ให้มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 31 และ 39 - 40 ตามลำดับ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับของ บริษัทฯ โครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี แบบ 56-1 ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ตำแหน่งกรรมการ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และนายพรวุฒิ สารสิน ตำแหน่งกรรมการอิสระ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558

การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ตามตารางการฝึกอบรมเป็นระยะๆ ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่มีกรรมการท่านใดเข้ารับการอบรม เนื่องจากกรรมการที่เข้าใหม่ในปี 2558 ทั้งสองท่าน ได้แก่ นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP แล้ว ในปี 2549 และ นาย พรวุฒิ สารสินได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ในปี 2548

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้ง รวมถึงการลงมติในที่ประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ โดยจะต้องมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งกำหนดวันและเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเข้าร่วมประชุม และจดบันทึกรายงาน การประชุมทุกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทกรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจน ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนในที่ปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ข้อมูลอุตสาหกรรมตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นปัจจุบัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล			จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม			
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1.	นาย อนันต์	อัศวโกติน	12 / 12			
2.	นาย มานิต	อุดมคุณธรรม	12 / 12	10 / 11		
3.	นาย รัตน์	พานิชพันธ์	12 / 12	11 / 11		3 / 3
4.	นาย นพร	สุนทรจิตต์เจริญ ¹	11 / 12	10 / 11		1 / 1
5.	นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	12 / 12	11 / 11		
6.	นาย ชัชชาติ	สิทธิพันธุ์ ²	7 / 7			
7.	นาง สุวรรณา	พุทธประสาท	12 / 12			
8.	นาย อาชวิน	อัศวโกติน	11 / 12			
9.	นาย พรวุฒิ	สารสิน ³	3 / 3			
10.	นาย บุญสม	เลิศศิริวงศ์	12 / 12		12 / 12	
11.	นาย ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	12 / 12		12 / 12	
12.	นาย ชรินทร์	รณสัจจานุ	12 / 12		12 / 12	3 / 3
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558						
1.	นาย จุมพล	มีสุข ⁴	4 / 4			1 / 1
2.	นาย พงส์	สารสิน ⁵	3 / 8			

หมายเหตุ:

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลวันที่ 30 เมษายน 2558
- ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2558

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัทแบ่งออกเป็นดังนี้

- **การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ :** บริษัทฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวแทนในการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะในแต่ละปีเพื่อพิจารณาคำตอบแทน และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์การประเมินจากการเติบโตของผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล มูลค่าของหลักทรัพย์ตาม

ราคาตลาดและจำนวนครั้งการเข้าประชุมการประเมินผลงานคณะกรรมการในแต่ละปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับปีถัดไป

- **การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย** : ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งเกณฑ์ การประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (2) การปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกร่วมกันมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

- ระยะสั้น** : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
- ระยะยาว** : โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) โดยมีระยะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่ส่วนการจัดการ หัวข้อ 8.9 หน้า 43

แผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง จึงได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในการสรรหานักบริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันที หรือภายใน 1 - 2 ปี โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานสำคัญที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
2. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
3. พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งจุดเด่น และเรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยจัดทำแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้มีความพร้อมในตำแหน่งที่จะสืบทอด
5. ประเมินผล และทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปีเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดอย่างครบถ้วนถูกต้อง และกำหนดให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผย

ข้อมูลและการทำการค้าเริ่มต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ที่บังคับใช้กับผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (4) การจัดการกองทุนรวม (5) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (6) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (7) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (8) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามการกำกับดูแลที่ดี

บริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะ แต่จะเป็นการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องดูแล เช่น การกำกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. จะมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงาน ของสาขาอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานการปฏิบัติการสาขา และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ในทุกเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับที่ดี บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทาน และติดตามผลการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายบริหาร โดยปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ และรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายในคือ นาย อายุรทัตน์ ไชยอนันต์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบและเพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2558 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมิได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียอย่าง เป็นสาระสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมิได้เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการกำหนดให้มีนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- **การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศ ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัท กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท :** กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ทั้งนี้หากผู้บริหาร หรือพนักงานรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย
- **การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท :** เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งโดยจัดให้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อสายงานเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

การกำกับดูแลกิจการด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

- **การรายงานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน :** กรรมการ และผู้บริหารต้องตอบแบบชี้แจงรายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส รอบคอบ และระมัดระวังใน การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบชี้แจงรายการและรวบรวมข้อมูล
- **การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง :** มีการรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัท และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี สำหรับกรณีระหว่างปี กรรมการหรือผู้บริหารรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัท และบริษัทขออย่าถือว่าโดยตรง หรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัท รับทราบโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการเข้าทำธุรกรรมนั้น

- **การรายงานการมีส่วนได้เสีย :** กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- **การเปิดเผยผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholder) :** บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงาน การกระจายหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งสัดส่วนของการกระจายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยถือเป็นส่วนสำคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนักลงทุน ที่จะซื้อขายได้อย่างคล่องตัว รวมถึงได้ราคาที่เหมาะสมทำให้เกิดความน่าสนใจที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นเครื่องชี้นำการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดำเนินงานที่โปร่งใสของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการได้จัดให้มี “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยนโยบาย และแนวปฏิบัติ 6 เรื่อง ที่สะท้อนถึงค่านิยมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

1. หลักการในการดำเนินธุรกิจ
2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
3. ความรับผิดชอบของต่อบริษัทฯ และทรัพย์สินของบริษัทฯ
4. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ
6. การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิง และถือปฏิบัติด้วย โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้อีเมลเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากรรมการ และ

บุคลากรมีการยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านการดำเนินการต่างๆ อาทิ บรรจุเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นเรื่องหนึ่งในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการ และพนักงานทุกคน โดยในปี 2558 ได้จัดให้กับกรรมการ 2 ครั้ง และพนักงาน 24 ครั้ง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม - รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในรายงานฉบับนี้	หน้า
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้	66
คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	69
แผนงานและผลการดำเนินงานในปี 2558	69
ด้านสินค้าและบริการ	70
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	
บริการที่เป็นเลิศ	
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ	
ด้านประสิทธิภาพ	77
การบริหารจัดการพลังงานและการใช้น้ำ	
การจัดการขยะและของเสีย	
การบริหารจัดการระบบนิเวศ	
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ	
การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย	
การรณรงค์ด้านอื่นๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	
ด้านการดูแลพนักงาน	83
การสรรหาพนักงานคุณภาพ	
การเพิ่มศักยภาพด้านความรู้และทักษะ	
การดูแลผลประโยชน์ และกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์	
ความปลอดภัยและสุขภาพ	
ด้านสังคมและชุมชน	91
โครงการทุนทวีภาคี	
โครงการห้องน้ำของหนู	
โครงการเก้าแก่น้อย	
โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ	
ด้านการบริหารจัดการ	96
การขยายสาขาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ	
การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม	
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แนวทางการจัดทำรายงาน

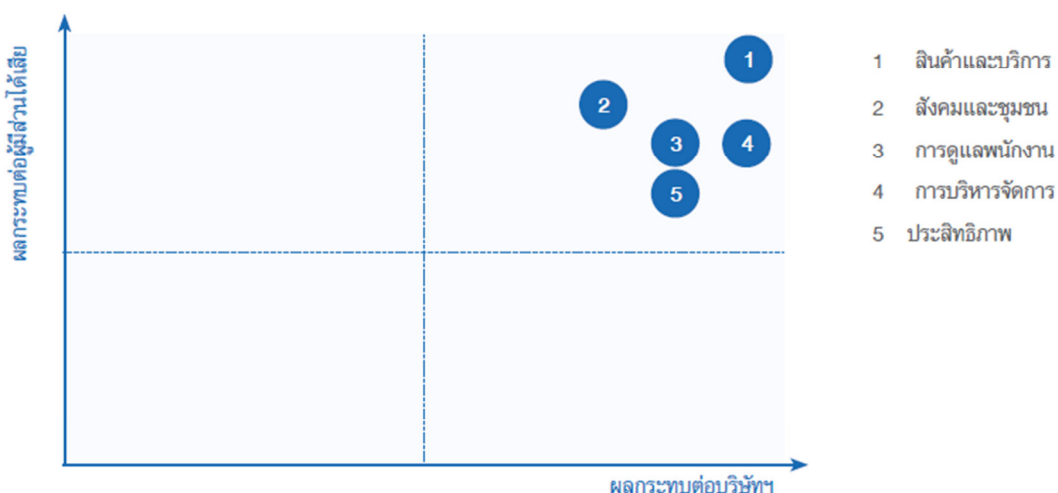
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นเล่มที่ 3 เพื่อรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 ตามดัชนีชี้วัดของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ 4.0 โดยเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

ขอบเขตเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ครอบคลุมนโยบายภาพรวม กระบวนการ และกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อการรายงาน

เพื่อคัดกรองประเด็นที่มีความสำคัญต่อบริษัท และตรงกับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการกำหนดประเด็นสำคัญของบริษัท จึงมีขั้นตอน ดังนี้

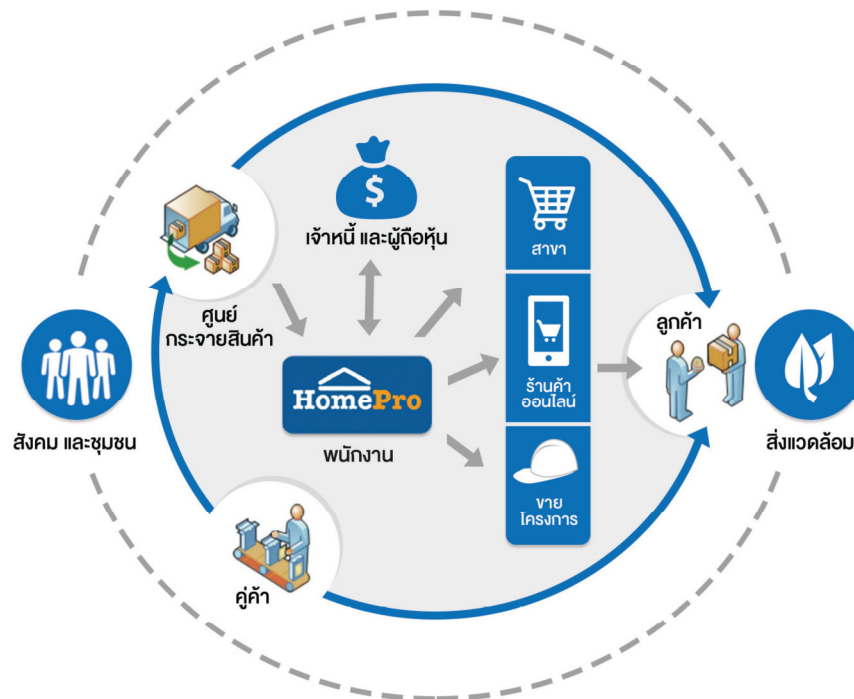
- ระบุประเด็นที่สำคัญต่อบริษัทฯ จากการกลั่นกรองด้วยกลยุทธ์เชิงธุรกิจ ความเสี่ยง ความท้าทาย กิจกรรมต่างๆ จากความคาดหวัง และความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สรุปได้ทั้งสิ้น 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
 - ด้านสินค้าและบริการ (สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้านวัตกรรม บริการต่างๆ)
 - ด้านประสิทธิภาพ (การบริหารจัดการพลังงาน การจัดการขยะและของเสีย การขนส่ง)
 - ด้านการดูแลพนักงาน (การสรรหา การพัฒนาความรู้ การดูแลผลประโยชน์ ความปลอดภัย)
 - ด้านสังคมและชุมชน (การทำกิจกรรมเพื่อสังคม)
 - ด้านการบริหารจัดการ (การขยายสาขา การคัดเลือกคู่ค้า การต่อต้านคอร์รัปชัน)
- จัดลำดับความสำคัญของประเด็น โดยวัดจากระดับความสำคัญที่มีต่อบริษัทฯ ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กรและระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



3. เสนอผลที่ได้ให้กับคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืนเพื่อทบทวนและอนุมัติเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ตามแผนภาพ ดังนี้



กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ การสั่งซื้อ/ส่งผลิตสินค้า การกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ การขายและการให้บริการ ด้านกิจกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการสินค้า การพัฒนาความรู้แก่บุคลากร การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายการพัฒนาแบบให้บริการ การพัฒนาการบริหารจัดการภายใน โดยคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากทุกกิจกรรมจะรวมกัน ส่งต่อไปในรูปแบบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ลดระยะเวลาในการดำเนินการ ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขณะที่บริษัทฯ ก็สามารถลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลงได้

จากกิจกรรมข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดผู้มีส่วนได้เสียหลักออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) ลูกค้า (2) พนักงาน (3) ผู้ถือหุ้น (4) เจ้าหนี้ (5) ลูกค้า (6) สังคมและชุมชน ทั้งนี้ได้ผนวกความสนใจและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียเข้าในแผนงานและประเด็นความยั่งยืน รวมถึงจัดหาวิธีการติดต่อ และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอดปี 2558 ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวปฏิบัติ	ช่องทางการติดต่อ
(1) คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การค้าที่เป็นธรรม - การเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อสินค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม - มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจน - แบ่งปันความรู้และมีการปรับปรุง - ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า - มีการแข่งขันการค้าขายอย่างเสรี และเป็นธรรม ให้มีความสำคัญกับมาตรฐานการผลิต - มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบาย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อกำหนดในการร่วมธุรกิจ - การเยี่ยมชมและการตรวจประเมิน - โปรแกรมการฝึกอบรมคู่ค้า - Vendor day - ติดต่อผ่านทางผู้บริหาร - Website : www.homepro.co.th
(2) พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม - ปฏิบัติตามจริยธรรมด้านแรงงาน - ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิต - การพัฒนาความรู้และโอกาสในการก้าวหน้า - ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร - ความมั่นคง และโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน - ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในระดับที่ดี สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ - มีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดี และปลอดภัย - ให้การฝึกอบรมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ข้อมูลกับพนักงาน - แบบสำรวจความพึงพอใจ - การประชุมประจำสัปดาห์ - หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ร้องเรียนโดยตรงกับผู้บริหาร - Email : md@homepro.co.th
(3) ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - ความโปร่งใสของข้อมูล - การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่รายงาน และให้ข้อมูลที่โปร่งใส - ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล - มุ่งสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องระยะยาว - สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 	<ul style="list-style-type: none"> - รายงานประจำปี - การประชุมผู้ถือหุ้น - ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2831 1000 - Email : ir@homepro.co.th - Website : http://hmpro-th.listedcompany.com/
(4) เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - การชำระหนี้ตรงต่อเวลา - การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 	<ul style="list-style-type: none"> - จ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนด - รับผิดชอบในการรักษาอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ไม่เกินข้อกำหนดในการออกหุ้นกู้ และเงินกู้ธนาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ติดต่อผ่านทางผู้บริหาร - Website : www.homepro.co.th - ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร. 0 2832 1000
(5) ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม - ราคาที่เป็นธรรม - คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - บริการหลังการขาย 	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมการขายและโปรโมชั่น - จำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์ - ให้บริการที่เท่าเทียมกัน - ให้การดูแลทั้งก่อน และหลังการขาย - รับฟังและสนองตอบต่อข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า - กล้องรับความคิดเห็นทุกสาขา - Call Center โทร. 0 2831 6000 - ศูนย์บริการลูกค้า - Website : www.homepro.co.th
(6) สังคมและชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - ชุมชน - ภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ - การพัฒนาชุมชน - การปรับปรุงเศรษฐกิจของชุมชน - รักษาระบบนิเวศสำคัญในบริเวณที่จะดำเนินการสร้างสาขา - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน - ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน - จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน - สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน - ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนการก่อสร้าง ทีมสำรวจจะเข้าพบปะชุมชนโดยรอบ - หลังการก่อสร้าง ติดต่อผ่านผู้จัดการสาขา - Website : www.homepro.co.th - ติดต่อผ่านทางผู้บริหาร และส่วนติดต่อราชการ - Website : www.homepro.co.th

คณะกรรมการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปรับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเพิ่มนาย ชัยยุทธ กรัณยโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านบริหารคลังสินค้า และปรับชื่อเป็นคณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเข้าร่วมทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ข้อกำหนดและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องและสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย ณัฐฐิ	จิตชนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ด้านการตลาด
2. นาย วีรพันธ์	อังสุมาลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ด้านปฏิบัติการ
3. นาย วทัญญู	วิสุทธิโกศล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ด้านพัฒนาธุรกิจ
4. น.ส. ศิริวรรณ	เปี่ยมเศรษฐสิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ด้านจัดซื้อ Home Electric Product
5. นาย นิทัศน์	อรุณทิพย์ไพฑูรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ด้านทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย
6. น.ส. วรณี	จันทามงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ด้านบัญชีและการเงิน
7. นาย ชัยยุทธ	กรัณยโสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – ด้านบริหารคลังสินค้า
8. น.ส. อรพิน	ศิริจิตเกษม	ผู้จัดการทั่วไป – สายสื่อสารองค์กร
9. นาย นพดล	ผิวเกลี้ยง	ผู้จัดการทั่วไป – สายพัฒนาองค์กร

แผนงานและผลการดำเนินงานในปี 2558

แผนงาน		ผลการดำเนินงานปี 2558	แผนงานในระยะถัดไป
ด้านสินค้าและบริการ			
ความพึงพอใจของลูกค้า	เพิ่มคะแนนความพึงพอใจ	คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้นจากร้อยละ 94.29 มาอยู่ที่ร้อยละ 94.44	รักษามาตรฐานของสินค้าและคุณภาพการให้บริการ รวมถึงเพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่มสินค้าและบริการ
ด้านประสิทธิภาพ			
พลังงาน	ลดการใช้พลังงาน 20% ภายใน 5 ปี (2557 - 2562)	ปริมาณการใช้พลังงานต่อพื้นที่ลดลง 17.03% จากปีฐาน (ปี 2557)	สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานกับพนักงานทุกระดับ
ด้านการดูแลพนักงาน			
การอบรมพนักงาน	ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ	ความรู้ของพนักงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 96.00 มาอยู่ที่ร้อยละ 96.89	ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมกับสร้างผู้นำ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย	ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อสาขา	การเกิดอุบัติเหตุต่อสาขาลดลงมาอยู่ที่ 0.16 ครั้ง จาก 0.20 ครั้ง	รณรงค์ในการสร้างพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัย จัดกิจกรรมสัปดาห์เพื่อความปลอดภัย

แผนงาน	ผลการดำเนินงานปี 2558	แผนงานในระยะถัดไป	
ด้านสังคมและชุมชน			
พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม	ได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง	ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย	เพิ่มการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น
- โครงการห้องน้ำของหนู	- ขยายการดำเนินงาน 13 โรงเรียน รวม 181 ห้อง	- ขยายการดำเนินงานโครงการห้องน้ำผู้สูงอายุ	
- โครงการทุนทวิภาคี	- มอบทุนการศึกษาระดับปวส. จำนวน 258 ทุน และปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน	- เพิ่มสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย	
ด้านการบริหารจัดการ			
การขยายธุรกิจ	100 สาขา โฮมโปร	76 สาขา โฮมโปร	ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจ Home Improvement
	15 - 20 สาขา เมกา โฮม	7 สาขา เมกา โฮม	
	5 - 10 สาขา โฮมโปร มาเลเซีย (ภายในปี 2563)	1 สาขา โฮมโปร มาเลเซีย (ณ สิ้นปี 2558)	

10.1 ด้านสินค้าและบริการ

วัตถุประสงค์หลักของการคัดสรรสินค้า อยู่ที่ความมุ่งมั่นในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ดังนั้น หัวใจสำคัญของสินค้าจึงอยู่ที่คุณภาพ และความคุ้มค่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าที่มีความหลากหลาย เช่น หลอดไฟ LED สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำและสินค้าแห่งนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านการบริการ โดยการจัดหาช่างผู้ชำนาญการที่มีความรู้ในงานออกแบบ 3D Design บริการติดตั้งตกแต่ง ซ่อมแซม ตรวจเช็ค และบำรุงรักษา เพื่อให้ลูกค้าสามารถควบคุมงบประมาณ และเวลาได้อย่างแน่นอน

บริษัทฯ มีการร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีการประหยัดพลังงาน สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน และมีมาตรฐานสากลรับรองตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของการรักษาสีสิ่งแวดล้อม ดังนี้

10.1.1 สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โซลาร์เซลล์

โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ร่วมพัฒนาธุรกิจ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” หรือ “SPR Solar Roof” ซึ่งเป็นแผงผลิตไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งบนหลังคาบ้าน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้เองด้วยการติดตั้งแผงอุปกรณ์ไว้บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองในเวลากลางวัน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าไฟฟ้า และประหยัดพลังงานด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์

หลอดประหยัดไฟ LED

หลอดประหยัดไฟ LED เป็นหลอดไฟประสิทธิภาพสูงมีลักษณะเด่นหลายประการ เช่น อายุการใช้งานยาวนานทนต่อแรงสั่นสะเทือน ไม่มีสารปรอท ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้จำหน่ายหลอดประหยัดไฟ LED ไปแล้วกว่า 3.1 ล้านหลอดทั่วประเทศ

สุขภาพที่ประหยัดน้ำฉลากเขียว



บริษัทฯ มีการคัดเลือกสินค้ากลุ่มสุขภาพ และก๊อกน้ำที่ได้รับฉลากเขียวฉบับใหม่ (ฉบับ TGL-5-R3-11) ซึ่งเป็นการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยสินค้าที่ได้รับการรับรองต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นสุขภาพที่ใส่ใจในเรื่องของการประหยัดน้ำต่อทุกการกดชำระ สีสันและสารเคลือบปลอดภัยจากส่วนผสมของสารโลหะหนัก ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม ฝารองนั่งของสุขภาพที่มีส่วนผสมของวัสดุเหลือใช้ลดการใช้ทรัพยากรถึงร้อยละ 25 อีกทั้งการบรรจุภัณฑ์ และสีที่ใช้พิมพ์บนบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่มีส่วนผสมของโลหะหนัก

เครื่องฟอกอากาศ Allergy Friendly Product Award



บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกสินค้ากลุ่มเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับรางวัล Allergy Friendly Product Award ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าที่เป็นโรคภูมิแพ้ โรคหืดหอบหรือแพ้อากาศ อีกทั้งยังปลอดสารพิษทางเคมีอีกด้วย

กระเบื้องและสี ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label)



สินค้ากลุ่มกระเบื้องและสี ที่วางจำหน่ายในโฮมโปรได้รับการรับรองฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label) โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล และของเสียในรูปของกากของเสีย น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)

กลุ่มสินค้าผ้าปูกัน UV มาตรฐาน Smart Fabric



ฉลากเนื้อผ้าอัจฉริยะ (Smart Fabric) สำหรับสินค้าในกลุ่มผ้าปูกัน UV จัดทำโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute : THTI) โดยต้องผ่านการทดสอบ 2 หัวข้อหลัก ได้แก่ การทดสอบคุณสมบัติการป้องกันรังสียูวี (UV Protection) และการทดสอบฉลากคุณภาพพื้นฐานสิ่งทอ อาทิ การทดสอบสารเคมีที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก ความคงทนของสีต่อการซัก เป็นต้น

กลุ่มสินค้าเครื่องนอนและผ้าขนหนู



บริษัทฯ คัดเลือกสินค้ากลุ่มเครื่องนอนเพื่อสุขภาพที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการเลือกผู้ผลิตที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้คลอรีนในการฟอกย้อม และหลีกเลี่ยงการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ในกระบวนการตกแต่งสำเร็จ โดยใช้มาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 ซึ่งผ่านการรับรองโดยสถาบันวิจัยด้านสิ่งทออิสระในประเทศออสเตรียและเยอรมนี (The Austrian Textile Research Institute and The German Hohenstein Research Institute) ที่เป็นข้อกำหนดในการทดสอบสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

การใช้เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยให้ประหยัดไฟได้กว่าร้อยละ 20-30 เนื่องจากระบบคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มหรือลดรอบการทำงาน ไม่หยุดเป็นช่วงๆ สามารถรักษาอุณหภูมิของห้องให้คงที่ รวมถึงการใช้น้ำยา R32 ซึ่งเป็นน้ำยาทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และไม่สร้างมลพิษ ดีกว่าน้ำยาทั่วไปถึง 3 เท่า จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2558) บริษัทฯ มีจำนวนการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 45.72

