

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทุนจดทะเบียน	: 13,151,198,025 บาท (หุ้นสามัญ 13,151,198,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ทุนชำระแล้ว	: 13,151,198,025 บาท (หุ้นสามัญ 13,151,198,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ชื่อตลาดหลักทรัพ์ที่จดทะเบียน	: ตลาดหลักทรัพ์แห่งประเทศไทย
ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย	: HMPRO

จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ณ วันที่ 10 กันยายน 2560 มีจำนวน 554,382,701 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถือโดย Thai NVDR นี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ฯ (Delist) ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ จะลดลง ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือโดย Thai NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพ์ฯ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

### 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 13 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 13,151,198,025 หุ้น เรียกชำระแล้ว 13,151,198,025 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	3,975,878,432	30.23
2.	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	2,613,023,098	19.87
3.	นายนิติ โอสธานุเคราะห์	621,415,762	4.73
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	554,382,701	4.22
5.	สำนักงานประกันสังคม	459,597,912	3.49
6.	นาย มานิต อุดมคุณธรรม	297,991,997	2.27
7.	AIA TH-EQ4-P	189,700,080	1.44
8.	CHASE NOMINEES LIMITED	170,295,132	1.29
9.	บริษัท สารสิน จำกัด	167,557,971	1.27
10.	นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	142,079,563	1.08

- หมายเหตุ - ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 45.10 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 28.58
- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ (1) บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายอนันต์ อัครโกสิน ถือหุ้นร้อยละ 23.93 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560)
  - ผู้ถือหุ้นลำดับที่ (2) บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ ถือหุ้นร้อยละ 24.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560)

### ข้อจำกัดหุ้นต่างดาว

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้น และมีชื่อปรากฏบนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11.30%

### กรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ - นามสกุล	ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น	ตำแหน่งกรรมการในโฮมโปร
1. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	กรรมการ
2. นาย อาชวิน อิศวโกติน	บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	กรรมการ
3. นาง สุวรรณา พุทธประสาท	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	กรรมการ
4. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์	บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์	กรรมการ

### 7.3 การออกหุ้นกู้

หุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ							
ครั้งที่	อายุ	คืนเงินต้น	ครบกำหนด	จำนวน (หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท)	การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	สัญญาของการออกหุ้นกู้
5/2557	5 ปี	เมื่อครบกำหนด	26 ธ.ค. 2562	1,000,000	1,000,000	A+ แนวโน้ม “คงที่”	ดำรงอัตรา D/E ไม่เกิน 2.5 เท่า ณ วันสิ้นงวดของแต่ละไตรมาส
1/2558	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	24 ก.พ. 2561	1,000,000	1,000,000	A+ แนวโน้ม “คงที่”	
2/2558	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	15 ก.ย. 2561	2,500,000	2,500,000	A+ แนวโน้ม “คงที่”	
1/2559	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	5 ส.ค. 2562	2,700,000	2,700,000	A+ แนวโน้ม “คงที่”	
2/2559	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	14 ต.ค. 2562	3,000,000	3,000,000	A+ แนวโน้ม “คงที่”	
1/2560	3 ปี	เมื่อครบกำหนด	27 เม.ย. 2563	4,000,000	4,000,000	A+ แนวโน้ม “คงที่”	
รวม				14,200,000	14,200,000		

หมายเหตุ : หุ้นกู้ทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ระหว่างร้อยละ 2.25 – 3.47

## 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 2558 - 2560 มีดังนี้

	2560 <sup>3</sup>	2559 <sup>2</sup>	2558 <sup>1</sup>
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท/ หุ้น)	0.31	0.27	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	84.97%	85.64%	93.26%

- หมายเหตุ :
- 1) เงินปันผลประจำปี 2558 จำนวน 0.25 บาท / หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก จำนวน 0.10 บาท / หุ้น (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 / 2558 และจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังอีกจำนวน 0.15 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2559
  - 2) เงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 0.27 บาท/หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก จำนวน 0.12 บาท / หุ้น (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 / 2559 และจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังอีกจำนวน 0.15 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2560
  - 3) เงินปันผลประจำปี 2560 จำนวน 0.31 บาท / หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก จำนวน 0.13 บาท / หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 / 2560 และจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังอีกจำนวน 0.18 บาท / หุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2561 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

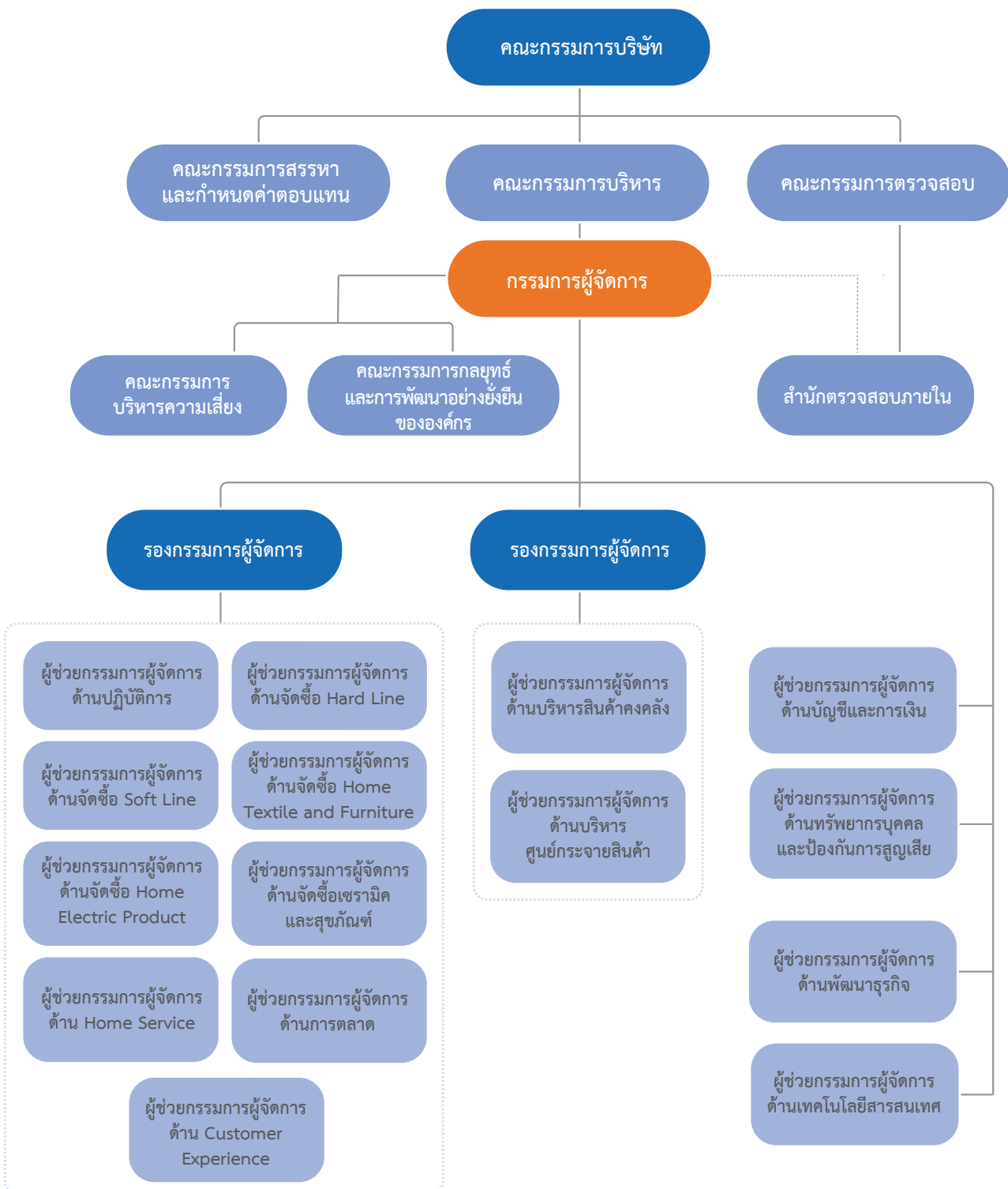
บริษัทย่อยไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ หากแต่จะพิจารณาจ่ายเป็นกรณีไป โดยบริษัทย่อยจะต้องมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน และมีกระแสเงินสดคงเหลือ (หลังจากที่ได้ตั้งสำรองตามกฎหมาย) เพียงพอ



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### แผนผังองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



## โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
  2. คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ
    - 2.1 คณะกรรมการบริหาร
    - 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
    - 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  3. คณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือคิดเป็นอัตราส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการ
- มากกว่า 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่ตรวจสอบงบการเงินให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

### รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย มานิต อุดมคุณธรรม	ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
2. นาย รัตน์ พานิชพันธ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการ
3. นาย บุญสม เลิศหิรัญวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
4. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมนีกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นาย ชรินทร์ รุณสัจจานุ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นาย พรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระ
7. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
9. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์	กรรมการ
10. นาง สุวรรณา พุทธประสาท	กรรมการ
11. นาย อาชวิน อัศวโกดิน	กรรมการ

หมายเหตุ: - นาย อนันต์ อัศวโกดิน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

- นางสาว วรณิ จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ได้แก่

1. นาย มานิต อุดมคุณธรรม
2. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
3. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ
4. นาง สุวรรณา พุทธประสาท
5. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

โดยกรรมการสองในห้าท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัทฯ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม เพื่อกระจายอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของกรรมการรวมถึงแผนงานประจำปี งบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน นโยบายจ่ายเงินปันผล เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจ และหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้น ด้วยความระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย อันประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม โดยมีจำนวนตามที่ คณะกรรมการกำหนด เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
5. พิจารณาและอนุมัติเป้าหมายการดำเนินงาน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติการของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และกรรมการผู้จัดการ
6. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
7. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด 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. สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดของหลักธรรมาภิบาล
2. สนับสนุนให้มีช่องทางและการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น หน่วยงานของราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดวาระการประชุม ควบคุม และดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กำหนดขั้นตอน หรือวิธีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
5. กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อกรรมการ และกรรมการที่ได้รับตำแหน่งกรรมการใหม่

6. สนับสนุนกรรมการผู้จัดการในการพัฒนา และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านต่างๆ
7. สนับสนุนให้มีการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

#### กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย บุญสม เลิศศิริวงษ์	กรรมการอิสระ
2. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล	กรรมการอิสระ
3. นาย ชรินทร์ รุนสำราญ	กรรมการอิสระ
4. นาย พรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
3. ต้องไม่เป็นการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็น ลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะพ้นจากวาระจำนวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะพ้นจากวาระ สำหรับกรรมการที่พ้นจากวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

## 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดมีดังนี้

### 2.1 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

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

โดยมีนายศุภชัย บุญญวิจิตร ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาการลงทุน การขยายสาขา การจัดสรรงบประมาณประจำปี และการเสนอแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

- กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ครบกำหนดตามวาระ
  - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
  - ลาออก
  - ตาย
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
- กรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ

### 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย บุญสม เลิศศิริวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมนีกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นาย ชนินทร์ รุนสำราญ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายอายุรทัศน์ ไชยอนันต์ ผู้จัดการทั่วไป-สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่

- สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหาร และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีการสื่อสารกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญ
7. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณาถอดถอน ผู้สอบบัญชี และนำเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน
10. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาให้อนุมัติ กฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
11. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ เกื้อกูลกัน
12. ประสานให้คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจให้อยู่แนวทางเดียวกัน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
13. สอบทานและพิจารณาร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
14. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
15. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทราบภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
16. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่า มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตาม ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและผิดสิทธิ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
18. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 18.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา
  - 18.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 18.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 18.4 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
  - 18.5 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 18.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 18.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - 18.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก
- กรรมการตรวจสอบจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - ครบกำหนดตามวาระ
  - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
  - ลาออก
  - ตาย
  - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายนี้ เป็นกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งเท่านั้น

## 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นาย รัตน์ พานิชพันธ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นาย ชรินทร์ รุณสำราญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นาย นพพร สุทธิจิตต์เจริญ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูริย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
- กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
- พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
- พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี สวัสดิการ โครงสร้างหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนของพนักงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- กำหนดนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่พนักงาน (Employee Stock Option Plan / Employee Joint Investment Plan) ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

## 8.3 คณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

### รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	ประธานคณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
2. นาย วีรพันธ์	อังสุมาลี	กรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
3. นาย ณัฐ	จิตชนะ	กรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
4. นาย วศัญญ	วิสุทธิโกศล	กรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
5. นางสาว ศิริวรรณ	เปี่ยมเศรษฐสิน	กรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
6. นาย นิทัศน์	อรุณทิพย์ไพฑูรย์	กรรมการกลยุทธ์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
7. นางสาว วรณีย์	จันทามงคล	กรรมการกลยุทธ์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
8. นาย ชัยยุทธ์	กรัณยโสภณ	กรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
9. นางสาว สุตาภา	ชะมด	กรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
10. นาย นพดล	ผิวเกลี้ยง	กรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

โดยมีนาย รักพงศ์ อรุณวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีงบประมาณ และวางแผน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
2. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม ทบทวน การดำเนินงาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติ
3. สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน
4. ติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและรายงานผลเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

## 8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และตัวแทนของหน่วยงานหลักของบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) และทำงานร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมดังนี้



ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการผู้จัดการ (ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
2. นางสาว วรณี	จันทามงคล	ตัวแทนด้านบัญชีและการเงิน
3. นาย วีรพันธ์	อังสุมาลี	ตัวแทนด้านปฏิบัติการ
4. นาง พรสุข	ดำรงศิริ	ตัวแทนด้านบริหารสินค้าคงคลัง
5. นางสาว ศิริวรรณ	เปี่ยมเศรษฐสิน	ตัวแทนด้านจัดซื้อ
6. นาย นิทัศน์	อรุณทิพย์ไพฑูรย์	ตัวแทนด้านทรัพยากรบุคคลและป้องกันการสูญเสีย
7. นางสาว สุธาภา	ชมุด	ตัวแทนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีนาย आयुรทัศน์ ไชยอนันต์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีหน้าที่ในการร่างนโยบาย และกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กร จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร
3. ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และกำหนดแผนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
6. ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงาน มีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นอย่างเหมาะสม
7. สอบทานและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง ขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุก 1 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวยังคงสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจในภาพรวม

## 8.5 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววรณี จันทามงคล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งชื่อพร้อมทั้งสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551

### ประวัติเลขานุการบริษัท

#### นางสาววรณี จันทามงคล (53 ปี)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชีและการเงิน

#### วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรม

- 2560 - หลักสูตร Director Accreditation Program class 140/2017
- 2559 - หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- 2551 - หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2548 - หลักสูตร Corporate Secretary Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## อำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตาม และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อม  
กับรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
3. กำหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดทำ และรักษาเอกสารดังนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร จัดทำสรุปเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจของ  
กรรมการ
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการ  
เปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของ  
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำ กรณีมีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (Board of Director's Orientation)
10. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเห็นของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
11. ให้ข้อมูลและแนะนำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทควรสอดส่องดูแล
12. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

## 8.6 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่านจากจำนวนคณะ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่  
สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จากช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยในปี 2560 บริษัทฯ  
เปิดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการพิจารณา ทั้งนี้ ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นราย  
ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มี  
การจัดทำข้อมูลดังกล่าว
3. ช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ  
เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อ  
บังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. พิจารณาความเหมาะสมทางความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม (Board Skill Matrix) เพื่อให้  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งเพศ อายุ คุณวุฒิ และประสบการณ์ (Board Diversity)

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

กรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ทั้งนี้ ในปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอนันต์ อัสวโกสิน<sup>1</sup>
2. นายพรวุฒิ สารสิน
3. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
4. นายอาชวิน อัสวโกสิน

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายอนันต์ อัสวโกสิน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยได้ผ่านการวิเคราะห์คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญ (Board Skill Matrix) ที่สอดคล้องและจำเป็นต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้มีการเสนอเรื่องผ่านมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

### การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการจัดปฏิรูปนิเทศให้กับกรรมการใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับของบริษัทฯ โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี แบบ 56-1 ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ และหลักสูตรการอบรวมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้จัดปฏิรูปนิเทศให้กับกรรมการ เนื่องจากไม่มีกรรมการเข้าใหม่

### การสรรหากรรมการผู้จัดการ

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

## อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ตามที่ได้กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และจะต้องบริหารตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการยังครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมการกู้ยืมและการค้าประกัน
3. บรรจุแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งลดตดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พ้นงาน และลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงาน และลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. การดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีอำนาจดังนี้
  - 4.1 มีอำนาจในการบริหารตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - 4.2 มีอำนาจดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
  - 4.3 มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท หรือบริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่สามารถที่จะอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

## แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง จึงได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันที หรือภายใน 1 - 2 ปี โดยมีขั้นตอน การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานสำคัญที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ในการดำเนินการของบริษัทฯ
2. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพ และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
3. พิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งจุดเด่น และเรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. การวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยจัดทำแผนพัฒนาความสามารถรายบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้มีความพร้อมในตำแหน่งที่จะสืบทอด
5. ประเมินผล และทบทวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปี เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

## 8.7 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการผู้จัดการ

### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสม สะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ เช่น ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยวันที่ 5 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มีวงเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 จำนวน 32,000,000 บาท โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

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

##### 1.2 ค่าเบี้ยประชุม

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

#### 2. ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการจะได้รับสวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาที่ได้รับส่วนลดเท่านั้น ซึ่งส่วนลดที่ให้นั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และสวัสดิการดังกล่าวบริษัทฯ ได้ให้อัตราไม่มากกว่าที่ให้กับลูกค้าระดับ VIP ทั่วไป โดยกำหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10%

#### 44 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2560 มีดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)				ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)				ค่าน้ำหนัก กรรมการ (บาท)	รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท ประชุม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน ประชุม 2 ครั้ง	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ บริษัท		ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ บริหาร	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม กรรมการ สรรหาและ กำหนดค่า ตอบแทน			
1. นาย มานิต อุดมคุณธรรม	11/12	10/12			480,000	220,000	300,000			2,461,538	3,461,538
2. นาย รัตน์ พานิชพันธ์	12/12	12/12		2/2	480,000	240,000	240,000		60,000	2,461,538	3,481,538
3. นาย บุญสม เลิศศิริวงศ์	12/12		12/12		480,000	240,000		360,000		2,461,538	3,541,538
4. นาย ทวีวัฒน์ ดิทยมนีกุล	11/12		12/12		480,000	220,000		240,000		2,461,538	3,401,538
5. นาย ชรินทร์ ฐนสำราญ	12/12		12/12	2/2	480,000	240,000		240,000	40,000	2,461,538	3,461,538
6. นาย พรวุฒิ สารสิน	10/12				480,000	200,000				2,461,538	3,141,538
7. นาย นพร สุนทรจิตต์ เจริญ	12/12	12/12		2/2	480,000	240,000	240,000		40,000	2,461,538	3,461,538
8. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	12/12	12/12			480,000					2,461,538	2,941,538
9. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์	12/12				480,000	240,000				2,461,538	3,181,538
10. นาง สุวรรณา พุทธประสาท	12/12				480,000	240,000				2,461,538	3,181,538
11. นาย อาทิวิน อัศวโกติน	12/12				480,000	240,000				2,461,538	3,181,538
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2560											
1. นายอนันต์ อัศวโกติน <sup>1</sup>	4/4				320,000	120,000				4,923,077	5,363,077
รวม					5,600,000	2,440,000	780,000	840,000	140,000	32,000,000	41,800,000

หมายเหตุ : <sup>1</sup> นายอนันต์ อัศวโกติน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

## คำตอบแบบกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

### - ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการมีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการด้วย โดยค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์ที่สร้างแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ระยะสั้น :** จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

**ระยะยาว :** โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) รุ่นที่ 1 โดยมีระยะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561

### - ค่าตอบแทนผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล และกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ระยะสั้น :** จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

**ระยะยาว :** โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานรุ่นที่ 1 (EJIP) โดยมีระยะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561

สำหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารในปี 2560 มีดังนี้

#### 1.เงินเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ประจำปี 2560 และ 2559 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 145.36 ล้านบาท และ 94.45 ล้านบาท ตามลำดับ

2.โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานรุ่นที่ 1 (EJIP) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้น สำหรับพนักงาน (EJIP) ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561

## 8.8 บุคลากร

รายละเอียดจำนวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานระหว่างปี 2558 - 2560 มีดังนี้

รายละเอียดพนักงาน	31 ส.ค. 2560	31 ส.ค. 2559	31 ส.ค. 2558
พนักงานของบริษัทฯ			
- สำนักงานใหญ่	1,490	1,478	1,333
- สาขา	6,417	6,786	6,971
พนักงานของบริษัทย่อย	2,738	2,630	2,198
<b>รวม (คน)</b>	<b>10,645</b>	<b>10,894</b>	<b>10,502</b>
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท)	4,526	4,237	4,010

หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะพนักงานประจำ



## โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานรุ่นที่ 1 (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี
พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ	ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งผ่านทดลองงาน โดยเป็นไปตามความสมัครใจ ทั้งนี้ไม่รวมกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาบริษัท
รูปแบบโครงการ	เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ = อัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือนเงินส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ = อัตราร้อยละ 100 ของเงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการ
กำหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ	ทุกเดือน
เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์	ปีที่ 1 - 3 ไม่สามารถขายได้ ครบ 3 - 4 ปี สามารถขายหุ้นได้ 75% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ ครบ 5 ปี สามารถขายหุ้นได้ทั้งจำนวน
ตัวแทนดำเนินงาน	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556



## กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย

	ชื่อ – นามสกุล		บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	บริษัทย่อย			
				บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ	Home Product Center (Malaysia)	บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์	บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์
1.	นาย มานิต	อุดมคุณธรรม	กรรมการ				
2.	นาย รัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการ				
3.	นาย บุญสม	เลิศศิริพงษ์	กรรมการอิสระ				
4.	นาย ทวีวัฒน์	ตติยมณีกุล	กรรมการอิสระ				
5.	นาย ชรินทร์	รณสราญ	กรรมการอิสระ				
6.	นาย พรวุฒิ	สารสิน	กรรมการอิสระ				
7.	นาย นพร	สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ				
8.	นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ
9.	นาย ชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	กรรมการ				
10.	นาง สุวรรณ	พุทธประสาท	กรรมการ				
11.	นาย อาชวิน	อัศวโกสิน	กรรมการ				
12.	นาย อนุชา	จิตจาตุรงค์	รองกรรมการผู้จัดการ		กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	
13.	นาย วีรพันธ์	อังสุมาลี	รองกรรมการผู้จัดการ				กรรมการ
14.	นาย เกษม	ปิ่นมณเฑียรทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
15.	นาย ณัฐ <sup>1</sup>	จิรติชนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ			
16.	นางสาว จารุโสภา	ธรรมภักติกานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
17.	นางสาว ศิริวรรณ	เปี่ยมเศรษฐสิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
18.	นางสาว สันนิภา	สว่างพื้น	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
19.	นางสาว อิชฎพร	ศรีสุขวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
20.	นางสาว อภิรดี	ทวีลาภ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
21.	นาย ชัยยุทธ	กรณยศเภาณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
22.	นาง พรสุข	ดำรงศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
23.	นาย วาญญู	วิสุทธิโกศล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ		กรรมการ	
24.	นางสาว สุดาภา	ชะมด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
25.	นาย นิทัศน์	อรุณทิพย์ไพฑูรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ			กรรมการ	กรรมการ
26.	นางสาว มนพัทธ์	พงษ์ปรีดาจิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
27.	นาง สุรางคณา	ฉายประสาท	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ				
28.	นางสาว วรณิ	จินตามงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นาย ณัฐ จิรติชนะ เกษียณจากบริษัทฯ เมื่อ 31 ธันวาคม 2560

## รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ของกรรมการ ในปี 2560

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ 1 ม.ค. 2560	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2560	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
(1)	นาย มานิต อุดมคุณธรรม	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการบริหาร	297,991,997	-	297,991,997	2.27
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		41,066	(41,066)	-	-
(2)	นายรัตน์ พานิชพันธ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		-		-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(3)	นาย บุญสม เลิศศิริวงษ์	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(4)	นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(5)	นาย ชรินทร์ รุณสำราญ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(6)	นาย พรวุฒิ สารสิน	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(7)	นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(8)	นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	142,014,553	107,636	142,122,189	1.08
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(9)	นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(10)	นาง สุวรรณฯ พุทประสาท	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
(11)	นาย อาชวิน อัสวโกสิน	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานหรือ EJIP (Employee Joint Investment Program)

## รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ของผู้บริหาร ในปี 2560

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ 1 ม.ค. 2560	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2560	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)
(1)	นาย อนุชา จิตจาตุรนต์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการ	14,022,145	(533,252)	13,488,893	0.1026
(2)	นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการ	6,332,014	(51,186)	6,280,828	0.0478
(3)	นาย เกษม ปินมณฑิยาพร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	249,514	(65,316)	184,198	0.0014
(4)	นาย ณัฐ จริตชนะ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	5,796,057	(893,350)	4,902,707	0.0373
(5)	นางสาว จารุโสภา ธรรมกติกานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	10,623,715	44,442	10,668,157	0.0811
(6)	นางสาว ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	2,783,552	(487,905)	2,295,647	0.0175
(7)	นางสาว สันนิภา สว่างพื้น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	99,106	36,685	135,791	0.0010
(8)	นางสาว อิชฎาพร ศรีสุขวัฒนา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	490,094	27,450	517,544	0.0039
(9)	นาง อภิรดี ทวีลาภ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	75,700	34,029	109,729	0.0008
(10)	นาย ชัยยุทธ กรณียโสภณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	2,617,252	44,915	2,662,167	0.0202
(11)	นาง พรสุข ดำรงศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	113,364	30,104	143,468	0.0011
(12)	นาย วทีญญ วิสุทธิโกศล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	9,806,190	44,466	9,850,656	0.0749
(13)	นางสาว สุดาภา ชะมด คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	119,065	31,381	150,446	0.0011
(14)	นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	5,515,314	33,301	5,548,615	0.0422
(15)	นางสาว มณฑิลา พงษ์ปริดาจิต <sup>1</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	51,278	59,195	110,473	0.0008
(16)	นาง สุรางคณา ฉายประสาธ <sup>2</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	312,946	28,093	341,039	0.0026
(17)	นางสาว วรณี จันทามงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	9,839,723	52,558	9,892,281	0.0752

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานหรือ EJP (Employee Joint Investment Program)

<sup>1</sup>นางสาวมณฑิลา พงษ์ปริดาจิต ได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และจำนวนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

<sup>2</sup>นางสุรางคณา ฉายประสาธ ได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และจำนวนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้บนแนวทางของการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใส โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ที่ <http://hmpro-th.listedcompany.com/>

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว คณะกรรมการได้ทบทวนและปรับปรุงผ่านคณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้มีความครบถ้วน ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่จะมีการปรับปรุงใหม่ และหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนหลักเกณฑ์สากลระดับภูมิภาค เช่น ASEAN CG Scorecard

ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตามสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นสมาชิก ทั้งนี้การบริหารของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ มีการกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี 2 ท่าน คือ นาย ทวีวัฒน์ ตติยมนีกุล และนาย ชรินทร์ รุนสำราญ เนื่องจากกรรมการอิสระ 2 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ และความสามารถโดยตรงด้านธุรกิจค้าปลีก โดยที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ทั้งในฐานะของกรรมการอิสระ และแนวทางในการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะนายชรินทร์ รุนสำราญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านบัญชี และการเงิน สำหรับรายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	จำนวนปี (วันที่เข้ารับตำแหน่งถึง 31 ธ.ค. 2560)
1. นาย พรวุฒิ สารสิน	1 ต.ค. 2558	2 ปี 3 เดือน
2. นาย บุญสม เลิศศิริวงษ์	1 ต.ค. 2557	3 ปี 3 เดือน
3. นาย ชรินทร์ รุนสำราญ	3 ต.ค. 2548	12 ปี 3 เดือน
4. นาย ทวีวัฒน์ ตติยมนีกุล	29 พ.ค. 2544	16 ปี 7 เดือน

### 9.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการรับหุ้นซื้อคืน สิทธิที่จะได้รับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นธรรม และสิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยไม่มีการถือหุ้นที่ซับซ้อน ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วม และไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ รวมถึงไม่มีการถือหุ้นแบบปริมิตในกลุ่มของบริษัทฯ

- เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิ โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง การจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถ.พระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ก่อนการประชุม

- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึง 13 มกราคม 2560 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่รายละเอียด และหลักเกณฑ์ทั้งหมดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธินี้ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- เปิดเผยวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันประชุม
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน และเริ่มจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวาระการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น เช่น ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นิติบุคคล ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระบุชื่อ และประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ระบุให้นาย ชรินทร์ รุนสราญ เป็นกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

### วันประชุม

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน โดยเลือกสถานที่จัดที่มีขนาดเพียงพอต่อผู้มาประชุม และสามารถเดินทางได้สะดวก พร้อมแนบแผนที่จัดการประชุม รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับเพื่อให้ข้อมูลและตรวจเอกสารในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ การดำเนินการประชุมวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถาม และแสดงความเห็น ในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
- ใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงในทุกวาระอย่างชัดเจน ตลอดจนนำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการลงมติ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
- สนับสนุนให้มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
- ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใสตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยดำเนินการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมถึงไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

- ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ที่ประชุมยังไม่ได้พิจารณาลงมติ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

### หลังการประชุม

- นำส่งมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
- ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บคาสต์ (Webcast) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

## 9.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือสอบถามได้โดยตรงผ่านทาง E-mail ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
- (2) มีระเบียบบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ดังนี้
  - แจ้งกฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และปฏิบัติตาม
  - ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนเปิดเผยการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน โดยสายงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขาย (Silent Period)
  - เปิดเผยแพร่ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารส่งสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้สายงานเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกเดือน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ โดยสายงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเพื่อรายงานที่ประชุมคณะกรรมการ รวมถึงจัดส่งเอกสารให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.