ถุงขยะย่อยสลาย

ถุงขยะย่อยสลาย เป็นถุงขยะที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน 1 – 2 ปี โดยไม่ต้องเผาทำลาย ซึ่งสารช่วยย่อยสลายนี้ไม่มีส่วนผสมของสารก่อมะเร็ง หรือสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ทำให้ลดปัญหาภาวะโลกร้อน จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยถุงขยะย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ มีความเหนียว ใช้สำหรับใส่ขยะเปียกและแห้ง และมีกลิ่นหอมจากกลิ่นสตรอเบอร์รี่

ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มสินค้าที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ จำหน่ายในสาขาของโฮมโปร และมีแผนงานที่จะขยายกลุ่มสินค้าให้มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าอีกด้วย

10.1.2 นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

เทียน LED

เทียน LED เป็นนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ร่วมกับคู่ค้าคิดค้นการผลิตเทียนโดยใช้หลอด LED เพื่อทดแทนการใช้เทียนจริง โดยเทียน LED เป็นเทียนเสมือนจริงที่ให้แสงสว่าง อีกทั้งยังมีกลิ่นหอม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) จากควันเทียนแล้ว เทียน LED ยังช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย ทำให้ลูกค้าสามารถรู้สึกปลอดภัยมากกว่าการใช้เทียนจริง

ห้องน้ำผู้สูงอายุ

ห้องน้ำถือเป็นอีกหนึ่งห้องที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายต่อผู้สูงอายุ บริษัทฯจึงได้มีการพัฒนาการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ให้ปลอดภัยขณะใช้งาน โดยได้มีการคัดเลือกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมมาติดตั้งในห้องน้ำ เช่น ชักโครกขนาด 16 - 18 นิ้ว เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ด้วยความกว้างที่พอเหมาะกับการนั่งและรองรับน้ำหนัก และสะดวกในการลุกนั่ง ของผู้สูงอายุพร้อมทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่น เช่น พรมกันลื่นเก้าอี้นั่งอาบน้ำทั้งแบบลอยตัวและติดผนัง ราวจับที่แขนฝักบัวซึ่งสามารถปรับระดับได้ ฉากกั้นอาบน้ำซึ่งสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งและสามารถนำรถเข็นเข้าไปได้ ตลอดจนสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ

10.1.3 บริการที่เป็นเลิศ

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดของวิธีการ และขั้นตอนการใช้งานที่ต้องมีการถ่ายทอดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงจัดให้มีบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด อีกทั้งยังมีบริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) ที่ให้บริการครอบคลุมงานออกแบบห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D Design) และงานบริการ 3 กลุ่มหลักได้แก่ งานบริการติดตั้ง (Installation Service) งานตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า (Maintenance Service) และงานบริการปรับปรุง และตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service) รวมถึงบริการจัดหาช่างและผู้รับเหมา นอกจากนี้ บริษัทฯยังอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนคืน ซ่อมสินค้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าจากโฮมโปรสาขาไหน และบริษัทฯ ยังมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหากสถานที่จัดส่งของลูกค้าอยู่ใกล้สาขาโฮมโปรในระยะ 30 กิโลเมตรการจัดส่ง DIY (Do It Yourself) และกิจกรรม Workshop ที่เป็นประโยชน์แก่การดูแลบ้านของลูกค้า

Lady Service

ปัจจุบัน มีผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุและสุภาพสตรี ใช้ชีวิตอยู่โดยลำพังเป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในการให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้คิดค้นและพัฒนา บริการ Lady Service โดยการคัดเลือกช่างที่เป็นสุภาพสตรีมาฝึกอบรมงานบริการที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยในปี 2558 มีจำนวนช่าง Lady Service ทั้งหมด 9 ทีม รองรับงานบริการสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 21 สาขา

Tracking Service

เป็นบริการที่ช่วยในการควบคุมคุณภาพการให้บริการให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านการจัดส่งและติดตั้ง ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการจัดส่ง (Tracking Center) ในการติดตามรถขนส่งสินค้าและการติดตั้งของทีมช่างด้วยระบบ GPS รวมถึงในด้านการบริการ Home Service มีการใช้โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพการให้บริการผ่านทาง Tablet เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของทีมงานได้อย่าง Real Time

10.1.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

การบริการลูกค้า

สินค้าแต่ละชนิดของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในครัวเรือน และผ่านการผลิตที่มีมาตรฐาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้มีคุณภาพและคงทนต่อการใช้งาน อีกทั้งมีมาตรฐานในการดูแลลูกค้าทั้งบริการก่อนการขาย และบริการหลังการขาย โดยยังคงเน้นแนวคิด Service Excellence มอบให้กับลูกค้า ดังนี้

1. บริการก่อนการขาย

- บริการให้คำแนะนำสินค้า และบริการต่างๆอย่างมืออาชีพและเชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการ ที่ถูกต้องตรงความต้องการ และได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่
- บริการออกแบบ 3 มิติ ซึ่งบริษัทฯ มีบริการออกแบบให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องครัว หรือต้องการปรับเปลี่ยนกระเบื้อง โดยผู้เชี่ยวชาญจะเสนอแบบให้ตรงตามความต้องการ และประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เห็นภาพและรูปแบบก่อนการตัดสินใจพร้อมทั้งหากลูกค้าไม่สามารถจัดหาช่างของตนเองได้ บริษัทฯ มีช่างที่เชี่ยวชาญในการลงไปปฏิบัติงาน และทำการควบคุมการปฏิบัติงานตามแบบ ตามกำหนดเวลาที่มีการตกลงกันด้วย

2. บริการหลังการขาย

- บริการจัดส่งสินค้าและติดตั้งสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ชุดครัว ให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถแจ้งกำหนดวันนัดหมายกับพนักงานในวันที่ซื้อสินค้า โดยบริการจัดส่งและติดตั้งสามารถดำเนินการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากสาขาใดก็ได้ การจัดส่งและติดตั้งสินค้าจะดำเนินการโดยสาขาที่ใกล้กับสถานที่จัดส่งที่สุด
- บริการซ่อมสินค้า โดยบริษัทฯ จะประสานงานนำส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับติดตามการซ่อมจนแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
- บริการเปลี่ยน-คืนสินค้าได้ทุกสาขาภายใน 14 วัน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- บริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) เป็นบริการหลังการขายที่ให้บริการงาน 3 กลุ่มหลักได้แก่ (1) งานบริการติดตั้ง (Installation Service) (2) งานตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า (Maintenance Service) และ (3) งานบริการปรับปรุง และตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service) โดยลูกค้าจะได้รับบริการจากทีมช่างผู้ชำนาญงานที่มีความรู้ในงานแต่ละประเภท และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถคุมงบประมาณ และเวลาได้อย่างแน่นอน

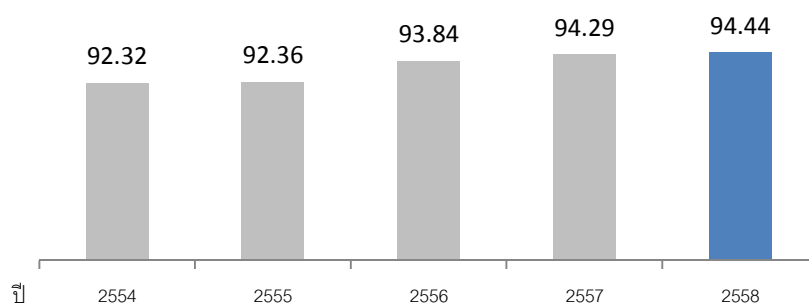
การรักษาข้อมูลของลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค จึงให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล การเข้าดูข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลต่างๆ จะมีการกำหนดสิทธิการใช้งานตามระดับ (Level of Authorization) ส่วนการขอข้อมูล การขอแก้ไขข้อมูลหรือการขอใช้สิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิกจากลูกค้า ก็จะมีขั้นตอนที่ลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของข้อมูล โดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบก่อนการดำเนินการ

การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกระดับ โดยบริการลูกค้าด้วยแนวคิด Service Excellence และมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจัดลำดับการให้บริการก่อนหลัง มีระบบการจองคิวในการใช้บริการ จัดน้ำดื่ม สำหรับบริการแก่ลูกค้าทุกคน จัดบริการรถเข็นนั่งสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น ภายหลังจากที่ลูกค้าใช้บริการ บริษัทฯ จะให้ลูกค้าประเมินคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจ โดยระดับความพึงพอใจในช่วงปี 2554 - 2558 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้

ความพึงพอใจของลูกค้า (ร้อยละ)



ในปี 2558 ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 94.44 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 94.29 โดยปัจจัยหลักมาจากคุณภาพการให้บริการ และความสามารถในการปฏิบัติงานของทีมช่าง

การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิการรับข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารผ่านทางระบบสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการปฏิเสธการรับข่าวสารและข้อมูล (Unsubscribe) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่พบกรณีที่มีการกระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการตลาดและไม่พบว่ามีกรรณการร้องเรียนที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเช่นกัน

10.1.5 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ มีกระบวนการจัดหาสินค้าที่มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับคู่ค้าจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกคู่ค้า ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกคู่ค้าได้ที่ หน้า 97 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยของสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค จึงมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงมีการประเมินคู่ค้าดังนี้

การตรวจสอบที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าที่จำหน่ายแก่ลูกค้าอย่างยิ่ง โดยหน่วยงานจัดซื้อจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตในการตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยของสินค้า เพราะบริษัทฯ ตระหนักว่าคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อสุขอนามัยของลูกค้า นอกจากนี้ ในระดับปฏิบัติการการจัดฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามกฎหมาย ไม่เป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร รวมทั้งต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และวัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข (อย.วอส.) สินค้ากลุ่มฉลากเบอร์ 5 และมาตรฐานสากลอย่าง IEC (International ElectroTechnical Commission) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้า บริษัทฯรับเปลี่ยนคืนภายใน 14 วัน

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่พบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย

การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของคู่ค้า

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินคู่ค้าอย่างชัดเจน โดยคู่ค้ารายใหม่ทุกรายต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สำหรับคู่ค้ารายเดิมจะต้องได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่พบประเด็นปัญหา บริษัทฯ จะร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม โดยมีหัวข้อประเมินคู่ค้าดังนี้

1. ความสามารถในการผลิต (Ability to Produce)
2. ความสามารถในการควบคุมคุณภาพ (Ability to Control Quality)
3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
4. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Product Audit)
5. การจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบ (Warehouse Management)

10.2 ด้านประสิทธิภาพ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดวิกฤตภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของบริษัทฯ ที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า และการขนส่งสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย

10.2.1 การบริหารจัดการพลังงาน และการใช้น้ำ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านพลังงานเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้วางแผนเรื่องการประหยัดการใช้พลังงานไว้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการออกแบบสาขา ซึ่งรวมถึงการเลือกสรรวัสดุที่มีน้ำหนักเบาในการก่อสร้างเพื่อลดปริมาณการใช้คอนกรีตและเพื่อประหยัดพลังงาน มีการติดตั้งระบบเซนเซอร์การเปิดปิดไฟอัตโนมัติในลานจอดรถ การติดตั้งระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Intelligent Car Park) ในศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ และการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในสาขา

เมื่อเปิดดำเนินการแล้ว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากร ผ่านระบบการนำมาใช้ซ้ำ ระบบประหยัดพลังงาน และระบบจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการติดตั้งหลอดไฟประหยัดพลังงานในสาขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ น้ำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ นำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ เช่น หนีบหนีบบรรจุภัณฑ์ วัสดุประเภทไม้ ลังกระดาษ และถุงพลาสติก นอกจากนี้บริษัท ดีซี เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ ยังได้มีการผลิตน้ำแข็งสะอาดใช้ในศูนย์กระจายสินค้า เพื่อช่วยลดปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการขนส่ง

ทั้งนี้ ในปี 2558 ไม่พบว่ามีกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การลดใช้พลังงาน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรในการลดต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านพลังงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านพลังงานในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอโดยจัดตั้งคณะทำงานในการกำหนดแผนงาน เฝ้าติดตามและวัดประสิทธิผลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมด้านต่างๆ