## 9.3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

### นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้



<b>ผู้ถือหุ้น :</b>	<p>ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม นำเสนอรายงาน ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงและทันเหตุการณ์ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ</p>
<b>พนักงาน :</b>	<p>ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบ และกระบวนการที่กำหนด</p>
<b>ลูกค้า :</b>	<p>ส่งมอบสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ของลูกค้า ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ จัดให้มีระบบ และกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ</p>
<b>คู่ค้า :</b>	<p>ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประกอบธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p>
<b>เจ้าหนี้ :</b>	<p>ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ที่อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา</p>
<b>คู่แข่งทางการค้า :</b>	<p>ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย</p>
<b>สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :</b>	<p>ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อส่งเสริมนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจะดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ดำรงอยู่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดไป</p>

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดด้านบทบาทของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้รายงานเพิ่มเติมไว้ที่หัวข้อ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

## นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรดูแลและจัดเตรียมแผนงานต่างๆ โดยวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและพัฒนากระบวนการสารสนเทศอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดเก็บรักษาความลับของข้อมูลต่างๆ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย อาทิ ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น โดยได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศตามอำนาจและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ และมีการจัดเตรียมมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ อาทิ การมีระบบสำรองข้อมูล นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันการมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยได้มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามอำนาจและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ
3. บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การอบรมวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการรายงานปัญหาต่างๆ แก่ผู้รับผิดชอบระบบเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
4. บริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ความเร่งด่วน ความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ เป็นต้น

## นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดนโยบายในเรื่องต่างๆ ดังนี้ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น การกำหนดให้พนักงานตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นต้น รวมทั้งได้ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมาย และความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

## นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้สูงกว่าข้อกำหนดตามกฎหมาย

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน และไม่ให้อะไรของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) และมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายแรงงาน ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด



## นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ออกนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบุคลากรจะมีการดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้จัดทำตามหลักการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อให้มีระบบการควบคุมในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวจะได้รับการทบทวนความเหมาะสมทุกๆ ปี โดยมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. มาตรการ และแนวปฏิบัติการช่วยเหลือทางการเมือง โดยบริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ
2. มาตรการการห้ามรับของขวัญ (No Gift Policy) โดยห้ามมิให้มีการรับหรือให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
3. มาตรการ และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเพื่อการค้าหรือเงินสนับสนุน ซึ่งต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง เปิดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม
4. มาตรการและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบงานจัดซื้อและทำสัญญา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าวผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระบบ Intranet และรวมระบบ Vendor Relationship Management (VRM) การส่งจดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง การตีพิมพ์ประกาศในบริษัทฯ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันได้ถูกนำมาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ระเบียบขั้นตอนในการจัดซื้อ การเบิกจ่ายเงิน การขอใบอนุญาตต่างๆ เป็นต้น โดยจะได้รับการบริหารจัดการรวมถึงมีการควบคุมอย่างเหมาะสมผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ

- กำหนดกรอบเวลาการทำงานให้ชัดเจน และต้องเผื่อเวลาสำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
- ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนเริ่มต้นดำเนินการทุกครั้ง
- กำหนดงบประมาณ และขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดอย่างชัดเจน
- การเบิกจ่ายต้องผ่านการผู้อนุมัติไว้ตามลำดับชั้น เพื่อให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายในทุกกรณี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีความสุจริตและยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity) เป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle-Blowing)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิดรวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยได้กำหนดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ สามารถแจ้งเรื่อง หรือร้องเรียนถึงการกระทำใดๆ ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระทำผิด หรือเรื่องที่เป็นปัญหา กับคณะกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสืบสวน และดำเนินการอย่างเหมาะสมได้

## การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

1. การพิจารณารับเรื่อง: เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดที่ส่งเข้ามาตามช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การรวบรวมข้อเท็จจริงและดำเนินการ: สำนักตรวจสอบภายในดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและตรวจสอบ ก่อนนำเสนอเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมนำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยยึดหลักความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. การรายงานผล: รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบผลการดำเนินงาน

กรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือต้องการร้องเรียนกรณีฉุกเฉิน ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการติดต่อดังนี้

<b>กรรมการบริษัท :</b>	กรณีที่ต้องการแจ้งหรือสื่อสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยข้อมูลจะถูกส่งถึงกรรมการผู้จัดการ ที่ <a href="http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_board.html">http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_board.html</a>
<b>กรรมการตรวจสอบ :</b>	กรณีที่ต้องการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ข้อสงสัยทางบัญชี การควบคุม ภายใน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งถึงสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาต่อไปที่ <a href="http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_audit.html">http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_audit.html</a>
<b>หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล :</b>	กรณีที่ต้องการแจ้งการกระทำผิดของพนักงาน หรือกรณีที่พนักงานต้องการร้องเรียนต่อบริษัทฯ ที่ <a href="mailto:md@homepro.co.th">md@homepro.co.th</a> หรือช่องทาง Hotline ต่างๆ สำหรับพนักงานเพื่อปรึกษาทุกเรื่องราวในการทำงาน (HR Clinic) ผ่านเบอร์โทรติดต่อภายในหรือเข้าพบโดยตรง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของสายงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ทราบข้อมูลเท่านั้น ซึ่งฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียนและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามีการร้องเรียนและแก้ไขแล้วซึ่งได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

## 9.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของการเงินและข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ

### หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบในการให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทฯ มุ่งหวังว่าหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็นสื่อกลางสำคัญในการให้ข้อมูล ชี้แจง ตอบข้อซักถาม รวมถึงการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยหัวหน้างานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 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](mailto:ir@homepro.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อที่สำคัญ อาทิ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง โครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ การทำรายการระหว่างกัน การกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น โดยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีจะถูกเผยแพร่ภายใน 90 วันและ 120 วันตามลำดับ นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี เพื่อให้ให้นักลงทุนสามารถทราบรายละเอียดการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้อย่างทันเวลา

2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี ไตรมาส และประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์และคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน
3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ นักลงทุนและผู้สนใจ ให้สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ซึ่งหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ อาทิ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงินทั้งงบปัจจุบันและย้อนหลัง เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้าง องค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับของบริษัทฯ รายงาน ประจำปี และนโยบายต่างๆ เป็นต้น

## การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล อาทิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบในส่วนงานนั้นๆ เป็นต้น มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ

โดยบริษัทฯ ได้มีการแยกหน่วยงานบัญชีและการเงินเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้มีการบริหารจำนวนพนักงานให้เพียงพอ ต่อปริมาณงานต่างๆ นอกจากนี้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี และผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทมี คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามกฎหมายเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด ได้รับการอบรมครบตาม จำนวนชั่วโมงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อพัฒนาความรู้ด้านบัญชี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมอบหมาย ให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้รับการอบรมต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ และตระหนักถึงผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายนอกและ ปัจจัยภายใน อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

## การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายสำหรับนักวิเคราะห์ และนักลงทุนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่สนใจ สำหรับการเปิดเผยผลประกอบการ และจัดทำเอกสาร ข่าว (Investor Release) เป็นรายไตรมาสแก่นักลงทุน

## กิจกรรมพบนักลงทุน และการเยี่ยมชมกิจการ

ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่างประเทศเข้าพบ ผู้บริหารผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อมูล ผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แนวทางการเติบโต รวมถึงสรุปเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีและตอบข้อซักถาม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. การเดินทางพบปะนักลงทุน หรือ Roadshow แบ่งเป็น
  - การเดินทางพบปะนักลงทุนต่างประเทศ รวม 8 ครั้ง ได้แก่ สิงคโปร์ 3 ครั้ง ฮองกง 2 ครั้ง มาเลเซีย 1 ครั้ง สหรัฐอเมริกา 1 ครั้ง และยุโรป 1 ครั้ง
  - การเดินทางพบปะนักลงทุนในประเทศรวม 8 ครั้ง ทั้งนักลงทุนรายย่อยและที่เป็นสถาบันในประเทศ
2. การจัดให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าพบผู้บริหาร โดยผ่านการนัด หมาย เพื่อสอบถามข้อมูลบริษัทฯ (Company Visit) รวม 113 ครั้ง
3. การเยี่ยมชมสาขาโดยการนัดหมายล่วงหน้าจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน (Site Visit) รวม 15 ครั้ง
4. การประชุมทางโทรศัพท์จากนักลงทุน (Conference Call) รวม 26 ครั้ง
5. การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) รวม 2 ครั้ง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## งานแถลงข่าวและความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว 1 ครั้ง เกี่ยวกับรายงานผลประกอบการประจำปี 2559 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2560 และได้มีการจัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ จำนวน 4 ฉบับ รวมทั้งมีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี

## 9.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท นอกจากที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของการจัดการแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- **การกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ:** คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ตามความเหมาะสม
- **ติดตามการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ :** คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน ซึ่งรายงานผลโดยฝ่ายบริหาร
- **การกำกับดูแลกิจการที่ดี:** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำ โดยได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือดังกล่าว พร้อมทั้งสื่อสารและกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นสำหรับกรรมการ กรรมการอิสระกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการและกรรมการอิสระต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง และต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- **การควบคุมและการตรวจสอบภายใน :** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จึงได้พิจารณากำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- **การบริหารความเสี่ยง :** คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกำกับและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนการกำหนดแผนการดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- **การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :** คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องเปิดเผยเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
- **การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม :** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อสอบทานความถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดภาระหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การจัดการ” ส่วนของหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีการทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณารายการดังกล่าว ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นธรรมและสมเหตุผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงานแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจ ประสบความสำเร็จ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลายด้าน ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงด้านการค้าปลีก จึงทำให้ประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด

ประธานกรรมการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ให้มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ตามตารางการฝึกอบรมเป็นระยะ ทั้งนี้ ในปี 2560 คุณบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้อบรมหลักสูตร ID Forum: Updated COSO Enterprise และ Risk Management: Integrating with Strategy and Performance

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระประชุมที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยการประชุมแต่ละครั้งรวมถึงการลงมติในที่ประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ โดยจะต้องมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจะกำหนดวันเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วนในที่ปลอดภัย โดยมีการจัดเก็บในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารต้นฉบับ



นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาหรือรับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อมูลอุตสาหกรรมตลอดจนข่าวสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยถือเป็นวาระจำเป็นที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ เดือน และมีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง

### กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็นดังนี้

- **การประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะ :** บริษัทฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นตัวแทนในการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะในแต่ละปีเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินจากการขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตทางผลกำไร มูลค่าหลักทรัพย์สินตามราคาตลาดของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล และจำนวนครั้งการประชุม โดยการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับปีถัดไป
- **การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อย:** ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่
  - (1) ความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

### หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรู้สึกร่วมกันมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

**ระยะสั้น :** จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

**ระยะยาว :** โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) โดยมีระยะดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561

### หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น เช่น โบนัสตามกำไรของบริษัทฯ ในแต่ละปี และระยะยาว เช่น โครงการ EJIP นอกจากนี้บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่งจึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ ยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานกระทำด้วย ความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

### การกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และดูแลให้มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดอย่างครบถ้วนถูกต้อง และกำหนดให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

### หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (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 และ สำนักงาน ก.ล.ต. จะมอบหมายให้หน่วยงานกฎหมายดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานของสาขาอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนงานการปฏิบัติการสาขา และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ในทุกเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง

### หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับที่ดี บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทาน และติดตามผลการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายบริหาร โดยปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระและรายงานผลการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน คือ นาย อายุทธ ทัศน์ ไชยอนันต์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบและเพื่อประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางกนกกาญจน์ อัศวรังสฤษดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นสาระสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมิได้เป็นลูกหนี้หรือ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

## การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและป้องกันไม่ให้เกิดการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- **การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และต้องยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัท :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชน ทั้งนี้ หากผู้บริหารหรือพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่กล่าวข้างต้นนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย
- **การรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท :** เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง โดยจัดให้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายภายในให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อสายงานเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ

## การกำกับดูแลกิจการด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำการค้ากับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการค้าที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

- **การรายงานการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน :** กรรมการและผู้บริหารต้องตอบแบบชี้แจงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส รอบคอบ และระมัดระวังในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบชี้แจงรายการและรวบรวมข้อมูล
- **การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง :** มีการรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้ารับดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ และรายงานข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี สำหรับกรณีระหว่างปี กรรมการหรือผู้บริหารรวมถึง



บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อมไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ รับทราบโดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหารในสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการเข้าทำธุรกรรมนั้น

- **การรายงานการมีส่วนได้เสีย :** กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดซึ่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- **การเปิดเผยผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholder) :** บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการกระจายหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free Float โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งสัดส่วนของการกระจายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยถือเป็นส่วนสำคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และนักลงทุนที่จะซื้อขายได้อย่างคล่องตัว รวมถึงได้ราคาที่เหมาะสมทำให้เกิดความน่าเชื่อถือที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## คู่มือจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นเครื่องชี้นำการดำเนินธุรกิจที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดำเนินงานที่โปร่งใสของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วยนโยบาย และแนวปฏิบัติ 6 เรื่อง ที่สะท้อนถึงค่านิยมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือและปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ และใช้อย่างอิง โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยได้มีการติดตามการปฏิบัติตามการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานแต่ละคน รวมถึงการพิจารณาวัฒนธรรมองค์กรโดยได้มีการนำจริยธรรมธุรกิจมาพิจารณาด้วย และได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่จริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านการดำเนินการต่างๆ อาทิ บรรจุเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เป็นเรื่องหนึ่งในการปฐมนิเทศให้กับกรรมการ และพนักงานทุกคน โดยในปี 2560 ได้จัดปฐมนิเทศให้กับพนักงาน 24 ครั้ง

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### กลยุทธ์การพัฒนายั่งยืน

#### - รายชื่อคณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนายั่งยืนขององค์กร

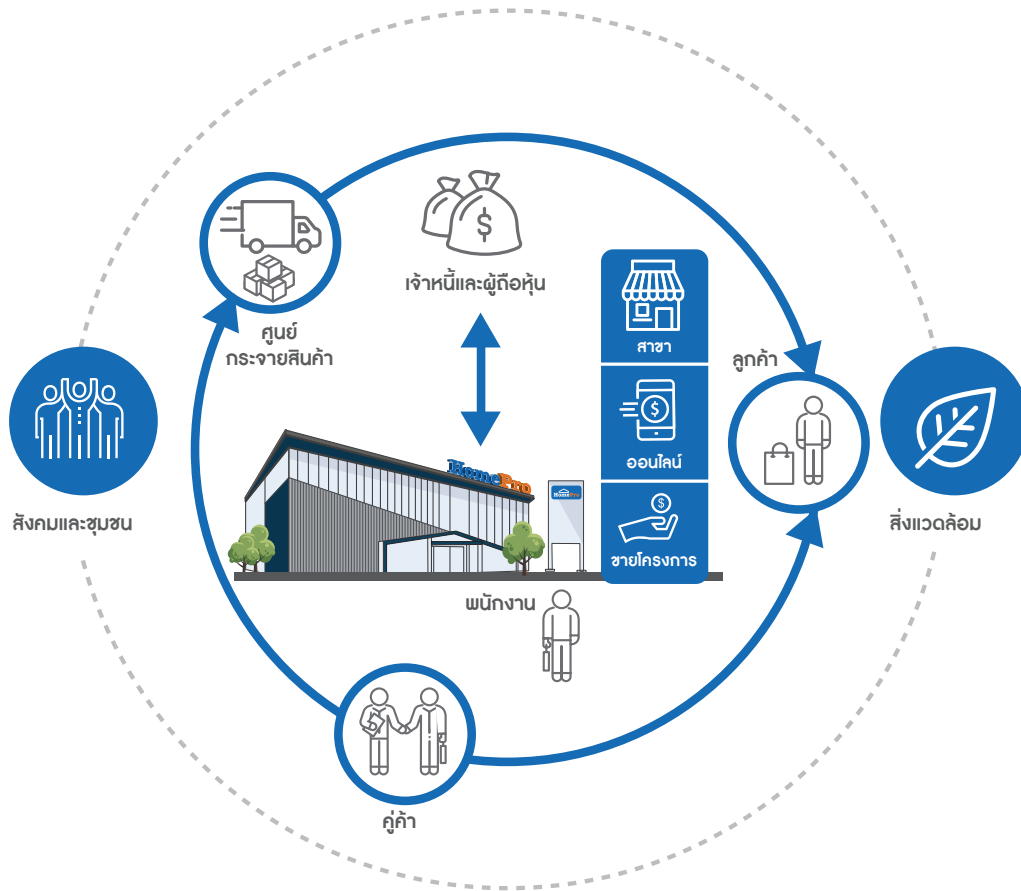
คณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนายั่งยืนขององค์กร มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการและประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน เพื่อเข้าร่วมทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ข้อกำหนด และติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนายั่งยืนที่เกี่ยวข้องและสร้างความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ โดยในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนายั่งยืนขององค์กร มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นาย คุณวุฒิ	ธรรมพรหมกุล	กรรมการผู้จัดการ (ประธานคณะกรรมการ)
2. นาย วีรพันธ์	อังสุมาลี	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นาย ณัฐ	จิรชชนะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มการตลาด
4. นาย วาญญู	วิสุทธิโกศล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มพัฒนาธุรกิจ
5. น.ส. ศิริวรรณ	เปี่ยมเศรษฐสิน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มจัดซื้อ Home Electric Product
6. นาย นิทัศน์	อรุณทิพย์ไพฑูรย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย
7. น.ส. วรณีย์	จันทามงคล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มบัญชีและการเงิน
8. น.ส. สุดาภา	ชมมด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นาย ชัยยุทธ์	กรณยศภณ	กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ดีซี เซ็นเตอร์ จำกัด
10. นาย นพดล	ผิวเกลี้ยง	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายพัฒนาองค์กร
11. นาย รักพงศ์	อรุณวัฒนา	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (เลขานุการ)

ในปี 2560 คณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนายั่งยืนขององค์กร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันทบทวนและประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนายั่งยืน และความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจโดยอ้างอิงเกณฑ์การประเมินองค์กรด้านการพัฒนายั่งยืนของ Robeco SAM (Dow Jones Sustainability Assessment Criteria) บูรณาการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และกระบวนการตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 รวมไปถึงการคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) และนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการพิจารณาควบคู่กันไป เพื่อให้การกำหนดแผนงาน (UN Sustainability Development Goals - SDGs) และกลยุทธ์ ตลอดจนตัวชี้วัดระดับองค์กรนำไปสู่การบริหารจัดการในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

## - การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

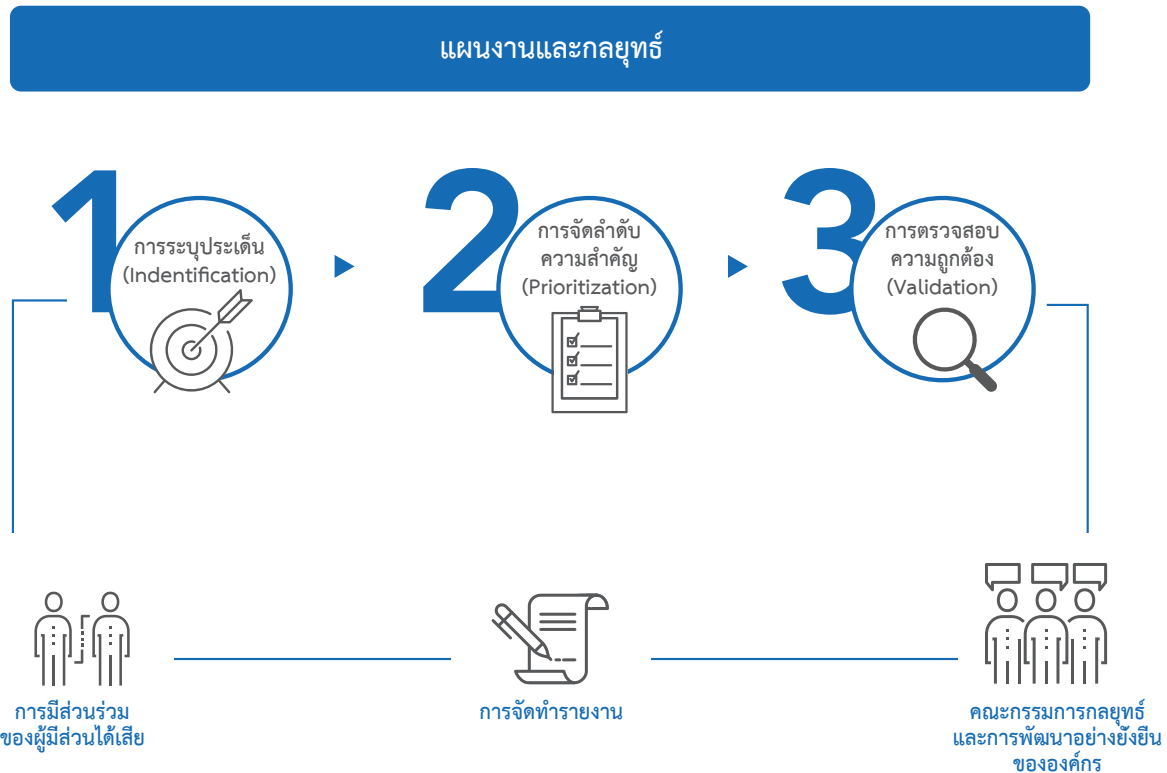
บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากกิจกรรมภายในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน (Primary Activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities)



กิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ การสั่งซื้อ ส่งผลิตสินค้า การกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ การขายและการให้บริการ ด้านกิจกรรมสนับสนุน ประกอบด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการสินค้า การพัฒนาความรู้แก่บุคลากร การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนารูปแบบให้บริการ การพัฒนาการบริหารจัดการภายใน โดยคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากทุกกิจกรรมจะรวมกันส่งต่อไปในรูปแบบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ลดระยะเวลาในการดำเนินการ ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่บริษัทฯ ก็สามารถลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลงได้ บริษัทฯ วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ รวมถึงผนวกความสนใจและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสียเข้าในแผนงานและประเด็นความยั่งยืน รวมถึงจัดหาวิธีการติดต่อโดยกำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	แนวปฏิบัติ	ช่องทางการติดต่อ
(1) ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ราคาที่เป็นธรรม</li> <li>- คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า</li> <li>- บริการหลังการขาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งเสริมการขายและโปรโมชั่น</li> <li>- จำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์</li> <li>- ให้บริการที่เท่าเทียมกัน</li> <li>- ให้การดูแลทั้งก่อน และหลังการขาย</li> <li>- รับฟังและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า</li> <li>- กล้องรับความคิดเห็นทุกสาขา</li> <li>- Call Center โทร. 1284</li> <li>- ศูนย์บริการลูกค้า</li> <li>- Website : <a href="http://www.homepro.co.th">www.homepro.co.th</a></li> </ul>
(2) พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม</li> <li>- ปฏิบัติตามจริยธรรมด้านแรงงาน</li> <li>- ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>- การพัฒนาความรู้</li> <li>- โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ</li> <li>- ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร</li> <li>- ความมั่นคงและโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน</li> <li>- ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในระดับที่ดี สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้</li> <li>- มีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ดี และปลอดภัย</li> <li>- ได้รับการฝึกอบรมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และการพัฒนาให้มีโอกาสเติบโตในองค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้ข้อมูลกับพนักงาน</li> <li>- แบบสำรวจความพึงพอใจ</li> <li>- การประชุมประจำสัปดาห์</li> <li>- หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> <li>- ร้องเรียนโดยตรงกับผู้บริหาร</li> <li>- Email : <a href="mailto:md@homepro.co.th">md@homepro.co.th</a></li> <li>- ช่องทางต่างๆ เช่น Hotline และ HR Clinic</li> </ul>
(3) คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การค้าที่เป็นธรรม</li> <li>- การเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อสินค้า</li> <li>- การเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม</li> <li>- มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจน</li> <li>- แบ่งปันความรู้และมีการปรับปรุง</li> <li>- ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า</li> <li>- มีการแข่งขันการค้าขายอย่างเสรี และเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิต</li> <li>- มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อกำหนดในการร่วมธุรกิจ</li> <li>- การเยี่ยมชมและการตรวจประเมิน</li> <li>- โปรแกรมการฝึกอบรมคู่ค้า</li> <li>- Vendor day</li> <li>- ติดต่อผ่านทางผู้บริหาร</li> <li>- Website : <a href="http://www.homepro.co.th">www.homepro.co.th</a></li> </ul>
(4) เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การชำระหนี้ตรงต่อเวลา</li> <li>- การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนด</li> <li>- รับผิดชอบในการรักษาอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ให้ไม่เกินข้อกำหนดในการออกหุ้นกู้ และเงินกู้ธนาคาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อผ่านทางผู้บริหาร</li> <li>- Website : <a href="http://www.homepro.co.th">www.homepro.co.th</a></li> <li>- ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร. 0 2832 1000</li> </ul>
(5) ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ</li> <li>- การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>- ความโปร่งใสของข้อมูล</li> <li>- การดูแลสิทธิและความเท่าเทียมกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่รายงาน และให้ข้อมูลที่โปร่งใส</li> <li>- ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>- มุ่งสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องระยะยาว</li> <li>- สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานประจำปี</li> <li>- การประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>- ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 0 2832 1416</li> <li>- Email : <a href="mailto:ir@homepro.co.th">ir@homepro.co.th</a></li> <li>- Website : <a href="http://hmpro-th.listedcompany.com/">http://hmpro-th.listedcompany.com/</a></li> </ul>
(6) สังคมและชุมชน - ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ</li> <li>- การพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน</li> <li>- การปรับปรุงเศรษฐกิจของชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รักษาระบบนิเวศสำคัญในบริเวณที่จะดำเนินการสร้างสาขา</li> <li>- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน</li> <li>- ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน</li> <li>- จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก่อนการก่อสร้าง ทีมสำรวจจะเข้าพบปะชุมชนโดยรอบ</li> <li>- หลังการก่อสร้าง ติดต่อผ่านผู้จัดการสาขา</li> <li>- Website : <a href="http://www.homepro.co.th">www.homepro.co.th</a></li> </ul>
- ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>- การเข้าร่วมโครงการต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน</li> <li>- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดต่อผ่านทางผู้บริหาร และส่วนติดต่อราชการ</li> <li>- Website : <a href="http://www.homepro.co.th">www.homepro.co.th</a></li> </ul>

## - การกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน



### ขั้นตอนที่ 1

#### การระบุประเด็นสำคัญ (Identification)

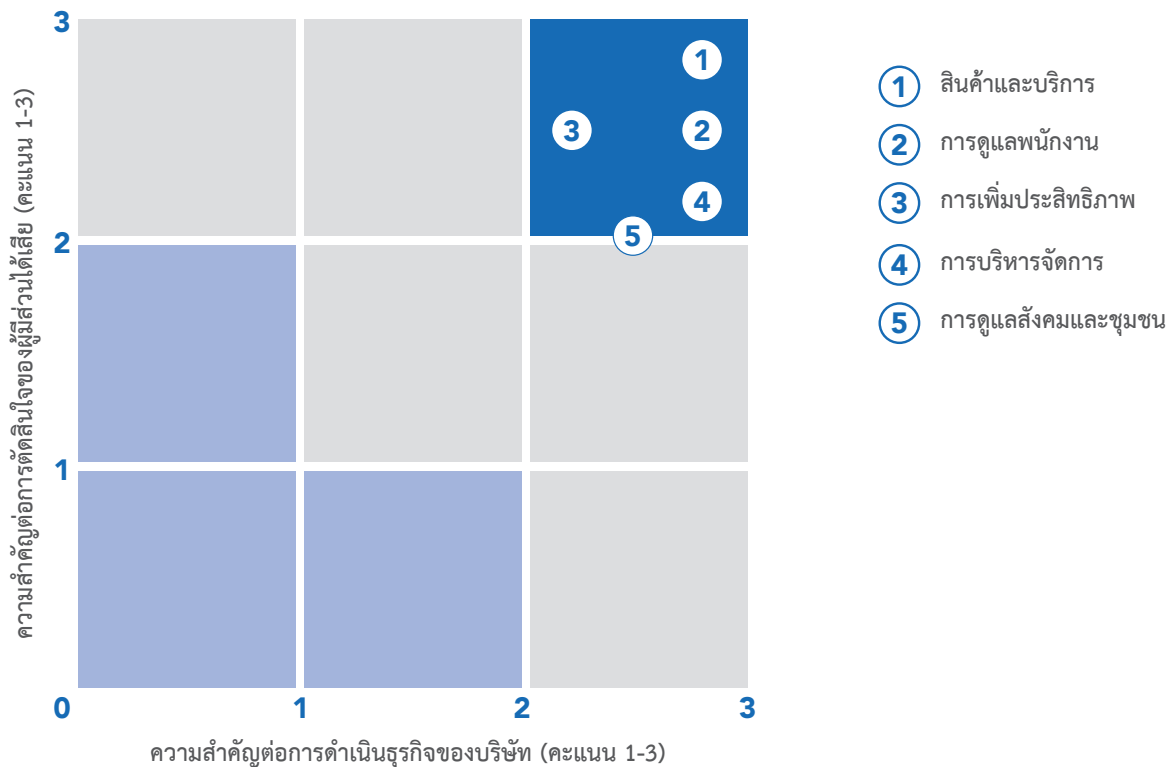
บริษัทฯ พิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และบริบทความยั่งยืน (Sustainability context) เช่น แนวโน้มกระแสโลกในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ภาวะการแข่งขันในตลาด ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เช่น ผลการดำเนินงาน จุดอ่อน จุดแข็ง ตัวชี้วัดความเสี่ยงในระดับองค์กร ตลอดจนประเด็นที่มีนัยสำคัญซึ่งได้จากการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2560 สามารถสรุปประเด็นที่สำคัญได้ทั้งสิ้น 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านสินค้าและบริการ 2) ด้านการดูแลพนักงาน 3) ด้านประสิทธิภาพ 4) ด้านการบริหารจัดการ และ 5) ด้านสังคมและชุมชน

### ขั้นตอนที่ 2

#### การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

บริษัทฯ พิจารณาลำดับความสำคัญของประเด็น โดยวัดความสำคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งในส่วนของโอกาสและผลกระทบของแต่ละประเด็นต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และพิจารณาจากมุมมองของบริษัทฯ ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงองค์กร

## ประเด็นที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัท



### ขั้นตอนที่ 3

#### การทวนสอบประเด็น (Validation)

เสนอประเด็นที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญให้กับคณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรเพื่อทบทวนถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหา (completeness) และอนุมัติเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปี และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บริหารระดับสูงพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อให้ประเด็นได้ครอบคลุม ทั้งมิติเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

## 10.1.4 เป้าหมายและกลยุทธ์



	แผนงาน	ผลการดำเนินงานปี 2560	แผนงานในระยะถัดไป
<b>ด้านสินค้าและบริการ</b>			
ความพึงพอใจของลูกค้า	เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเป็น 95% ในปี 2563	คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 94.6%	รักษามาตรฐานของสินค้า และคุณภาพการให้บริการ รวมถึงเพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่มสินค้าและบริการ
สัดส่วนการขายของกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เพิ่มสัดส่วนการขายของกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น 30% ของยอดขายในปี 2563	สัดส่วนการขายของกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 28.9%	สนับสนุนและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และความหลากหลายในราคาที่เหมาะสม
จำนวนทีมช่าง	เพิ่มจำนวนทีมช่างเป็น 1,500 ทีมในปี 2563	มีจำนวนทีมช่างทั้งหมด 1,133 ทีม	รักษามาตรฐานการบริการ พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนทีมเพื่อรองรับการบริการสำหรับลูกค้า
<b>ด้านการดูแลพนักงาน</b>			
ความพึงพอใจของพนักงาน	เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของพนักงานเป็น 90% ในปี 2563	คะแนนความพึงพอใจของพนักงานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 88.1%	รักษากรอบการดำเนินงานภายใต้จุดมุ่งหมาย “ทำงานแล้วต้องมีความสุข” อันประกอบไปด้วย Happy Home, Teamwork, Think Good Do Great และ Stay Healthy
การอบรมพนักงาน	ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ โดยรักษาความรู้ของพนักงานที่ 96%	ความรู้ของพนักงานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ 95.8%	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมกับสร้างผู้นำ เพื่อความสำเร็จขององค์กร
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย	รักษาอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อสาขา ที่ 0.16 ครั้ง	การเกิดอุบัติเหตุต่อสาขาคงเดิมที่ 0.16 ครั้ง	รณรงค์ในการสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและลูกค้า และจัดกิจกรรมสัปดาห์เพื่อความปลอดภัย (Safety Week)



	แผนงาน	ผลการดำเนินงานปี 2560	แผนงานในระยะถัดไป
<b>ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ</b>			
พลังงาน	ลดการใช้พลังงาน 30% ภายในปี 5 ปี (2557-2562) และปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	ปริมาณการใช้พลังงานต่อพื้นที่ลดลง 25% จากปีฐาน (ปี 2557)	สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานกับพนักงานทุกระดับ
<b>ด้านการบริหารจัดการ</b>			
การขยายธุรกิจ	ภายในปี 2563 95-100 สาขา โฮมโปร 15-20 สาขา เมกา โฮม 8-10 สาขา มาเลเซีย	(ณ สิ้นปี 2560) 84 สาขา โฮมโปร 12 สาขา เมกา โฮม 6 สาขา โฮมโปร มาเลเซีย	ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจ Home Improvement
<b>ด้านสังคมและชุมชน</b>			
พัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม	ได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง - โครงการห้องน้ำของหนูและโครงการ ห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงอายุดำเนิน ตามแผนงานตามการขยายสาขา	ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย - ขยายการดำเนินงานโครงการห้องน้ำ เพื่อผู้พิการ จำนวน 24 ห้อง	เพิ่มการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ ประโยชน์หลากหลายขึ้น
	- โครงการทุนทวิภาคี	- มอบทุนการศึกษาระดับปวส. จำนวน 281 ทุน	เพิ่มสถาบันที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

## 10.1 สินค้าและบริการ

วัตถุประสงค์หลักของการคัดสรรสินค้า อยู่ที่ความมุ่งมั่นในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ดังนั้นหัวใจสำคัญของสินค้าจึงอยู่ที่คุณภาพและความคุ้มค่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้าที่มีความหลากหลาย เช่น หลอดไฟ LED สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และสินค้าแห่งนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านการบริการ โดยการจัดหาช่างผู้ชำนาญการที่มีความรู้ในงานออกแบบ 3D Design บริการติดตั้ง ตกแต่ง ซ่อมแซม ตรวจสอบ และบำรุงรักษา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งสามารถควบคุมงบประมาณ และเวลาได้ตามต้องการ

### 1.1 สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product)

บริษัทฯ มีการร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลรับรอง ตลอดจนบริการนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO Product) 6 กลุ่ม ได้แก่



### ประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

สินค้าประหยัดพลังงานไฟฟ้า หรือใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ



### ปลอดภัย (Healthy Care)

สินค้าที่ผ่านการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค



### รักษาป่าไม้ (Sustainable Forest)

สินค้าที่ผลิตจากไม้จากการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน



### เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly)

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์



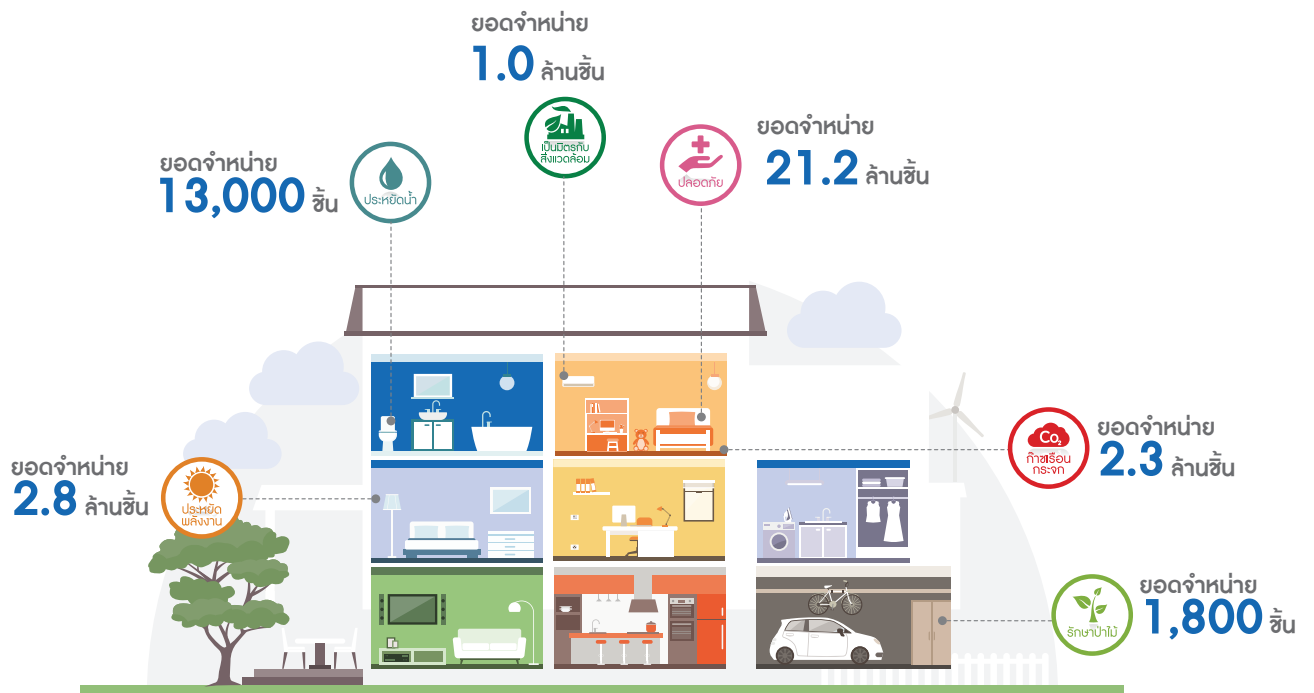
### ประหยัดน้ำ (Water Saving)

สินค้าประหยัดน้ำ หรือใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ



### ลดก๊าซเรือนกระจก (Carbon Care)

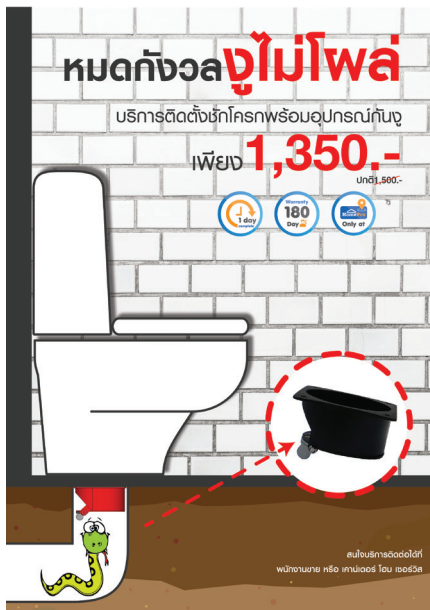
สินค้าที่มีการผลิตด้วยมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



## 1.2 สินค้านวัตกรรม

**ครัวปูน :** ในปี 2560 บริษัทฯ พัฒนานวัตกรรมชิ้นส่วนครัวไทย ที่มีความแข็งแรงแบบครัวปูน น้ำหนักเบา ติดตั้งรวดเร็วแบบครัว Built-in ราคาไม่แพง ไม่เก็บความชื้น จึงไม่ทำให้เกิดเชื้อรา รวมถึงเป็นฉนวน ไม่ลามไฟ น้ำหนักเบากว่าอิฐมวลเบาถึง 5 เท่า ง่ายต่อการขนส่ง





**อุปกรณ์กันงู :** ในปี 2560 บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า ซึ่งมีโอกาสได้รับอันตรายขณะใช้ห้องน้ำ เนื่องจากปัจจุบันมีเหตุการณ์งูไต่จากชักโครกมากัดคน ในขณะที่ใช้ชักโครกอยู่บ่อยครั้ง บริษัทฯ จึงคิดค้นนวัตกรรม อุปกรณ์กันงูจากชักโครก เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู โดยการติดตั้งอุปกรณ์กันงู บริเวณฐานชักโครกเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานขึ้นจากท่อมาออกชักโครกได้

### 1.3 สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ 3D Design จากผู้ชำนาญตามมาตรฐาน Universal Design บริการติดตั้ง และให้คำแนะนำสินค้า ครบคลุมทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ห้องครัว และห้องพักผ่อน ผู้สูงอายุ ซึ่งบริษัทฯ มีการออกแบบห้องตัวอย่างต่างๆ ในการใช้ชีวิตประจำวันในบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่สาขาพระราม 3 และสาขาชัยพฤกษ์



### 1.4 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สินค้าประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “ลดดีบร้อน” เชิญชวนให้ลูกค้าใช้สินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ในช่วงหน้าร้อน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 โดยกิจกรรมนี้มีการจำหน่ายสินค้ากลุ่มประหยัดพลังงานจำนวน 110,000 ชิ้น สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 12,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และจัดกิจกรรม “สุขใจผู้ให้ประหยัดไฟผู้รับ” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกิจกรรมนี้มีการจำหน่ายสินค้ากลุ่มประหยัดพลังงานจำนวน 300,000 ชิ้น สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 17,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี



## 1.5 บริการเรื่องบ้านครบวงจร (Home Service)

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดของวิธีการ และขั้นตอนการใช้งานที่ต้องมีการถ่ายทอดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงจัดให้บริการด้านต่างๆ 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 & Home Makeover Service) ทั้งนี้ยังมีบริการจัดหาช่างและผู้รับเหมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยน คีน ซ่อมสินค้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าจากโฮมโปรสาขาไหน และบริษัทฯ ยังมีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหากสถานที่จัดส่งของลูกค้าอยู่ใกล้สาขาโฮมโปรในระยะ 30 กิโลเมตร การจัดสาธิต DIY (Do It Yourself) และ กิจกรรม Workshop ที่เป็นประโยชน์แก่การดูแลบ้านของลูกค้า

ทั้งนี้ สินค้าแต่ละชนิดของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในครัวเรือน และผ่านการผลิตที่มีมาตรฐาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้มีคุณภาพและคงทนต่อการใช้งาน อีกทั้งมีมาตรฐานในการดูแลลูกค้าทั้งบริการก่อนการขาย และบริการหลังการขาย โดยยังคงเน้นแนวคิด Service Excellence มอบให้กับลูกค้า ดังนี้

### บริการก่อนการขาย

- บริการให้คำแนะนำสินค้า และบริการต่างๆ อย่างมืออาชีพและเชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า บริการ ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ และได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่
- บริการออกแบบ 3 มิติ บริษัทฯ มีบริการออกแบบให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องครัว หรือต้องการปรับเปลี่ยนกระเบื้อง โดยผู้เชี่ยวชาญจะเสนอแบบให้ตรงความต้องการ และประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เห็นภาพและรูปแบบก่อนการตัดสินใจ พร้อมทั้งหากลูกค้าไม่สามารถจัดหาช่างของตนเองได้ บริษัทฯ มีช่างที่เชี่ยวชาญในการลงมือปฏิบัติงาน และทำการควบคุมการปฏิบัติงานตามแบบ ตามกำหนดเวลาที่มีการตกลงกันด้วย

### บริการหลังการขาย

- บริษัทฯ บริการจัดส่งสินค้าและติดตั้งสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ชุดครัว ให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถแจ้งกำหนดวันนัดหมายกับพนักงานในวันทีซื้อสินค้า โดยบริการจัดส่งและติดตั้งนี้สามารถดำเนินการได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากสาขาใดก็ได้ การจัดส่งและติดตั้งสินค้าจะดำเนินการโดยสาขาที่ใกล้กับสถานที่จัดส่งที่สุด
- บริการซ่อมสินค้า โดยบริษัทฯ จะประสานงานนำส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับติดตามการซ่อมจนแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
- บริการเปลี่ยน - คีนสินค้า โดยลูกค้าสามารถดำเนินการได้ทุกสาขาภายใน 14 วัน โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้
- บริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) เป็นบริการหลังการขายที่ให้บริการงาน 3 กลุ่มหลักได้แก่ (1) งานบริการติดตั้ง (Installation Service) (2) งานตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า (Maintenance Service) และ (3) งานบริการปรับปรุง และตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service & Home Makeover Service) โดยลูกค้าจะได้รับบริการจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญงานที่มีความรู้ในงานแต่ละประเภท และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถคุมงบประมาณ และเวลาได้อย่างแน่นอน

## 1.6 Home Makeover

ตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นมอบความคุ้มค่าทั้งทางด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เรียนรู้จากความต้องการของลูกค้าและนำมาพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนบ้านเก่ากว่า 5 ล้านหลังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และบ้านที่อยู่อาศัยเหล่านั้นอาจไม่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในบ้านที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยปัจจุบันการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับเรื่องบ้านอย่างครบวงจร ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้าน จึงได้พัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยโครงการ “HOME MAKEOVER ปรับบ้าน เปลี่ยนชีวิต”



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับคู่ค้าจัดโครงการ “HOME MAKEOVER ปรับบ้าน เปลี่ยนชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีทีมงานมืออาชีพจาก Home Service บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และปรับปรุงบ้าน จัดทำเป็นรายการ Reality Show เกี่ยวกับการปรับปรุงบ้าน โดยมีการคัดเลือกบ้านทั้งหมด 10 หลัง ที่วิถีชีวิตของคนในบ้านเปลี่ยนไป เช่น รูปแบบการใช้ชีวิตระหว่างคนรุ่นใหม่ และผู้มีอายุที่ต่างกัน เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้แก้ปัญหาเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งรายการนี้ได้ออกอากาศทางช่อง Voice TV เมื่อเดือนกันยายน 2560 และได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง



ก่อนปรับปรุง



หลังปรับปรุง



**คุณแม่ :** รู้สึกโชคดีมาก เกิดมาจนอายุ 73 ปี ไม่เคยมีบ้านดีแบบนี้ พื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน ดีใจมากๆ ที่เห็นบ้านมีความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน หลังปรับบ้านทำให้พ่อลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเอง และเดินได้หลายก้าว จากที่เคยนอนติดเตียงไม่สามารถลุกขึ้นยืนเองได้ มาตลอดระยะเวลา 5 ปี

**คุณเพชร :** หลังปรับบ้านทำให้พ่ออยากเดิน พ่อช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น แม่ได้ผ่อนคลายในการดูแล คลายกังวลว่าพ่อจะหกล้ม รู้สึกว่าบ้านมีความปลอดภัย สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ การดีไซน์ของบ้าน ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเรามากๆ ปรับชีวิตเราให้ดีขึ้นได้จริงๆ ”

ครอบครัว คุณเพชร ห้วยหงษ์ทอง  
ตอน พ่อ...จะลุกขึ้นได้

### 1.7 บริการเลดี้เซอร์วิส (Lady Service)

ปัจจุบัน มีผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุและสุภาพสตรี ใช้ชีวิตอยู่โดยลำพังเป็นจำนวนมาก ความปลอดภัยในการให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้คิดค้นและพัฒนา บริการ Lady Service โดยการคัดเลือกช่างที่เป็นสุภาพสตรีมาฝึกอบรมงานบริการที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปี 2560 มีจำนวนช่าง Lady Service ทั้งหมด 89 ทีม รองรับงานบริการ สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 27 สาขา ต่างจังหวัด จำนวน 5 สาขา



### 1.8 บริการอื่นๆ

**บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency Service)** ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนารูปแบบการบริการและปรับปรุงบ้านเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้านให้กับลูกค้า โดยมี Home Service Pre-Paid card ซึ่งเปรียบเป็นบริการช่างประจำบ้าน 24 ชั่วโมง ในรูปแบบบัตรเติมเงินสำหรับใช้บริการ โฮมเซอร์วิส โดยครอบคลุมการบริการ อาทิ บริการล้างและทำความสะอาด บริการตรวจเช็ค-ซ่อมแซมบ้าน บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการอื่น ๆ รวมถึงกลุ่มรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานตกแต่ง รางม่าน วอลเปเปอร์ เป็นต้นพร้อมบริการพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร Pre-Paid Card บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง อาทิ ไฟดับ ไฟช็อต บิมน้ำไม่ทำงาน ท่อน้ำแตก โดยให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีบริการ เรียกช่างด่วนบริการ Quick Service ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น.

### บริการติดตามสินค้าและบริการ (Tracking service)

เป็นบริการที่ช่วยในการควบคุมคุณภาพการให้บริการให้แก่ลูกค้า ทั้งในด้านการจัดส่งและติดตั้ง ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมการจัดส่ง (Tracking Center) ในการติดตามรถขนส่งสินค้าและติดตั้งของทีมช่างด้วยระบบ GPS และในด้านการบริการ Home Service มีการใช้โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพการให้บริการผ่านทาง Tablet เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานของทีมงานได้อย่าง Real Time



## 1.9 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

### การรักษาข้อมูลของลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค จึงให้ความสำคัญในเรื่อง การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล การเข้าสู่ข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลต่างๆ จะมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามระดับ (Level of Authorization) ส่วนการขอข้อมูล การขอแก้ไขข้อมูล หรือการขอใช้สิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิกของลูกค้า จะมีขั้นตอนที่ลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของข้อมูล โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบก่อนการดำเนินการ

### การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

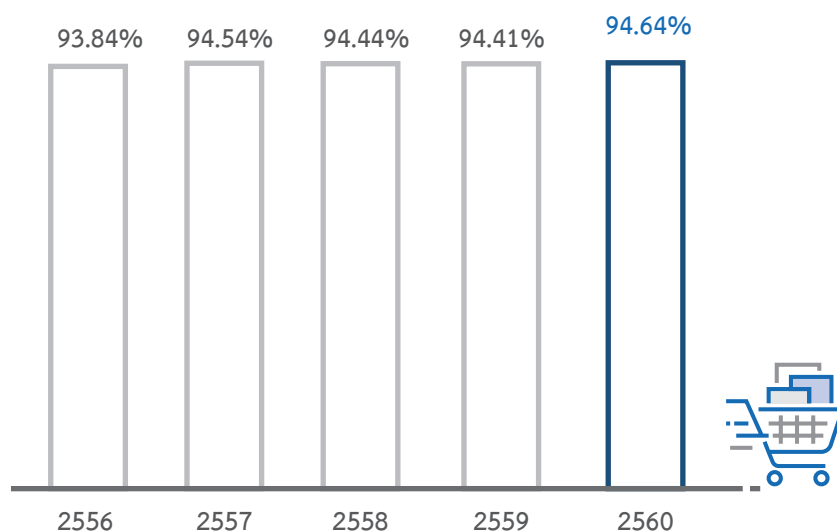
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารด้านการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารผ่านทางระบบสังคมออนไลน์ต่างๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการปฏิเสธการรับข่าวสารและข้อมูล (unsubscribe) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบกรณีที่มีการกระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการตลาด และไม่พบว่ามีกรรณร้องเรียนที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเช่นกัน

## 1.10 ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท โดยมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า และนำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการ ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### กราฟความพึงพอใจของลูกค้า





## 10.3 การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการดูแลและพัฒนาพนักงานทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ หรือแบ่งแยกเพศ อายุ สีผิว หรือลักษณะ การแบ่งแยกอื่นๆ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่คำนึงถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สวัสดิการพื้นฐาน และการสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงาน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาพนักงานให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่



### 2.1 วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนด วัฒนธรรมในการทำงานสำหรับพนักงานโฮมโปรทุกคน (HomePro Culture) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้โดยมุ่งหวังให้วัฒนธรรมดังกล่าวสอดแทรกอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของทุกคนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกล้าคิด กล้าแสดงออก และพร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านเพื่อให้บริษัทฯ สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบัน HomePro Culture มี 5 เรื่องที่ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนร่วมกันปฏิบัติ ได้แก่

- **Customer First** ลูกค้าสำคัญที่สุด  
บริการที่ดีที่สุด ต้องออกมาจากใจ รากฐานของงานบริการต้องเริ่มต้นด้วยใจ แล้วจึงออกมาเป็นความคิด กิริยา ท่าทาง
- **Teamwork** น้ำหนึ่งใจเดียวกัน  
ทุกเป้าหมายสำเร็จได้ด้วยกัน ไม่มีความสำเร็จใดที่มาจากคนเดียว มาร่วมมือร่วมใจ สู่เป้าหมายเดียวกัน
- **Think&Act as HomePro** คิดเป็นทำเป็นอย่างโฮมโปร  
ต้นทุนความรู้ต่างกัน แต่การมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงตนเองจะนำมาซึ่งความสำเร็จ
- **Passion** พารณาสร้างความสำเร็จ  
ไม่มีความสำเร็จใดจะได้อะไร ถ้าปราศจากความเพียรพยายามและตั้งใจให้เกิดผลสำเร็จ
- **Integrity** สุจริตและยึดมั่นในความถูกต้อง  
การทำความดีไม่ต้องกลัวคนไม่เห็นเพราะความมุ่งมั่นและการทำความดีของเรา จะมีคนเห็นเสมอ

เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนผ่านการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เน้นวัฒนธรรมในเรื่อง Customer First ลูกค้าสำคัญที่สุด เป็นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น (Focused Culture) โดยให้พนักงานได้รับรู้และแสดงออกทางพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ และไม่พึงปฏิบัติ การยอมรับมากขึ้นจนนำไปสู่การกระทำในชีวิตประจำวัน ทั้งต่อลูกค้าภายนอก (External Customer) และลูกค้าภายใน (Internal Customer)

## 2.2 การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน



บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา สีผิว เชื้อชาติ ภูมิฐานะ ความพิการ รวมถึงถึงการยอมรับในความแตกต่างทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปเปิดสาขา

บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ (forced labor) มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายแรงงาน การทำงานล่วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุดที่เหมาะสม บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และมีมาตรฐาน/ตัวชี้วัดสากลด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ไม่มีนโยบายที่กำหนดเพศของผู้บริหาร หากแต่จะพิจารณาตามผลงาน ประสิทธิภาพ ซึ่งหากเป็นการสรรหาผู้บริหารจากภายในองค์กร ต้องผ่านการพิจารณาสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกเท่านั้น ซึ่งหลักการนี้บริษัทฯ ได้ใช้ครอบคลุมถึงบริษัทในเครือด้วย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาและสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา สรรหาบุคลากรจากแหล่งที่เหมาะสม ตามแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคลากรที่กำหนด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจ้างงานภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการสรรหาที่หลากหลาย เพื่อคัดเลือกพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดีเข้าร่วมงาน อาทิ