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้นำเทคนิคในการประหยัดไฟมาปรับใช้ในหลายสาขา ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมลดลง พร้อมกันนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (Specific Energy Consumption หรือ SEC) พบว่าในปี 2558 อัตราดังกล่าวมีค่าลดลงจากปีก่อนถึง 63 GWh/Sq.m. หรือร้อยละ 17.03

ปี	จำนวนสาขา ที่นำมาคำนวณ	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (GWh)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (kWh/Sq.m.)
2556	51	127	394
2557	63	155	370
2558	72	159	307

มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2558	จำนวน สาขา	ปริมาณพลังงาน ที่ลดลง (kWh)	ปริมาณ Ton CO ₂ ที่ลดได้
ติดตั้งอุปกรณ์กำจัดกลิ่นทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องขาย จำนวน 24 สาขาเก่า และ สาขาก่อสร้างใหม่ 4 สาขา	28	196,000	113,935
ติดตั้งอุปกรณ์ Water Fog ที่เครื่องทำน้ำเย็น (Air cool chiller) เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น	11	3,300,000	1,918,290
การตั้งอุณหภูมิของเครื่องทำน้ำเย็นให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ 49 F	52	774,606	450,278
การปรับลดจำนวนหลอดไฟ fluorescent ในพื้นที่ขาย และสำนักงาน	32	1,612,000	937,056
ติดตั้งหลอด LED ทดแทนหลอด fluorescent T5 ในสาขาเปิดใหม่	4	63,500	36,913

หมายเหตุ : ค่า Ton CO₂ / kWh = 0.5813 อ้างอิงข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ลงนามทำสัญญาให้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยร่วมมือกับ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ TSE และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของโฮมโปร ซึ่งเทียบได้ว่าเป็นอาคารพาณิชย์ (Commercial Solar Rooftop) ใหญ่ที่สุดของไทย จำนวน 11 โครงการ โครงการละ 1 เมกะวัตต์ รวม 11 เมกะวัตต์ โดยเริ่มต้นโครงการในปี 2557 เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยโครงการนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะเพิ่มโอกาสการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงถึงสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการแสวงหาพลังงานทดแทน และยังช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอีกด้วย ณ สิ้นปี 2558 มีสาขาที่ดำเนินโครงการแล้ว 11 สาขา ได้แก่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ชุมพร เขาใหญ่ ลพบุรี เอกมัย-รามอินทรา ราชพฤกษ์ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี แพร่ และหาดใหญ่ (กาญจนวนิช) ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 100,000 หน่วย/สาขา/เดือน

สาขาดันแบบประหยัดพลังงาน

โฮมโปร สาขาาลูกกา เป็นศูนย์ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เมื่อเดือนกันยายน 2558 โดยโฮมโปรสาขาาลูกกา มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก Scope 1 และ 2 จำนวน 1,728 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCo₂ eq.) คิดเป็น 0.20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีต่อตารางเมตรและได้มีการดำเนินการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยกิจกรรมประหยัดพลังงาน อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟ LED การติดตั้งฉนวนกันความร้อน การติดตั้งหลังคาโปร่งแสง การติดตั้งระบบ VSD ควบคุม

มอเตอร์ในระบบทำความเย็น และได้มีการชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) ทำให้สาขาลำลูกกาเป็นร้านค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านปลอดคาร์บอนรายแรกของไทย



รายละเอียดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโฮมโปรสาขาลำลูกกา สามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณ (Ton CO ₂)
Scope 1	15.18
Scope 2	1,712.57
Scope 3	78.85

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทฯ ใช้น้ำจากการประปา น้ำบาดาล และน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัด (Recycle) ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด โดยการใช้ส่วนใหญ่ใช้ในสาขา สำนักงานการชำระล้างบริเวณลานจอดรถ รดน้ำต้นไม้ และการใช้น้ำในส่วนของร้านค้าเช่า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้น้ำลง โดยกำหนดให้ฝ่ายซ่อมบำรุงมีการตรวจสอบท่อประปามาตรวดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และสายชำระแบบประหยัดน้ำ เปลี่ยนก๊อกน้ำในห้องน้ำให้เป็นแบบอัตโนมัติ (Sensor) ตั้งเวลาการไหลของน้ำที่กดชำระในแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีการขุดบ่อบาดาลเพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ (ผ่านการขออนุญาตจากทางราชการ)

10.2.2 การจัดการขยะและของเสีย

การจัดการน้ำเสีย

น้ำจากการใช้ในระบบทั้งหมดจะถูกบำบัดและตรวจวัดคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะถูกระบายทิ้งสู่ท่อสาธารณะ โดยบริษัทฯ จะนำน้ำที่ถูกบำบัดบางส่วนมาใช้รดน้ำต้นไม้

สำหรับสาขาใหม่ บริษัทฯ ได้นำระบบบำบัดน้ำเสีย Membrane Bioreactor (MBR) มาใช้แทนระบบเดิมคือ Conventional Activated Sludge (CAS) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขนาดบิมน้ำแล้ว มีขนาดเล็กลง 35% และช่วยประหยัดเวลาการบำบัดลง 1 ใน 3 ของระบบเดิม นอกจากนี้ระบบ MBR ยังสามารถกักเชื้อโรคขนาดใหญ่ เช่น แบคทีเรีย รวมถึงสามารถขยายระบบได้ง่าย โดยไม่ต้องรื้อถอนระบบเดิม และยังช่วยประหยัดงบประมาณลงทุนถึง 0.8 ล้านบาทต่อโครงการอีกด้วย

การจัดการขยะ

บริษัทฯ มีกระบวนการคัดแยกประเภทขยะ โดยแบ่งประเภทขยะออกเป็น 3 แบบ (1) ขยะรีไซเคิล (2) ขยะเปียก (3) ขยะสารเคมี

การจัดการขยะรีไซเคิลประเภท กระดาษ พลาสติก แก้ว บริษัทฯ จะเรียกประกวดราคาไปยังบริษัทคู่ค้า และทำการเรียกประกวดราคาซ้ำทุกๆ 1 ปี หรือ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของราคาขยะ สำหรับขยะเปียก บริษัทฯ จะทำการคัดแยก และนำไปเก็บในท้องฟักขยะเปียก เพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรียและมีอุปกรณ์ควบคุมกลิ่น โดยจะมีหน่วยงานเทศบาลมาเก็บทุกวัน สำหรับขยะสารเคมี เช่น หลอดไฟ หรือน้ำยาเคมี บริษัทฯ จะทำการคัดแยก และส่งกลับให้บริษัทคู่สัญญานำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

10.2.3 การบริหารจัดการระบบนิเวศ

ตามที่บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จึงมีการกำหนดให้ฝ่ายออกแบบของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจศึกษาระบบนิเวศบริเวณโดยรอบของพื้นที่สำหรับก่อสร้างสาขาและพยายามรักษาระบบนิเวศไว้ให้ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมและกลมกลืนไปกับรูปแบบของอาคารที่ออกแบบไว้ ซึ่งระบบนิเวศที่บริษัทฯ พยายามรักษาไว้ ได้แก่ ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม โดยฝ่ายออกแบบจะศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการล้อมต้นไม้ และนำไปต้นไม้ไปพักไว้ในบริเวณที่เหมาะสมก่อนจะนำกลับมาปลูกในบริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคารที่ปลูกสร้างอีกครั้ง

10.2.4 การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถขนส่งสินค้า โดยใช้แนวคิด Green Transport and Supply Chain ที่นำเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับประสิทธิภาพการจัดการด้านการขนส่ง โดยช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมกัน

องค์ประกอบของแนวคิด Green Transport and Supply Chain ที่เลือกใช้ ได้แก่

1. การขนส่งสินค้าแบบ Full Truck Load เป็นการติดตั้งแท่นขนถ่ายสินค้า และการควบคุมการบรรจุสินค้าต่อเที่ยวขนส่งให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม
2. การรวมสินค้าส่งพร้อมกัน (Consolidation) โดยการวางแผนเส้นทางการเดินรถ พร้อมกับจัดตารางเวลาขนส่งให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าหลายรายได้ในเส้นทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
3. การลดเที่ยวเปล่า (Back Haul) โดยนำรถที่ต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่าไปรับสินค้าจากผู้ผลิตกลับมาส่งคลังสินค้าหรือสาขาของโฮมโปร โดยในปี 2558 บริษัทฯ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้รวม 356,917 ลิตร

คลังสินค้าสีเขียว

บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 บนพื้นที่กว่า 136,000 ตร.ม. เพื่อบริหารคลังสินค้าและให้บริการจัดการการขนส่งให้แก่บริษัทฯ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 850 คน โดยส่วนมากเป็นการจ้างงานในท้องถิ่น

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการเพื่อไปสู่มาตรฐานระดับสูงสุด บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด จึงลงทุนก่อสร้างคลังสินค้า และระบบจัดการภายในที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล อาทิ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย การฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ การออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำท่วม การวางระบบการเติมสต็อกอัตโนมัติ การบริหารจัดการเก็บสต็อกเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์ และการลดปริมาณการสูญหายของสินค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานที่ช่วยให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

โดยในปี 2558 บริษัท ดีซี เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงาน ให้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาการจัดการพลังงานระดับสากล ISO 50001 สำหรับอาคารควบคุม” โดยได้เริ่มดำเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงพลังงาน และมีแผนงานในการขอการรับรองระบบ ISO 50001:2011 ในปี 2559

ทั้งนี้ หน่วยงานบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ของบริษัทฯ จะทำงานใกล้ชิดกับบริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ในการบริหารจัดการการดำเนินงานต่างๆ และมีกระบวนการกำกับดูแล โดยทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการขนส่ง และทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบกระบวนการจัดหาสินค้าเพื่อให้มีความมั่นใจในเรื่องความตรงต่อเวลา และเพียงพอต่อการขายได้มากยิ่งขึ้น

โครงการลดปริมาณการใช้ฟิล์มพันสินค้า

บริษัทฯ ลดปริมาณการใช้ฟิล์มพันสินค้า โดยเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนมาเป็นเครื่องจักร ตั้งแต่นั้นปี 2556 เป็นต้นมา และในปี 2558 บริษัทฯ มีการเริ่มต้นใช้ผ้าแถบพันประคองสินค้าก่อนขึ้นเครื่องพันฟิล์ม ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ฟิล์มลงไปได้อีก

10.2.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย

บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด

ดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่าพร้อมๆ กับการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้เช่า มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคาร ที่เน้นให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ มีการปลูกต้นไม้และรักษาบรรยากาศภายนอกอาคารให้ร่มรื่นโดยการให้ความเย็นด้วยระบบไอน้ำ รวมถึงมีการดูแลเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้

- กำหนดเวลาการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศ และหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นเปิดระบบในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) ได้แก่ ช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. และ 22.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงที่อัตราค่าไฟสูง

- ใช้ระบบจัดการเครื่องทำความเย็น (Chiller Plant Management System) ที่ช่วยควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศให้เป็นอัตโนมัติทำให้พลังงานถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
- ติดฟิล์มกันความร้อนภายในอาคารในจุดที่มีแสงแดดส่อง เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำจากการใช้ทั้งหมดจะถูกผ่านการบำบัด และตรวจวัดคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนจะถูกระบายทิ้งสู่สาธารณะ
- การติดตั้งระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Intelligent Car Park) ที่ให้ความสะดวกในการหาที่จอด ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน
- การบริหารจัดการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การประเมินประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิค (Machinery Efficiency Assessment) การตรวจสอบการใช้งานของระบบในอาคาร การนำเทคนิคใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้
- มาตรการอื่นๆ เช่น ติดตั้งระบบบันไดเลื่อนอัตโนมัติ และปรับการทำงานของระบบปรับอากาศ

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งสินค้าเกี่ยวกับบ้านครบวงจร มีการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ EVAP (Evaporative Cooling System) ซึ่งเป็นระบบที่อาศัยหลักการระเหยของน้ำมาช่วยในการทำความเย็น เมื่ออากาศร้อนผ่านสื่อการระเหยน้ำ (Cooling Pad) น้ำจะดึงความร้อนจากอากาศเพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ โดยอากาศที่ผ่าน Cooling Pad จะมีอุณหภูมิต่ำลง และเมื่อนำไปออกแบบการระบายอากาศที่ดี จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดเงินลงทุน และประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากว่าการใช้เครื่องปรับอากาศหลายเท่า

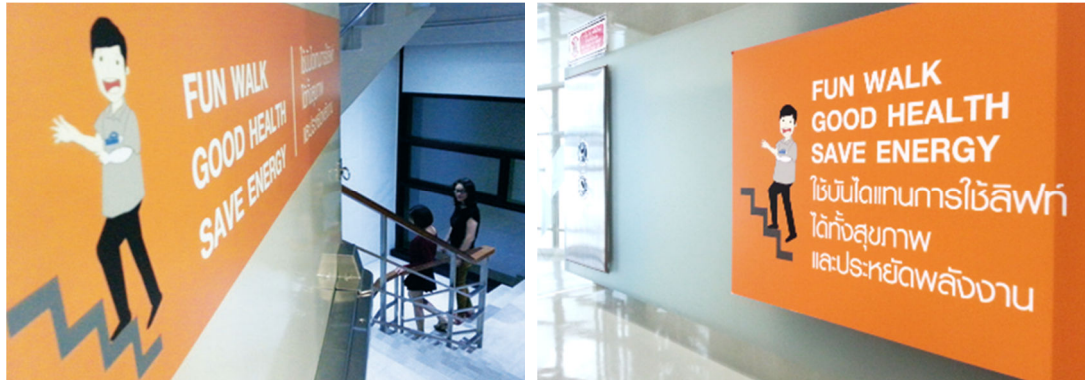
10.2.6 การณรงค์ด้านอื่นๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงานในสำนักงาน ผ่านสื่อภายในองค์กร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ อินทราเน็ต โครงการ Homepro Go Green และโครงการ Homepro We Green



- สนับสนุนให้พนักงานนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า
- การปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดไฟ ในช่วงที่พนักงานหรือผู้บริหารไม่ได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน
- การเปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิดไฟ เป็นสวิตช์กระตุกโดยให้พนักงานรับผิดชอบบริเวณโต๊ะทำงานของตนเอง

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน เช่น กิจกรรม “HomePro Fun Walk” ให้พนักงานใช้บันไดแทนลิฟท์



- การปรับอุณหภูมิภายในสำนักงานไม่ให้ต่ำกว่า 24 องศาเซลเซียส
- การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน (Car Pool)
- รณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก โดยร่วมกับร้านขายเครื่องดื่มที่สำนักงานใหญ่ โดยให้ส่วนลดแก่พนักงานที่นำแก้วส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่ม
- รณรงค์ประหยัดน้ำสู่ภัยแล้ง

การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

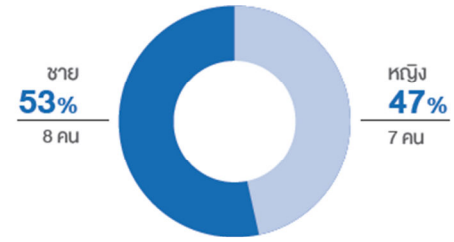
10.3 ด้านการดูแลพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการดูแลและพัฒนาพนักงานทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ หรือแบ่งแยกเพศ อายุ สีผิว หรือลักษณะการแบ่งแยกอื่นๆ โดยมีโครงสร้างของพนักงานแบ่งแยกตามลักษณะต่างๆ ดังนี้

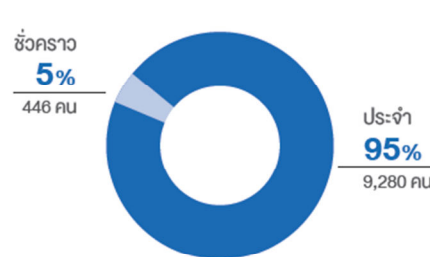
สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ



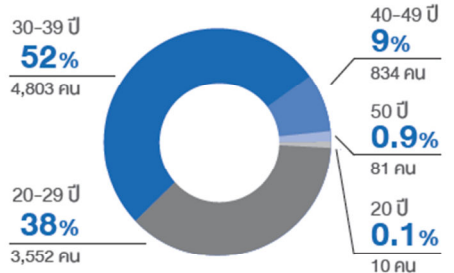
สัดส่วนของผู้บริหารแยกตามเพศ



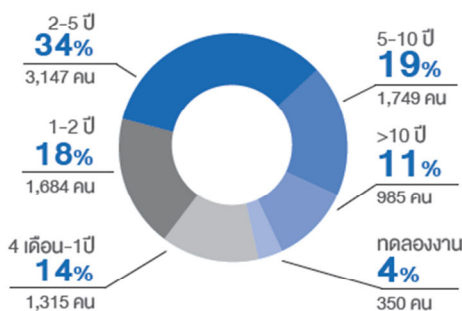
สัดส่วนพนักงานแยกตามประเภทการจ้างงาน



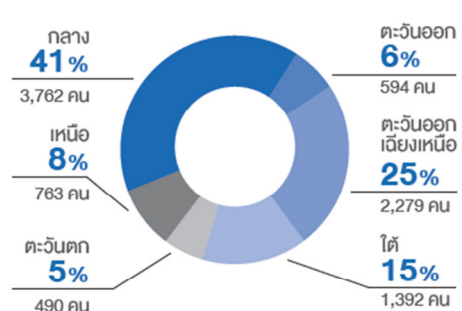
สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุ



สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุงาน



สัดส่วนพนักงานแยกตามภูมิภาค



10.3.1 การสรรหาพนักงานคุณภาพ

บริษัท ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา สีผิว เชื้อชาติ ภูมิภาค ความพิการ รวมถึงถึงการยอมรับในความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปเปิดสาขา

บริษัท เคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายแรงงาน การทำงานล่วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุดที่เหมาะสม บริษัท มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดสากลด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวปฏิบัติของบริษัท ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ไม่มีนโยบายที่กำหนดเพศของผู้บริหารหากแต่จะพิจารณาตามผลงาน ประสิทธิภาพ และผ่านการสอบจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ซึ่งหลักการนี้บริษัท ได้ใช้ครอบคลุมถึงบริษัทในเครือด้วย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาและสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา สรรหาบุคลากรจากแหล่งที่เหมาะสม ตามแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรที่กำหนดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจ้างงานภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบโดยมีกระบวนการสรรหาที่หลากหลาย เพื่อคัดเลือกพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีเข้าร่วมงาน อาทิ

- การทดสอบ Personality Test เพื่อประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน หากเป็นตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปจะใช้แบบทดสอบ Supervisory Test เพื่อประเมินความสามารถในการบังคับบัญชา
- เริ่มใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบ Competency-Based Interview โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าได้คัดเลือกบุคลากรที่ตรงตามความต้องการขององค์กร
- โครงการคัดเลือก Management Trainee เพื่อคัดเลือกผู้บริหารรุ่นใหม่เข้าร่วมงาน

โครงการ “สุขใจใกล้บ้าน”

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการโอนย้ายกลับไปทำงานยังภูมิลำเนาของตน ภายใต้โครงการ “สุขใจใกล้บ้าน” เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ปัจจุบัน มีพนักงานที่เข้าโครงการได้กลับภูมิลำเนาแล้ว เป็นจำนวน 847 คน

ปี	จำนวนพนักงาน (คน)
2555	254
2556	228
2557	264
2558	101
รวม	847

การจ้างงานคนพิการ

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน โดยมีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รวมถึงสนับสนุน และส่งเสริมให้คนพิการได้ทำงานเท่าเทียมกับคนปกติในตำแหน่งที่สามารถทำได้ เช่น งานฝ่ายขาย งานซ่อมบำรุงบริการให้ข้อมูลลูกค้า (Call Center) บริการส่งสินค้าฝ่ายธุรการ เป็นต้น โดยข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการของบริษัทฯ ในปี 2555 – 2558 เป็นดังนี้

ปี	จำนวนพนักงานผู้พิการ (คน)
2555	83
2556	91
2557	101
2558	96
รวม	371

10.3.2 การเพิ่มศักยภาพด้านความรู้และทักษะ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ ได้มีการสร้างศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของพนักงานรวมถึงการติดตามผลจากการฝึกอบรมและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ โดยมีทีมงานในการดูแลการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

1. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน (Corporate Fundamental Training) ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัย การพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาด้านจิตใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ โดยมีหลักสูตรความรู้พื้นฐานจำนวน 23 หลักสูตร
2. ฝึกอบรมหน้าที่งานให้กับพนักงานใหม่ (Functional Training) เพื่อให้พนักงานมีทักษะการปฏิบัติงาน และสามารถทำงานในฟังก์ชันที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยมีหลักสูตรหน้าที่งานจำนวน 82 หลักสูตร
3. ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ(Competency-Based Development) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน สามารถทำงานเชิงลึก โดยมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามหลักศักยภาพ จำนวน 8 หลักสูตร
4. หลักสูตรการพัฒนา การสร้างผู้นำ/กลุ่มคนเก่ง โดยมีจำนวน 4 หลักสูตร

นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียนแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น

- สร้างวัฒนธรรมการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ให้เกิดขึ้นในองค์กร ผ่านการเรียนรู้แบบ OJT (On-the-Job Training) ซึ่งสอนในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ผู้บริหารสาขาสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ Best Practice รวมถึงข้อมูลต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังได้นำความรู้ประสบการณ์ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) แปลงให้เป็นความรู้ที่สามารถจัดเก็บได้ (Explicit Knowledge) ในรูปแบบการจัดทำสื่อ/เอกสารประกอบการสอนสำหรับเผยแพร่ภายในบริษัทฯ ได้อีกด้วย
- บริษัทฯ มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี โดยจัดให้ทุกสาขามีห้อง Conference ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้รวดเร็วและทันเวลาจากศูนย์ฝึกอบรม และยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของพนักงานนอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียนแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการติดตามและประเมินผล 3 ระดับ คือ

1. ประสิทธิภาพ เช่น การจัดอบรมได้ตามแผนงาน ความพึงพอใจในการฝึกอบรม ความสามารถของวิทยากร ฯลฯ
2. ประสิทธิผล เช่น ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ ดำเนินการทดสอบความรู้ (Knowledge Survey Check) ของแต่ละสาขาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
3. ผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การเพิ่มขึ้นของยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ เริ่มวางแผนงานการติดตามผลโดยดูจากยอดขาย หรือความพึงพอใจในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นหลังจากอบรม

รายละเอียดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน สามารถแสดงได้ดังนี้

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	2556	2557	2558
การลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (ล้านบาท)	5.57	8.89	6.09
สถิติการฝึกอบรม			
Classroom (คน)	26,736	21,953	13,523 ⁽²⁾
e-Learning (คน) เฉพาะสาขา	4,909	6,033	- ⁽³⁾
OJT ⁽¹⁾ (คน) เฉพาะสาขาเปิดใหม่	1,178	823	1,633
Classroom (ชั่วโมง)	217,120	183,823	106,818
e-Learning (ชั่วโมง) เฉพาะสาขา	16,411	21,906	- ⁽³⁾
OJT (ชั่วโมง) เฉพาะสาขาเปิดใหม่	354,578	207,396	508,640
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคน			
กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง	55.57	31.59	40.06
กลุ่มพนักงานบริหารระดับกลาง	51.56	50.34	31.13
กลุ่มพนักงานบริหารระดับต้น	91.01	38.75	37.26
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ	103.92	49.93	100.55
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี	75.52	45.04	69.06
ความรู้ของพนักงานสาขา (หลังอบรม)	96.20%	96.00%	96.89%

- หมายเหตุ :
- OJT (On-the-Job Training) คือ การอบรมในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (In store Training) สอนงานโดยหัวหน้างาน
 - จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมแบบ Classroom ลดลง เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีนโยบายเปลี่ยนรูปแบบการอบรม โดยเป็นการอบรมในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (In-Store Training) สอนงานโดยหัวหน้างาน เพื่อเน้นการสร้างวัฒนธรรมการสอนงานที่สาขา รวมทั้งจัดให้มีการอบรมผ่าน VDO Conference via Lync System ซึ่งทำให้พนักงานไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 - ในปี 2558 มีการฝึกอบรมในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (In-Store Training) และยกเลิกการจัดอบรมด้วยระบบ e-Learning

การสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ

การบริหารเส้นทางสายอาชีพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน มีการจัดการประเมินสมรรถนะหลัก ในตำแหน่งงานหลักที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงานจัดซื้อ กลุ่มงานบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น ตลอดจนการบริหารกลุ่มคนเก่ง โดยพิจารณาความรู้ความสามารถและองค์ประกอบในมิติต่างๆ เช่น ความรู้และผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถประสบการณ์และอายุงาน คุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นระบบบริหารงานแบบหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รองรับกับการเติบโตขององค์กร ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น และเกิดการผูกพันกับองค์กร

โดยบริษัทฯ ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงการจัดอบรม Mini MBA ให้กับกลุ่มคนเก่ง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ให้เดินไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านการอบรมแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เพื่อเตรียมกำลังคน และทีมงานให้พร้อมเสมอสำหรับการเติบโตในสายอาชีพเฉพาะ

บุคคล สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนนั้นดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดแผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Individual Career Development Plan) ซึ่งประกอบไปด้วย

- การวางแผนอาชีพ (Individual Career Plan) ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเส้นทางหรือแนวโน้มในการเติบโตทางอาชีพของพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากความสามารถ ณ ปัจจุบันของพนักงานเปรียบเทียบกับความคาดหวังขององค์กรในตำแหน่งที่สูงขึ้น
- แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) ที่ระบุถึงศักยภาพที่พนักงานควรได้รับการพัฒนา และวิธีการที่สอดคล้องกันตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพรายบุคคล เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตร การฝึกปฏิบัติในงาน (On-the-Job Training) การสอนงาน (Coaching) การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เป็นต้น

พนักงานจะได้รับการติดตามความคืบหน้าของแผน IDP และรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชาในทุกๆ 6 เดือน โดยจะเป็นการประเมินความคืบหน้าในการพัฒนาตนเองและพูดคุยหารือกันในแผนดังกล่าวระหว่างตัวพนักงานและผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องสะสมเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอาชีพของพนักงานต่อไป โดยกรอบการประเมินศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ นั้นจะใช้กรอบเดียวกันในทุกระดับตำแหน่งและสายงานเพื่อเปิดกว้างในการโอนย้ายข้ามสายงานกันได้ในอนาคตแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ดัชนีชี้วัดผลงาน สมรรถนะ ด้านการบริหาร และค่านิยมองค์กร ผลของการประเมินศักยภาพที่ได้จะใช้ในการพิจารณาควบคู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น เพื่อนำไปประมวลผลสำหรับการปรับเลื่อนตำแหน่ง การบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Group) และการพิจารณาสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการพัฒนาผู้นำให้พร้อมเติบโตไปกับการขยายตัวขององค์กร

10.3.3 การดูแลผลประโยชน์ และกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี และนำผลดังกล่าวมาใช้พัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้นำผลที่ได้มากำหนดกรอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้จุดมุ่งหมาย “ทำงานแล้วต้องมีความสุข” อันประกอบไปด้วย Happy Home, Teamwork, Think Good Do Great และ Stay Healthy โดยแบ่งแผนการดำเนินงานได้ดังนี้

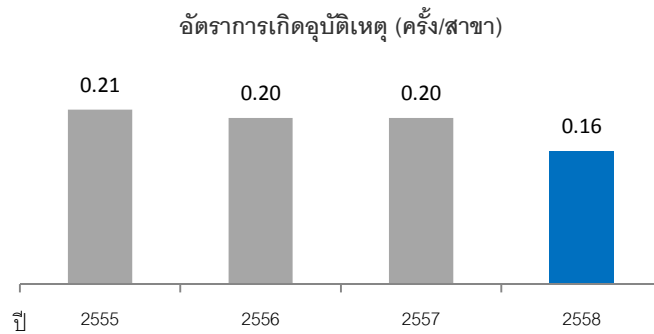
- มอบสวัสดิการที่เหนือกว่าตลาดแรงงานโดยทั่วไปได้แก่ ค่าครองชีพ ค่าน้ำมันรถ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุเครื่องแบบพนักงาน ผ้าตัดชุดคลุมท้อง วงเงินซื้อสินค้า ในราคพนักงาน เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ของเยี่ยมยามเจ็บป่วย เงินช่วยงานสมรส เงินช่วยเหลือค่าทำศพทั้งของพนักงานและญาติ ฯลฯ
- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรผ่านระบบ HRMS (Human Resource Management System) โดยพนักงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ทั้งเรื่องการตรวจสอบประวัติการทำงาน การดำเนินการเรื่องการลา รวมถึงการเบิกจ่ายสวัสดิการ ทั้งนี้เพื่อลด ขั้นตอนการอนุมัติต่างๆ ทำให้พนักงานบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการประมวลผล ค่าจ้างและเงินเดือนที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลจากการเปิดกว้างให้พนักงานส่งความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบที่ดี

- ให้ความเคารพในสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มโดยเสรีภาพ ไม่ปิดกั้นการก่อตั้งสหภาพหรือร่วมในสหภาพแรงงานอื่น นอกจากนั้นยังเปิดกว้างให้คำปรึกษาแก่พนักงานในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ไม่ปิดกั้นการหรือแบบรายคน หรือรวมตัวรายกลุ่ม โดยสามารถหาหรือผ่านเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลบุคลากรโดยตรงผ่านผู้บังคับบัญชา ผ่านตัวแทนคณะกรรมการ หรือส่งเรื่องผ่านช่องทางร้องเรียน เพื่อรวบรวมส่งพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมเสนอแนะในด้านต่างๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานภายในองค์กรและไม่มีบุคลากรใดของบริษัทฯ รวมอยู่ในสหภาพแรงงานอื่น
- จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพนักงานและเพิ่มสัมพันธภาพภายในองค์กรผ่านกิจกรรมที่ปรับเฉพาะตามความต้องการและวัฒนธรรมย่อยของแต่ละหน่วยงานมากขึ้น เช่น กิจกรรม Staff Party ของสำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ กิจกรรม Sports Day กิจกรรมสานสัมพันธ์นอกสถานที่ เป็นต้น
- โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน ให้สามารถรองรับกำลังคนที่เพิ่มขึ้น โดยมีการปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกสบาย อาทิ ห้องอาหารที่มีการควบคุมความสะอาดทั้งในเรื่องของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะและอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงมีการกำหนดให้จำหน่ายอาหารในราคาประหยัดการจัดสวน Indoor เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน นอกจากนี้ยังได้สร้างห้องออกกำลังกาย ที่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.15 – 22.00 น. สร้างห้องเอนกประสงค์สำหรับประชุม หรือทำกิจกรรมต่างๆ
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งชมรมตามความชอบและสมัครใจ โดยพนักงานมีการรวมกลุ่มออกกำลังกายประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล แบดมินตันปิงปอง ฟิตเนส

จากผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดดังกล่าว ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจของพนักงาน ประจำปี 2558 มีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 86.4% เป็น 87.4%

10.3.4 ความปลอดภัยและสุขภาพ

ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีความเหมาะสม คัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัย พิชัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ สารเคมี ในระหว่างการทำงาน มีการจัดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การมีเข็มขัด Back Support สำหรับพนักงานยกกระเบื้อง ยกของหนัก การมีพัดลมระบายอากาศให้กับพื้นที่ Back Stock เป็นต้น ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การตรวจวัดแสงสว่างในการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน ตรวจสอบและให้คำแนะนำสภาพแวดล้อมในการทำงานประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงมีการตรวจและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมตรวจติดตามผล ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อสาขาได้ดังนี้



ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมโครงการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์กับทางจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน โดยมีรายละเอียดการรับรางวัลดังนี้

ประเภทรางวัล	จำนวนสาขาที่ได้รับรางวัล
ระดับต้น (มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกค้าไม่น้อยกว่า 1,000,000 ชั่วโมง)	23 สาขา
ระดับทองแดง (มีชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกค้าตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง)	4 สาขา

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อคุ้มครองและดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน ให้มีความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี อันจะก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย และเป็นโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดการรับรางวัลดังนี้

สาขา	จำนวนสาขา
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	14 สาขา
ในต่างจังหวัด	37 สาขา
รวม	51 สาขา

นอกจากเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพอนามัยของพนักงาน ความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการการป้องกันหรือระงับเหตุวิกฤติต่างๆ เช่น เหตุเพลิงไหม้ โดยมีการกำหนดให้ทุกสาขาจัดตั้งทีมที่ทำหน้าที่ในการเผชิญเหตุวิกฤติ และมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา โดยในปี 2558 ได้มีการจัดแข่งขันทีมเผชิญเหตุวิกฤติ (Emergency Response Team: ERT) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทีมเผชิญเหตุวิกฤติมีความพร้อมทั้งด้านทักษะและสมรรถภาพร่างกาย ส่วนพนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมและซักซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อให้ทุกคนรับรู้บทบาทหรือการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตนโยบายด้านความปลอดภัยสู่ลูกค้าที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นข้อบังคับด้านความปลอดภัยใน

สัญญาว่าจ้างสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ร่วมงานกับบริษัทฯ จะต้องดำเนินการและปฏิบัติตาม Safety Checklist อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำอยู่ ณ พื้นที่ก่อสร้าง และมีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในการตรวจประเมินเพิ่มเติม นอกเหนือจากการประเมินรายสัปดาห์โดยผู้จัดการโครงการของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังมีการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับแรงงานสัญญาเหมาช่วงที่ผ่านการว่าจ้างโดยผู้รับเหมาอีกทอดหนึ่ง ทั้งคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เช่น ห้ามจ้างแรงงานเด็ก หากจ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานทุกคน และไม่เอารัดเอาเปรียบในเรื่องค่าแรง มีการอำนวยความสะดวกกับแรงงานอย่างเหมาะสม เช่น การสร้างห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ที่ซักล้าง โรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ห้องรับเลี้ยงดูเด็ก ที่พักอาศัย รวมไปถึงการอบรมความปลอดภัยให้กับแรงงานที่ว่าจ้าง และบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้รับเหมาทุกรายต้องทำประกันชีวิตแรงงานหากเกิดการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำหนด

10.4 ด้านสังคมและชุมชน

เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขา และดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานที่จะพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ให้กับสังคมและชุมชน ตลอดจนการสร้างคุณค่าร่วมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากชุมชนรอบข้าง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน ดังนี้

10.4.1 โครงการทุนการศึกษาวิภาคี

วิทยาการคำปลึกเป็นพื้นฐานของการค้าขาย และสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีสถาบันการศึกษาใดในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชาทางด้านนี้อย่างชัดเจน บุคลากรส่วนใหญ่ในธุรกิจคำปลึกเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

ในขณะที่ธุรกิจคำปลึกในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในองค์ความรู้ด้านการค้าปลึก และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าวโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพประเภทวิชาชีพณิชยกรรม สาขาธุรกิจคำปลึก

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาชีพณิชยกรรม สาขาธุรกิจคำปลึก ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับวิชาชีพครู และนักศึกษาที่ผ่านการอบรม และฝึกปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานประกอบการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจและบริการในสถานการณ์จริงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความรักในอาชีพและเห็นความก้าวหน้าของเส้นทางอาชีพในอนาคต โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมีการจัด 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และโปรแกรมการฝึกงาน 1 ปีการศึกษา

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของโครงการ กล่าวคือ สถานศึกษาและบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรายวิชาที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัยจึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าบัณฑิต (บุคลากรใหม่) มีความรู้ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ การได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในครั้งนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการการศึกษาครั้งสำคัญของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และมีประสบการณ์จริงจากการฝึกภาคปฏิบัติที่ครบถ้วน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Centre) ของบริษัทฯ

ในปี 2558 มีนักศึกษาในโครงการผ่านการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี และได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี” รุ่นที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2556 พร้อมทั้งได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานโฮมโปรแล้ว 66 คน ตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 16 สาขา รายละเอียดการมอบทุนการศึกษาในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปี	รุ่นที่	จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม (แห่ง)	จำนวนทุน	มูลค่าทุนรวม (บาท)
2555	1	6	64	1,843,200
2556	2	10	123	3,542,400
2557	3	11	183	5,472,000
2558	4	10	258	7,430,400
รวม		37	628	18,288,800

ระดับปริญญาตรี ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการขยายการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้

ปี	รุ่นที่	จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม (แห่ง)	จำนวนทุน	มูลค่าทุนรวม (บาท)
2558	1	2	100	1,360,000