- การทดสอบ Personality Test เพื่อประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน หากเป็นตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ใช้แบบทดสอบ Supervisory Test เพื่อประเมินความสามารถในการบังคับบัญชา
- เริ่มใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบ Competency-based Interview โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าได้คัดเลือกบุคลากรที่ตรงตามความต้องการขององค์กร
- โครงการคัดเลือก Management Trainee เพื่อคัดเลือกผู้บริหารรุ่นใหม่เข้าร่วมงาน
- โครงการคัดเลือก Store Management Trainee / Internship เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลที่มีทักษะการทำงานตรงตามความต้องการ

### การจ้างงานคนพิการ

บริษัทฯ มีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน โดยมีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการได้ทำงานเท่าเทียมกับคนปกติในตำแหน่งที่สามารถทำได้ เช่น งานฝ่ายขาย งานซ่อมบำรุง บริการให้ข้อมูลลูกค้า (Call Center) บริการส่งสินค้า ฝ่ายธุรการ เป็นต้น โดยข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการของบริษัทฯ ในปี 2560 มีทั้งสิ้น 89 คน

## การจ้างงานผู้สูงอายุ

บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่ดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒนาและกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อปี 2559 และในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ จากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการในสาขาและสำนักงานใหญ่ ปัจจุบันมีแรงงานผู้สูงอายุ จำนวน 19 คน เข้าทำงานในโฮมโปร 15 สาขา

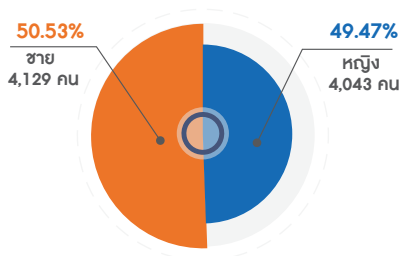


“เข้ามาทำงานในแผนก Lighting ในระยะแรกๆ รู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถทำงานให้กับบริษัทได้เต็มที่ แต่พอได้รับการสอนงานจากหัวหน้าแผนกและเพื่อนร่วมงาน ทำให้ตอนนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ผู้สูงอายุมีความภูมิใจที่สามารถทำงานหารายได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระให้ลูกหลานและสังคม ต้องขอขอบพระคุณโฮมโปรที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ทำให้ผู้สูงอายุอย่างผมได้คลายความเหงาและได้รู้คุณค่าของชีวิตมากขึ้น”

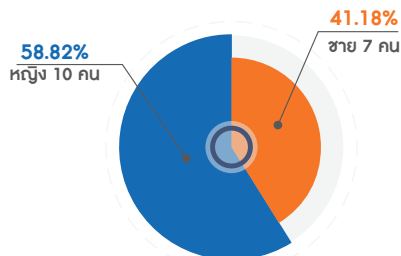
คุณจินดา แจ่งอรุณ อายุ 65 ปี  
พนักงานผู้สูงอายุ  
แผนกขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

## โครงสร้างพนักงาน

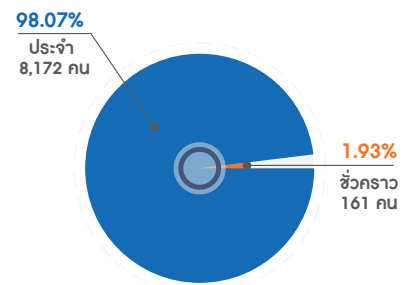
สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ



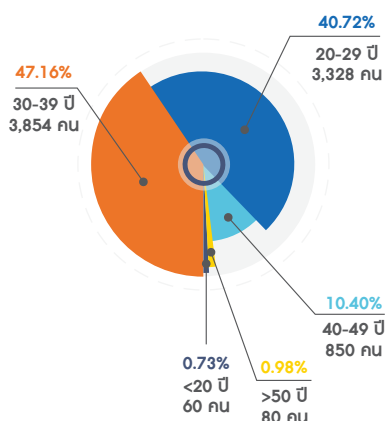
สัดส่วนผู้บริหารแยกตามเพศ



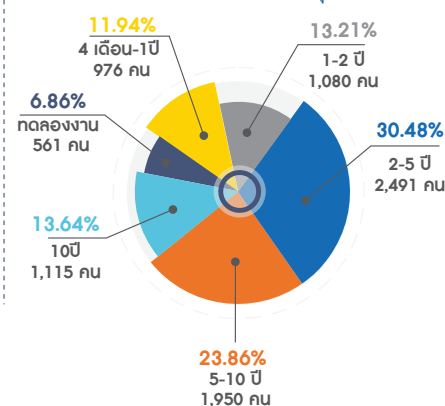
สัดส่วนพนักงานแยกประเภทการจ้างงาน



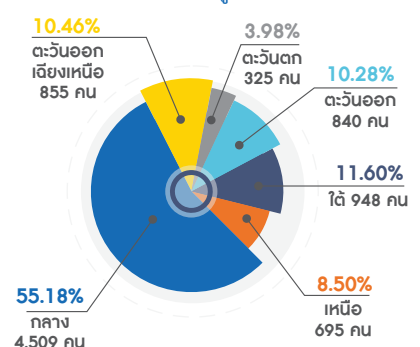
สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุ



สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุงาน



สัดส่วนแยกตามภูมิภาค



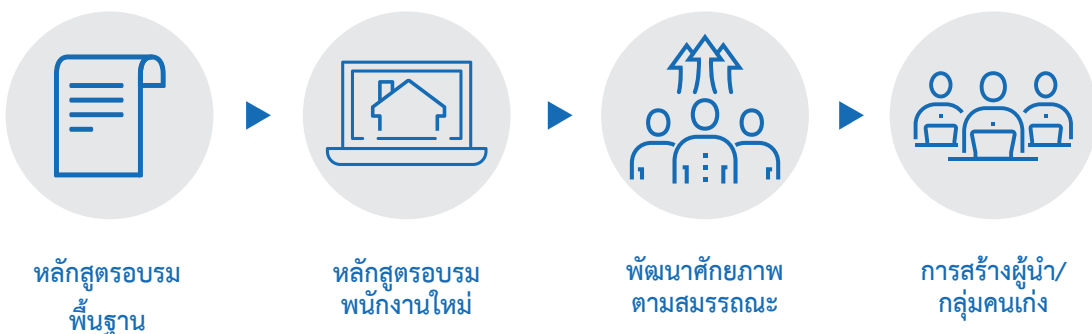
### 2.3 โครงการสุขใจใกล้บ้าน

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสในการโอนย้ายกลับไปทำงานยังภูมิภาคต่างๆของตน ภายใต้โครงการ “สุขใจใกล้บ้าน” เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน ปัจจุบัน มีพนักงานที่เข้าโครงการได้กลับภูมิลำเนาแล้วกว่า 1,157 คน

### 2.4 การพัฒนาศักยภาพพนักงานและความก้าวหน้าทางอาชีพ



บริษัทฯ ให้ความสำคัญและถือเป็นพันธกิจขององค์กรในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยมีกระบวนการออกแบบการพัฒนาในหลายรูปแบบเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น มีการนำรูปแบบการเรียนรู้แบบ “การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์” (Experiential Learning) มาใช้ เพิ่มสัดส่วนการ On-the-Job Training มากขึ้น ซึ่งสอนในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ผู้บริหารสาขาสามารถแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ Best Practice รวมถึงข้อมูลต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่ ลดการจัดอบรม Classroom ในส่วนที่เป็นความรู้ในหน้าที่งาน (Function Training) และสร้างวัฒนธรรมการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปทำหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถได้นำความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) แปลงให้เป็นความรู้ที่สามารถจัดเก็บได้ (Explicit Knowledge) ในรูปแบบการจัดทำสื่อ เอกสารประกอบการสอนสำหรับเผยแพร่ภายในบริษัทฯ และมีการนำระบบ Digital Learning ซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร Smart Phone, Tablet, Computer เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา บริษัทฯ มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี โดยจัดให้ทุกสาขามีห้อง Conference ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้รวดเร็วและทันเวลาจากศูนย์ฝึกอบรม และยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของพนักงาน สำหรับการพัฒนาด้าน Soft Skills ที่ยังจำเป็นต้องใช้รูปแบบ Classroom มีการนำ Model 70:20:10 มาใช้เป็นแกนหลักโดยเน้นการ Workshop เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการติดตามผลจากการฝึกอบรมและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างจริงจังจึงมีการวิเคราะห์ผลและนำมาปรับปรุงหลักสูตร โดยมีทีมงานในการดูแลการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ สำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้



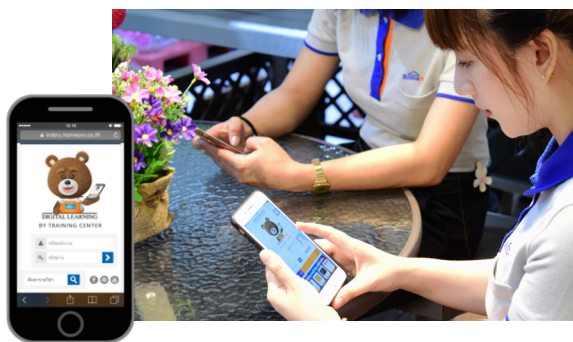


1. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน (Corporate Fundamental Training) ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัย การพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาด้านจิตใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ โดยมีหลักสูตรความรู้พื้นฐานจำนวน 15 หลักสูตร
2. ฝึกอบรมหน้าที่งานให้กับพนักงานใหม่ (Function Training) เพื่อให้พนักงานมีทักษะการปฏิบัติงาน และสามารถทำงานใน Function ที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยมีหลักสูตรหน้าที่งานจำนวน 48 หลักสูตร
3. ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ (Competency-Based Development) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน สามารถทำงานเชิงลึก โดยมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามหลัก Competency จำนวน 9 หลักสูตร
4. หลักสูตรการพัฒนา การสร้างผู้นำหรือกลุ่มคนเก่ง โดยมีจำนวน 7 หลักสูตร

ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการติดตามและประเมินผล 3 ระดับ คือ

1. ประสิทธิภาพ เช่น การจัดอบรมได้ตามแผนงาน ความพึงพอใจในการฝึกอบรม ความสามารถของวิทยากร ฯลฯ
2. ประสิทธิภาพ เช่น ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยศูนย์ฝึกอบรมดำเนินการทดสอบความรู้ (Knowledge Survey Check) ของแต่ละสาขา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
3. ผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การเพิ่มขึ้นของยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค้า คำชมเชยเพิ่มขึ้น ข้อร้องเรียนลดลง บริษัทฯ เริ่มวางแผนงานการติดตามผลโดยดูจากยอดขาย หรือความพึงพอใจในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นหลังจากอบรม

## Digital Learning



ด้วยโลกแห่งยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาระบบในการเรียนรู้ผ่าน Smart Phone ภายใต้แนวคิด เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Everywhere Anytime) โดยใช้ชื่อ Digital Learning ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ ด้วยเนื้อหาความรู้ที่ถูกออกแบบให้สั้น กระชับ และน่าสนใจ ทำให้พนักงานทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่พนักงานใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรได้อีกด้วย โดย Digital Learning ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

1. Basic Functional Skill: รวบรวมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับสินค้าในแผนกต่างๆ มาตรฐานด้านงานบริการ เป็นต้น
2. Best Practice: รวบรวมกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ จากพนักงานมาถ่ายทอดสู่พนักงานภายในองค์กรให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
3. Self-Learning: รวบรวมข้อมูลและเทคนิคสำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลด้าน Home Service เทคนิคการขายสินค้า เทคนิคการบริการ ฯลฯ
4. Interactive: กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน เช่น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมสนุกโดยแชร์แนวคิดแนวทางการทำงาน หรือร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัล

รายละเอียดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน สามารถแสดงได้ดังนี้

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	2560	2559	2558	2557
การลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (ล้านบาท)	11.0	7.08	6.09	8.89
สถิติการฝึกอบรม				
Classroom (คน)	5,314 <sup>3</sup>	11,781	13,523	21,953
OJT <sup>1</sup> (คน)	1,690	1,802	1,633	823
Digital Learning <sup>2</sup> (คน)	19,864	-	-	-
Classroom (ชั่วโมง)	57,559 <sup>3</sup>	104,558	106,818	183,823
OJT (ชั่วโมง)	489,448 <sup>4</sup>	585,560	508,640	207,396
Digital Learning (นาที/คน)	16.14	-	-	-
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี (In room)	48.72	77.24	69.06	45.04
ความรู้ของพนักงาน (ทดสอบประจำปี)	95.4	95.8	91.9	96.25

หมายเหตุ :

- OJT (On the Job Training) คือ การอบรมในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง (In Store Training) ซึ่งสอนงานโดยหัวหน้า
- สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานมีการอบรมผ่าน Digital Learning ภายใต้งานคิด เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Everywhere Anytime)
- สำหรับปี 2560 จำนวนชั่วโมงอบรม และจำนวนผู้เข้าอบรม Classroom ลดลง เนื่องจากได้มีการใช้ Digital Learning เข้ามาจัดการเรียนรู้แทน Classroom มากขึ้น
- สำหรับปี 2560 จำนวนชั่วโมงอบรม OJT ลดลง เนื่องจากลดจำนวนสาขาเปิดใหม่

## การสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ

การบริหารเส้นทางสายอาชีพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน มีการจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถในตำแหน่งงานหลักที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงานจัดซื้อ กลุ่มงานบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น ตลอดจนการบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Group) โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และองค์ประกอบในมิติต่างๆ เช่น ความรู้ และผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถ ประสบการณ์และอายุงาน คุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นระบบบริหารงานแบบหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รองรับการเติบโตขององค์กร ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น และเกิดการผูกพันกับองค์กร

นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านการอบรมแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) เพื่อเตรียมกำลังคนและทีมงานให้พร้อมเสมอสำหรับการเติบโตในสายอาชีพเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละคนนั้นดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดแผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Individual Career Development Plan) ซึ่งประกอบไปด้วย