พงษ์ มล อายุ 22
อดีตนักเรียนภายใต้โครงการ
ทุนการศึกษาทวิภาคี

“ผมเป็นคนเชียงราย ครอบครัวมีฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำ ขณะศึกษาอยู่มัธยมที่ ร.ร. ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ.นนทบุรี ก็ต้องทำงานพิเศษแบ่งเบาภาระครอบครัวช่วงปิดเทอม ช่วงใกล้จบมัธยมคิดว่าคงหมดหวังในการเรียนต่อ แต่ก็มีหวังอีกครั้งเมื่อโฮมโปร มาแนะนำเรื่องทุนทวิภาคี ที่ให้ทุนเรียนฟรีและทำงานไปด้วย ผมจึงสมัครร่วมโครงการทันที โดยเลือกทำงานที่ โฮมโปร สาขารัตนานิเบศร์ และเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ในการทำงานก็มีหัวหน้าคอยให้คำปรึกษาตลอด ทั้งยังมีทีมที่ดี เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน ตอนเรียนจบผมได้ทั้งวุฒิของโฮมโปรและวิทยาลัย และได้เข้าเป็นพนักงานประจำของโฮมโปรยิ่งทำให้ผมดีใจและภูมิใจกับโอกาสครั้งนี้ ผมจึงตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบแทนโฮมโปรผู้มอบโอกาส ฝากถึงน้องๆ ที่ขาดโอกาส เมื่อได้รับก็ต้องรีบไขว่คว้าไว้ สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณโฮมโปรที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ครับ”

10.4.2 โครงการห้องน้ำของหนู

ในปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทยจำนวนมากยังขาดแคลนห้องน้ำที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ รวมถึงยังขาดความรู้ และวิธีการใช้ห้องน้ำอย่างถูกต้อง ด้วยปณิธานที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยในการใช้ห้องน้ำให้กับเด็กนักเรียน บริษัท จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “โครงการห้องน้ำของหนู” โดยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท พาราสโซ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายประตู Parazzo และบริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสี Beger โดยได้ทำการเข้าตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องน้ำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ หรือ HAS (Healthy Accessibility and Safety) คือ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย

โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่บริษัทฯ เข้าไปเปิดสาขา รวมถึงได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่โฮมโปร ซึ่งทุกการซื้อของลูกค้าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกนำไปสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กจำนวนมาก ผ่าน “โครงการห้องน้ำของหนู” โดยบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับกรมอนามัยได้เข้าตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องน้ำของโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS โดยนับจากจุดเริ่มต้นโครงการในเดือนธันวาคม 2549 จนถึงสิ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งมอบห้องน้ำตามโครงการแล้วทั้งสิ้น 2,317 ห้อง รวม 172 โรงเรียน ครอบคลุม 45 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมผลักดันไปสู่การดูแลรักษาห้องน้ำอย่างยั่งยืน โดยได้รับมาตรฐาน HAS ส้วมสาธารณะในระดับประเทศเพื่อเป็นการสร้างความสุข และเพิ่มบรรยากาศในการเรียนให้มีความสดชื่นแจ่มใส เพื่อให้นักเรียนจะได้มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมต่อไป

ผลการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ปี	จำนวนจังหวัด	จำนวนโรงเรียน	จำนวนห้องน้ำ
2549	1	3	20
2550	6	20	215
2551	3	11	131
2552	4	18	210
2553	5	11	219
2554	5	17	200
2555	7	20	314
2556	10	35	494
2557	7	24	333
2558	5	13	181
รวม	45	172	2,317



ด.ญ.ภัทรธิดา พลภา
นักเรียนชั้น ป.4

โรงเรียนนาป่ามโนรถ
ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

“ในนามตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนนาป่ามโนรถ หนูอยากขอขอบพระคุณพี่ๆ โฮมโปร เป็นอย่างยิ่ง ที่มาช่วยปรับปรุงห้องน้ำที่โรงเรียนของพวกหนู จากที่เคยมีสภาพเก่า มีกลิ่น และไม่สะอาด ให้สวยงาม สะอาดน่าใช้กว่าเดิม อีกทั้งพวกหนูก็ไม่ต้องต่อคิวเข้าห้องน้ำยาวๆ แล้ว พวกหนูดีใจมากค่ะที่ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ และยังมีพี่ๆ จากสาธิตสุขะ จังหวัดเข้ามาสอนการใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธี หนูหวังว่าในอนาคตจะมีโครงการดีๆ อย่างนี้อีกนะค่ะ และพวกหนูสัญญาว่าจะใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธี และดูแลรักษาห้องน้ำให้สะอาดน่าใช้ตลอดไปค่ะ”

10.4.3 โครงการแก้แค้น้อย

บริษัทฯ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือคู่ค้าบริษัท Outsource บริษัทรับเหมาช่วงรายย่อยที่ยังขาดทุนทรัพย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำธุรกิจ ร่วมกันสร้าง “โครงการแก้แค้น้อย” โดยบริษัทฯ ได้กระจายงานด้านการจัดส่ง งานบริการ Home Service ให้กับผู้รับเหมาช่วงภายนอก ทีมช่างที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการพัฒนาช่างในโครงการทั่วประเทศกว่า 700 ทีม ให้มีทักษะที่หลากหลาย เช่น ช่างทาสีที่สามารถทำงานทาสีพื้น Epoxy ติดตั้งฝ้าหลุม และติดตั้งรางน้ำฝนได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ มีการฝึกอบรมหลักสูตรงานช่างดังนี้

- หลักสูตรการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน 40 รุ่น จำนวนช่างที่เข้าอบรม 400 คน
- หลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 4 รุ่น จำนวนช่างที่เข้าอบรม 80 คน
- หลักสูตรการเดินงานบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 10 รุ่น จำนวนช่างที่เข้าอบรม 200 คน
- หลักสูตรช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 รุ่น จำนวนช่างที่เข้าอบรม 200 คน
- หลักสูตรซ่อมฝ้า จำนวน 4 รุ่น จำนวนช่างที่เข้าอบรม 80 คน



อัญชลี ศิริรุ่งโรจน์ (ช่างไม้)
ผู้เข้าร่วมในโครงการแก้แค้น้อยและ
หนึ่งในทีมงาน Lady Service

“อาชีพช่างอย่างเราไม่มีอะไรแน่นอน โชคดีที่ได้มาเข้าร่วมโครงการแก้แค้น้อยของโฮมโปร ที่คอยมอบงานให้อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงเริ่มต้นโฮมโปรมีการจัดอบรมความรู้เรื่องช่างให้ความรู้เพิ่มเติมหลายอย่างเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาฝีมือ จนตอนนี้ เป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้วที่ได้ร่วมงานกันมา คุณภาพก็เป็นหัวใจของลูกค้า ก่อนหน้านั้นพูดได้ว่าไม่มีอะไรเลย ไม่มีบ้าน ไม่มีรถ ต่างไปจากตอนนี้ที่มีเงินซื้อของที่เรอยากได้ ขณะที่หน้าที่ความรับผิดชอบแม้จะมากขึ้นแต่รู้สึกดีใจที่มายืนอยู่ในจุดนี้ได้ ทุกวันนี้เรามีทีมงานคุณภาพ 7 ทีม งานและรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี”

10.4.4 โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ

โครงการทีวีเก่าแลกทีวีใหม่

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนเร่งให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพตกทุนเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโทรทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล ทำให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โทรทัศน์เครื่องเก่าของลูกค้ากลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ “ทีวีเก่าแลกทีวีใหม่” โดยเชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปนำโทรทัศน์เครื่องเก่าสภาพดีมาบริจาค เพื่อแลกเปลี่ยนส่วนลดในการซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ที่ โฮมโปร โดยโทรทัศน์ที่ได้มา บริษัทฯ ได้นำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศซึ่งนอกจากเป็นการช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย

ในปี 2558 เครื่องโทรทัศน์ที่ลูกค้านำมาบริจาค จำนวน 761 เครื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบต่อให้กับโรงเรียน 167 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 แห่ง กลุ่มพัฒนาอาชีพ 2 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ 10 แห่ง ครอบครัวยากจน 39 ครอบครัว และคริสตจักร 6 แห่ง

โครงการ Give & Get ผ้าม่านเก่าแลกใหม่

บริษัทฯ ร่วมกับ PASAYA จัดโครงการ “Give & Get ผ้าม่านเก่าแลกใหม่” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้สังคมและเป็นการช่วยลดของที่ไม่ได้ใช้แล้ว บริษัทฯ มีการตั้งจุดรับบริจาคในโฮมโปรทุกสาขา เพื่อให้ลูกค้านำผ้าม่านผืนเก่ามาร่วมบริจาค จากนั้นทางบริษัทฯ ได้นำผ้าม่านที่ลูกค้านำมาบริจาค กว่า 1,000 ชิ้น ไปส่งมอบให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งปันทางสังคมแล้ว ยังช่วยลดปริมาณผ้าม่านเก่าอีกด้วย

โครงการซักผ้าได้บุญ

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด จัด “โครงการซักผ้าได้บุญ” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้านำเสื้อผ้ามาร่วมบริจาคที่โฮมโปร แล้วนำเสื้อผ้าที่ได้จากการรับบริจาคมาซัก อบ รีด ก่อนนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยตั้งกล่องรับบริจาคเสื้อผ้าในโฮมโปร ทางบริษัทฯ นำเสื้อผ้าที่ได้จากการรับบริจาคกว่า 3,000 ชิ้น ไปซัก อบ รีด และส่งมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดตะเคียน อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งมีเด็กนักเรียนเด็กเล็กระดับอนุบาล และประถมได้รับประโยชน์มากกว่า 100 คน

กิจกรรมบำรุงศาสนา

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางด้านศาสนาอยู่เสมอ โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการทอดผ้าป่า กฐินสามัคคี และการทำบุญเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในปี 2558 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ดังนี้

วัด	จังหวัด/ภาค	จำนวนเงินที่บริจาค (บาท)
วัดลำผักชี	กรุงเทพฯ /ภาคกลาง	5,097,052
วัดแม่คำทองบัว	เชียงราย /ภาคเหนือ	1,299,840
รวม		6,396,892

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าในภูมิภาคอื่นๆ ดังนี้

วัด	จังหวัด/ภาค	จำนวนเงินที่บริจาค (บาท)
วัดสะตงใหญ่	พัทลุง /ภาคใต้	181,000
วัดบ้านกล้วย	นครราชสีมา /ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	271,299
วัดมาบตอง	ระยอง /ตะวันออก	183,999
รวม		636,298

กิจกรรมสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน

ในการขยายสาขาทุกครั้ง บริษัทฯ คำนึงถึงคนในชุมชนในพื้นที่ที่เข้าไปก่อสร้างสาขาเป็นสำคัญ โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเหล่านั้น และได้ให้การสนับสนุน เช่น การใช้บริการจากบริษัทผู้รับเหมาในท้องถิ่น มหกรรมสินค้าไทยโบราณ “วันวานยังหวานอยู่” ตลาดนาถก การจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน การจัดงานแสดงมหกรรมสินค้าธงฟ้า ตลาดนัดต้นไม้ อาหารพื้นบ้าน และหัตถกรรมพื้นบ้าน

โครงการบริจาคโลหิต

ปัจจุบันประมาณโลหิตสำรองที่สภากาชาดไทยได้รับบริจาคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย บริษัทฯ ได้ตระหนัก และมีความต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม จึงได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตขึ้นเพื่อรับบริจาคโลหิตจากพนักงานที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงให้กับสภากาชาดไทยทุกปี ปีละ 4 ครั้ง เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตต่อไป จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคระหว่างปี 2555 – 2558 มีดังนี้

ปี	จำนวนที่ได้รับบริจาค (ยูนิต)			จำนวนที่ได้รับบริจาค (มิลลิลิตร)
	สำนักงานใหญ่	สาขา	รวม	
2555	354	-	354	123,900
2556	438	2,454	2,892	1,156,800
2557	397	2,637	3,034	1,365,300
2558	398	3,627	4,025	1,811,250

10.5 ด้านการบริหารจัดการ

การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการขับเคลื่อนโดยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ บริษัทฯ จึงต้องมีระบบการบริหารงานที่คล่องตัวและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้การบริการอย่างมีธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ

10.5.1 การขยายสาขาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ธุรกิจโฮมโปร

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยมีสินค้าให้เลือกกว่า 40,000 รายการ

แผนงาน

ประเทศไทย : ขยายให้ครบ 100 สาขา ภายในปี 2563

ประเทศมาเลเซีย : ขยายให้ครบ 5 -10 สาขา ภายในปี 2563

ความคืบหน้า ณ สิ้นปี 2558

ประเทศไทย : เปิดดำเนินการ 76 สาขา ครอบคลุม 46 จังหวัด โดยมีการขยาย 5 สาขาในปี 2558 ได้แก่ สุโขทัย สมุทรสงคราม เพชรบุรี พัทลุง และชลบุรี (อมตะ)

ประเทศมาเลเซีย : เปิดดำเนินการ 1 สาขา ที่ศูนย์การค้าไอโอไอ ซิตี้มอลล์ (IOI City Mall)

ธุรกิจเมกาโฮม

ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง ที่จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง โดยมีสินค้าให้เลือกสรรกว่า 80,000 รายการ ครบสำหรับบ้านทั้งหลัง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานระบบ งานตกแต่ง สินค้าเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับบ้าน อีกทั้งยังมีมาตรฐานและราคาที่ถูกต้องทั้งช่างมืออาชีพ ผู้ประกอบการ และลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้าน

แผนงาน

ขยายสาขาให้ครบ 15 - 20 สาขา ภายในปี 2563

ความคืบหน้า ณ สิ้นปี 2558

เปิดดำเนินการ 7 สาขา ครอบคลุม 7 จังหวัด โดยมีการขยาย 3 สาขาในปี 2558 ได้แก่ กบินทร์บุรี มินบุรี และอรัญประเทศ

10.5.2 การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคู่ค้า ดูแลเป็นเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีมาตรการในการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านต้นทุนให้กับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจ และมาตรการดังกล่าวสามารถช่วยผู้ประกอบการลดภาระทางด้านต้นทุน ได้ในหลายส่วน อาทิ เช่น

ภาคการจัดซื้อ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คู่ค้ามีช่องทางในการนำเสนอสินค้า โดยไม่กีดราคา มีการคัดเลือก และการประเมินผลคู่ค้าใน 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางการผลิต ด้านคุณภาพสินค้า ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพ และความสามารถในการจัดส่ง อีกทั้งวางแผนแบบมืออาชีพในการสั่งซื้อ/ส่งผลิตสินค้านำส่งหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้คู่ค้าสามารถวางแผนการผลิต อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน

ภาคการค้า : ในปี 2558 บริษัท มีจำนวนสาขาทั้งหมด 76 สาขาทั่วประเทศ จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า หรือผู้ประกอบการ ได้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ในการจัดส่งสินค้า และบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาความรู้ตัวแทนแต่ละฝ่ายของลูกค้า เช่น พนักงานช่วยขาย PC (Product Consultant) เป็นต้น

ภาคการบริการ : บริษัท มีศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ ให้กับลูกค้าเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้า ทั้งยังสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย รวมทั้งยังมีระบบ VRM (Vendor Relationship Management) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในทุกๆ ด้านเสมือนพันธมิตรทางการค้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้

เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า

บริษัท ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม โดยจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพและคำนึงถึงสวัสดิการของพนักงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเรียนรู้จุดแข็งของกันและกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ยึดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ตามมติคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในปี พ.ศ. 2549 ที่ประกาศใช้เกณฑ์แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ภายใต้ พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น บริษัท ได้ตกลงร่วมกันในการปรับแก้ข้อสัญญากับบริษัทคู่ค้าให้มีความละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัท ดูแลคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจระหว่างกัน สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

โดยบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้า สำหรับการคัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย บริษัท จะทำการตรวจสอบก่อน และหากไม่มีการละเมิดผู้ใด บริษัท จะทำการจดทะเบียนให้ถูกต้อง

การดำเนินการก่อสร้างสาขา

ในปี 2558 บริษัท มีจำนวนสาขาทั้งหมด 76 สาขาทั่วประเทศ และยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการก่อสร้างอาคาร บริษัท ดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือกคู่ค้าดังนี้

1. มีการว่าจ้างผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และงานระบบ โดยผู้ออกแบบจะกำหนดสเปคและวัสดุ นำเสนอข้อมูลให้ทางบริษัท เพื่อตัดสินใจร่วมกันก่อนที่จะบรรจุในสเปควัสดุใหม่
2. บริษัท คัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาจากประวัติการทำงานที่มีคุณภาพ โดยจัดการประมูลงาน หรือ ตีราคาอย่างน้อย 2 ครั้ง มีคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม และเนื่องจากบริษัท มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้ผู้รับเหมาแล้ว อาจใช้ราคานั้นสำหรับสร้างสาขาต่อไปได้

3. ขั้นตอนการตรวจสอบงาน วิศวกรผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามการออกแบบ
4. เมื่อสิ้นสุดโครงการ บริษัทฯ จะทำการประเมินให้คะแนนผู้รับเหมา เพื่อพิจารณาเชิญเข้าประมูลงานครั้งต่อไป

10.5.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
2. จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน
3. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
4. หากมีการกระทำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และบทลงโทษต่อบุคคลที่ฝ่าฝืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” หน้า 52

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตาม และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจาก 6 กลุ่มงานที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ เป็นกรรมการโดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กร รวมถึงมีการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำสรุปความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) และกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามและทบทวนความเสี่ยงเหล่านั้นทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องและทันกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. รายงานผลการพิจารณาความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

11.2 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ทั้ง 5 ด้าน เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงานได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการโดยใช้ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมาเป็นข้อมูล จึงมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสม และจะดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยมีแผนการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนทุกปี เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นมอบสวัสดิการและโครงการที่เป็นประโยชน์ เพื่อรักษาพนักงานให้ทำงานอยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาวสำหรับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นระยะให้เหมาะสมกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก

ฝ่าย โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ บริษัทฯ สื่อสารให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบโดยเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet สำหรับพนักงานใหม่ได้สื่อสารให้รับทราบในการปฐมนิเทศทุกครั้ง ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสาระสำคัญของนโยบายต่างๆ ยังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

11.2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และติดตามปัจจัยความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามเป้าหมายทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการบริหารและควบคุมตามแผนงานที่กำหนด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการพิจารณาเพิ่มเติมถึงปัจจัยความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับข้อมูลในการพิจารณา จะใช้ข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การพิจารณานั้นถูกต้อง และเหมาะสม

สำหรับความเสี่ยงจากการทุจริต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการพิจารณาจากข้อมูลของหน่วยงาน ป้องกันการสูญเสีย (Loss Prevention) สำนักตรวจสอบภายในและส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเป็นประจำ รวมถึงข้อมูลจากภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ทุจริต

11.2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงาน กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ วงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการอนุมัติด้านการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศด้านการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ของแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และรัดกุม ซึ่งกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ข้างต้น จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลง

การควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น นอกจากกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทฯ ยังกำหนดให้หน่วยงานป้องกันการสูญเสีย สำนักตรวจสอบภายใน และพนักงานทุกระดับสอดส่องดูแล และแจ้งข้อมูลให้บริษัทฯ ทราบผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจการควบคุมด้านสารสนเทศ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูล (Access Control) ไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ในด้านความต่อเนื่องของการใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการสำรองข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินงานไว้ที่ศูนย์สำรองข้อมูล และมีแผนการกู้ระบบสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan : DRP) เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะมีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปีเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

11.2.4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและช่องทางการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร เพื่อให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ
- งานสอบทานรายงานตามที่ต้องการผ่านเลขานุการของคณะกรรมการชุดนั้นๆ รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในอย่างอิสระ
- กำหนดให้มีการรายงานวาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายในในกิจกรรมที่มีการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี
- คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีวาระการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมทุกไตรมาส
- นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทและจัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ

การสื่อสารข้อมูลภายนอกบริษัท บริษัทฯ กำหนดให้มีหน่วยงานนักกลุณสัมพันธ์ รับผิดชอบในการสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักกลุณ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลหรือข้อคิดเห็นจากภายนอกที่มีต่อบริษัทฯ จะถูกนำมาสื่อสารภายในบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆ ต่อไป

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดทำและส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับให้ข้อมูลและรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน และมีการบันทึกวาระการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดที่ทำให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

ข้อมูลการจัดทำบัญชี คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายบัญชี การบันทึกวาระการบัญชีและการประมาณการทางบัญชี เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งนี้ได้มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกวาระการต่างๆ โดยได้ว่าจ้างบริษัท ริกคอลล เอนเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความชำนาญ และมีระบบในการดูแลเอกสารที่เหมาะสมเป็นผู้ดูแล

11.2.5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในหรือกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ยังมีการปฏิบัติตามที่กำหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนี้

- กำหนดให้มีวาระการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาที่เกิดขึ้น และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพื่อให้ทราบความคืบหน้า กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา หรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาบททบทวนทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสถานะในการดำเนินธุรกิจทุก ๆ 6 เดือน
- คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ทำให้ทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขได้ทันทั่วทั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการพิจารณา และทบทวนปัจจัยความเสี่ยง ระดับ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการประชุมทุกไตรมาส
- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้นโยบายการควบคุม 2 ระดับ คือ (1) ควบคุมกันเองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี และ (2) จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา

นอกจากนี้ นาง สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557 ได้แต่งตั้ง นายอายุรทัศน์ ไชยอนันต์ ผู้จัดการทั่วไป – สำนักตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเวลา 12 ปี และงานตรวจสอบในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 15 ปี สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น อีกทั้งมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้สามารถอ่านประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้ที่เอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีการรวมกัน) โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมเงิน การค้า ประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	จำนวน (พันบาท)		ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
		31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
1. บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 30.23 ของทุนชำระแล้ว ณ 10 ก.ย. 58 - มีการรวมกัน 2 ท่าน คือ 1. นาย อนันต์ อิศวโกคิน 2. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	55,074 11,317	51,581 7,195	มูลค่าดังกล่าวเกิดจากราคาขายที่เหมาะสม โดยเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
2. บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์ - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 19.87 ของทุนชำระแล้ว ณ 10 ก.ย. 58 - มีการรวมกัน 4 ท่าน คือ 1. นาย บุญสม เลิศศิริวงษ์ 2. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 3. นาย อนันต์ อิศวโกคิน 4. นาง สุวรรณมา พุทธประสาธ	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	483 20	373 30	มูลค่าดังกล่าวเกิดจากราคาขายที่เหมาะสม โดยเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
3. บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ 1. บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 2. บมจ. ควอลิตี้ เฮาส์ - มีการรวมกัน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นาย อนันต์ อิศวโกคิน 2. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ 3. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล 4. นาย รัตน์ พานิชพันธ์ 5. นาง สุวรรณมา พุทธประสาธ	ดอกเบี้ยรับ เงินฝากสถาบันการเงิน ค่าเช่าและค่าบริการรับ	21,151 1,943,121 14,941	4,702 1,955,128 11,956	บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นของธนาคารฯ โดยเป็นอัตราดอกเบี้ยตามปกติของธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ค่าเช่า และค่าบริการจากการให้เช่าพื้นที่ บริษัทฯ เรียกเก็บในอัตราปกติเช่นเดียวกับผู้เช่ารายอื่น

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	จำนวน (พันบาท)		ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
		31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 57	
4. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ 1. บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ 2. บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ลูกหนี้อื่น ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย เจ้าหนี้อื่น เงินประกันการเช่า	646 21,370 1,632 3,000	3,215 22,488 1,580 3,000	มูลค่าดังกล่าวเกิดจากรายการ ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ใน อาคารเวฟเพลส โดยค่าใช้จ่าย ดังกล่าวคำนวณจากอัตราที่ สมเหตุสมผล

ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การขายสินค้าให้กับ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ การเช่าพื้นที่ในอาคารเวฟเพลสของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ การให้เช่าพื้นที่ และการทำธุรกรรม ด้านเงินฝากกับ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สำหรับรายการขายสินค้า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาตามราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายอื่น โดยทั่วไป จะทำการกำหนดคุณสมบัติ และราคาสินค้าก่อนล่วงหน้า เช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้า บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าตามราคาตลาด ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายรายอื่น โดยรายการระหว่างกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ และจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ ราคาสินค้าที่ขายจะกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นได้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคล หรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