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

พนักงานจะได้รับการติดตามความคืบหน้าของแผน IDP และรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชาในทุกๆ 6 เดือน โดยจะเป็นการประเมินความคืบหน้าในการพัฒนาตนเองและพูดคุยหารือกันในหน่วยงานระหว่างตัวพนักงานและผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องเหมาะสมเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอาชีพของพนักงานต่อไป โดยกรอบการประเมิน

ศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ นั้นจะใช้กรอบเดียวกันในทุกระดับตำแหน่งและสายงานเพื่อเปิดกว้างในการโอนย้ายข้ามสายงานกันได้ในอนาคต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน สมรรถนะด้านการบริหาร และค่านิยมองค์กร ผลของการประเมินศักยภาพที่ได้จะใช้ในการพิจารณาควบคู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารตามลำดับขั้น เพื่อนำไปประมวลผลสำหรับการปรับเลื่อนตำแหน่งและผลตอบแทนสำหรับกลุ่มคนเก่ง (Talent Group) และพิจารณาสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Successor) นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการพัฒนาผู้นำให้พร้อมเติบโตไปกับการขยายตัวขององค์กร

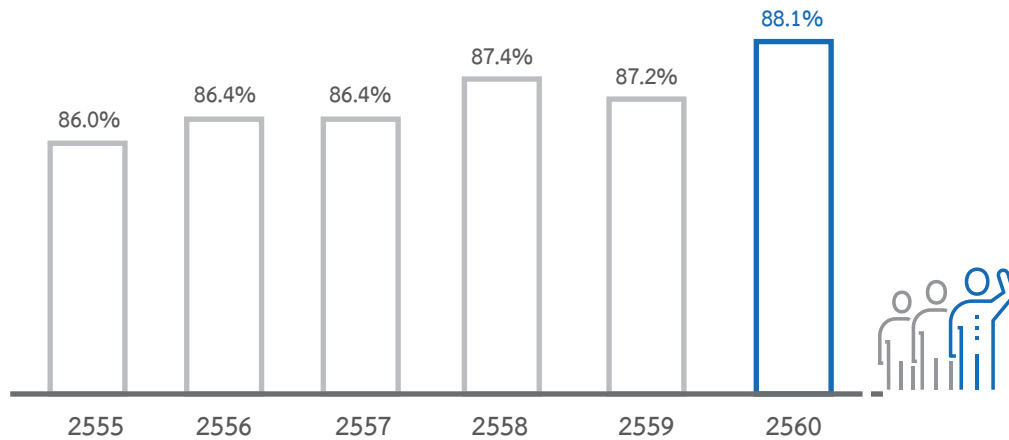
## 2.5 การรักษานักงานและการสร้างความผูกพัน

บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปีทุกปี และนำผลที่ได้มากำหนดกรอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้จุดมุ่งหมาย “ทำงานแล้วต้องมีความสุข” อันประกอบไปด้วย Happy Home, Teamwork, Think Good Do Great และ Stay Healthy โดยแบ่งแผนการดำเนินงานได้ดังนี้

- มอบสวัสดิการที่เหนือกว่าตลาดแรงงานโดยทั่วไป ได้แก่ ค่าจ้างขั้นต่ำมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง ค่าน้ำมัน รถ ค่าภาษา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าประกันสุขภาพทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบ พนักงาน ผ้าตัดชุดคลุมท้อง วงเงินซื้อสินค้าในราคาพนักงาน เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน เงินกู้ฉุกเฉินโดยไม่มีดอกเบี้ย ของเยี่ยมยามเจ็บป่วย เงินช่วยงานสมรส เงินช่วยเหลือค่างานศพพนักงานและบุคคลในครอบครัว ฯลฯ รวมถึงให้ทุนการศึกษาแก่นักงาน
- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรผ่านระบบ HRMS (Human Resource Management System) โดยพนักงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง (ESS: Employee Self Service) ทั้งเรื่องการตรวจสอบประวัติการทำงาน การดำเนินการเรื่องการลา รวมถึงการเบิกจ่ายสวัสดิการ ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติต่างๆ ทำให้พนักงานบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประมวลผลค่าจ้างและเงินเดือนที่มีความรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งเป็นหนึ่งในผลจากการเปิดกว้างให้พนักงานส่งความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงระบบที่ดี
- ให้ความเคารพในสิทธิของพนักงานในการรวมกลุ่มโดยเสรีภาพ ไม่ปิดกั้นการก่อตั้งสหภาพหรือร่วมในสหภาพแรงงานอื่น นอกจากนั้นยังเปิดกว้างให้คำปรึกษาแก่นักงานในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ไม่ปิดกั้นการหาหรือแบบรายคน หรือรวมตัวรายกลุ่ม โดยสามารถหาหรือผ่านเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลบุคลากรโดยตรงผ่านผู้บังคับบัญชา ผ่านตัวแทนคณะกรรมการที่ได้มีการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดข้อตกลงต่างๆระหว่างบริษัทฯ และตัวแทนพนักงานอย่างสม่ำเสมอ หรือส่งเรื่องผ่านช่องทางร้องเรียน เพื่อรวบรวมส่งพิจารณาแก้ไข และปรับปรุงพัฒนาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและร่วมเสนอแนะในด้านต่างๆ ได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานภายในองค์กรและไม่มีบุคลากรใดของบริษัทฯ รวมอยู่ในสหภาพแรงงานอื่น
- โครงการปรับปรุงสถานที่ทำงาน โดยมีการปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและ สะดวกสบาย อาทิ ห้องอาหารที่มีการควบคุมความสะอาด ทั้งในเรื่องของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะและอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงมีการกำหนดให้จำหน่ายอาหารในราคาประหยัด นำเสนออาหารที่ส่งเสริมสุขภาพแก่นักงานมีการสร้างบรรยากาศในสถานที่ทำงาน เช่น การจัดสวน Indoor เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน นอกจากนี้ยังได้สร้างห้องออกกำลังกาย (Fitness Center) ที่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.15–22.00 น. รวมถึงห้องเอนกประสงค์สำหรับประชุม หรือทำกิจกรรมต่างๆ
- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งชมรมตามความชอบและสมัครใจ โดยพนักงานมีการรวมกลุ่มออกกำลังกายประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล แบดมินตัน ปิงปอง ฟิตเนส วิ่ง
- จัดกิจกรรม HomePro Low Fat เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของสุขภาพแก่นักงาน โดยมีการวัด Body Mass Index สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพ และให้ความรู้ด้านการสร้างสุขภาพที่ดี นอกจากนี้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันดูแลสุขภาพของตน ด้วยผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดดังกล่าว ส่งผลคะแนนความพึงพอใจของพนักงานประจำปี 2560 มีคะแนน สูงขึ้นเป็น 88.1%



## ความพึงพอใจของพนักงาน



### พนักงานอายุครบการทำงาน 10/20 ปี

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการดูแลพนักงาน เช่น มอบสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้แล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการมอบรางวัลที่มีคุณค่าทางจิตใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ครบตามอายุงานที่กำหนด คือ ครบ 10 ปี และ ครบ 20 ปี เพื่อยกย่องตอบแทนและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับความทุ่มเทของพนักงานที่อุทิศให้กับองค์กรมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบอายุงาน 10 ปี และ 20 ปี

	อายุงานครบ 10 ปี	อายุงานครบ 20 ปี
สำนักงานใหญ่ (ปี 2560)	26	14
สาขา (ปี 2560)	161	15
จำนวนพนักงาน (คน) (ปี 2560)	187	29
จำนวนพนักงานสะสม (คน) (นับแต่ก่อตั้งบริษัทฯ)	1,185	66

\*เฉพาะพนักงานที่ยังไม่พ้นสภาพ



“Homepro คือ บ้านหลังใหญ่ ที่ให้ความรู้ และความมั่นคง จนทำให้เรามีบ้านหลังเล็กได้ในวันนี้ ขอขอบคุณทุกโอกาสที่มอบให้ขอบคุณมิตรภาพดีๆ ที่มอบความอบอุ่น ขอขอบคุณวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมให้เราเป็นหนึ่งในบ้านหลังใหญ่หลังนี้”

คุณอุบลกรณ์ เหล่าพลศรี  
แผนกจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า  
พนักงานอายุครบการทำงาน 20 ปี

## 2.6 สุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสม เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษ สารเคมี ในระหว่างการทำงาน มีการจัดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การมีเข็มขัด Back Support สำหรับพนักงานยกกระเบื้อง ยกของหนัก การมีพัดลมระบายอากาศให้กับพื้นที่ Back Stock เป็นต้น

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การตรวจวัดแสงสว่างในการทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ ทำหน้าที่ ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน ตรวจสอบและให้คำแนะนำสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมตรวจติดตามผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตนโยบายด้านความปลอดภัยสู่คู่ค้าที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นข้อบังคับด้านความปลอดภัยในสัญญาว่าจ้างสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ร่วมงานกับบริษัทฯ จะต้องดำเนินการและปฏิบัติตาม Safety Checklist อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำอยู่ ณ พื้นที่ก่อสร้าง และมีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในการตรวจประเมินเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประเมินรายสัปดาห์โดยผู้จัดการโครงการของบริษัท นอกจากนี้ยังมีการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับแรงงาน สัญญาเหมาช่วงที่ผ่านการว่าจ้างโดยผู้รับเหมาอีกทอดหนึ่ง ทั้งคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เช่น ห้ามจ้างแรงงานเด็ก หากจ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานทุกคน และไม่เอารัดเอาเปรียบในเรื่องค่าแรง มีการอำนวยความสะดวกกับแรงงานอย่างเหมาะสม เช่น การสร้างห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ที่ซักล้าง โรงอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ห้องรับเลี้ยงดูเด็ก ที่พักอาศัย รวมไปถึงการอบรมความปลอดภัยให้กับแรงงานที่ว่าจ้าง และบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้รับเหมาทุกรายต้องทำประกันชีวิตแรงงานหากเกิดการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงาน ซึ่งเพิ่มเติมจากที่กฎหมายไทยกำหนด

จากการรณรงค์และเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. รางวัลจากโครงการลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) แบ่งเป็น รางวัลระดับทองแดง จำนวน 11 สาขา และรางวัลระดับต้น จำนวน 44 สาขา
2. รางวัลกิจกรรมการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แบ่งเป็น รางวัลระดับทอง ได้แก่ สาขาอุดรธานี รางวัลระดับเงิน ได้แก่ สาขานครราชสีมา และ สาขาหัวทะเล
3. รางวัลกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการบริหารและการจัดการระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการประเภทงานบริการ (โรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลระดับทอง จำนวน 7 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม2 สาขาเพชรเกษม สาขาชัยภูมิ สาขาเขาใหญ่ สาขาเพชรบุรี สาขาสมุทรสาคร สาขาแจ้งวัฒนะ



## สถิติการเกิดอุบัติเหตุของสาขาโฮมโปร

	2560	2559	2558	2557	2556	2555
อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อสาขา <sup>1</sup>	0.16	0.16	0.16	0.20	0.20	0.21
ความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน <sup>2</sup> (Lost time Injury Frequency Rate : LTIFR)	0.28	0.33	0.26	0.32	0.36	0.44
ความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน <sup>3</sup> (Lost time Injury Severity Rate : LTISR)	2.44	2.65	2.60	4.77	2.95	5.02
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (ครั้ง)	0	0	0	0	0	0
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิต (คน)	0	0	0	0	0	0

## สูตรคำนวณ

- อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อสาขา = จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ / จำนวนสาขา
- ความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน = (ความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน X 1,000,000 ชั่วโมง) / ชั่วโมงการทำงานรวม
- ความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน = (ความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน X 1,000,000 ชั่วโมง) / ชั่วโมงการทำงานรวม

## แนวทางสู่เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์

อุบัติเหตุ = 0



ข้อกำหนดและมาตรฐาน  
ด้านความปลอดภัย



บริหารความเสี่ยง  
จากการปฏิบัติงาน  
ป้องกันการสูญเสีย



กฎความปลอดภัยของคู่ค้า  
และผู้รับเหมา



ส่งเสริมวัฒนธรรม  
ความปลอดภัยในองค์กร

## 10.4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดวิกฤตภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential) บริษัทฯตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของบริษัทฯ ที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า และการขนส่งสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่าย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกด้วย



### 3.1 การใช้พลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด สอดคล้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กร ในการลดต้นทุนการดำเนินงานโดยเฉพาะลดต้นทุนด้านพลังงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านพลังงานในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดตั้งคณะกรรมการในการกำหนดแผนงาน ฝ้าติดตามและวัดประสิทธิผลในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมด้านต่างๆ

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้นำเทคนิคในการประหยัดไฟมาปรับใช้ ในหลายสาขา ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟในภาพรวมลดลง พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (Specific Energy Consumption หรือ SEC) พบว่าในปี 2560 อัตราดังกล่าวมีค่าลดลงจากปีก่อนถึง 17 kWh/Sq.m หรือร้อยละ 5.8

ปี	จำนวนสาขานำมาคำนวณ	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (GWh)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (kWh/Sq.m.)
2556	51	127	394
2557	63	155	370
2558	72	159	307
2559	76	158	293
2560	80	158	276

มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2560	จำนวนสาขา	ปริมาณพลังงานที่ลดลง (kWh)	ปริมาณ Ton CO <sub>2</sub> ที่ลดได้
เปลี่ยนโคมไฟ Hibay T5 3x28W เป็น Hibay LED 40W	3	47.49	27.64
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescent tube) 28W 21W และ 14W เป็น หลอด LED 18W 13W และ 9W	62	4,327,405	2,518,982

หมายเหตุ : ค่า kg CO<sub>2</sub> / kWh = 0.5821 อ้างอิงข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

### 3.2 การใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์



โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง 18 สาขา ได้แก่ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเมกาโฮม สาขารังสิต เชียงราย บ่อวิน และมินบุรี ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร สาขาประชาชื่น เพชรเกษม ระยอง ชลบุรี (อมตะ) นครปฐม นครราชสีมา มหาชัย เชียงใหม่(สันทราย) ศรีราชา ภูเก็ต (กลาง) พัทยา (เหนือ) และชัยพฤกษ์ ศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ และหัวหิน



ปี	จำนวนสาขาสะสมที่ติดตั้ง Solar Roof	ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สะสม (kWh/year)	ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม (tCO <sub>2</sub> e/year)
2558	1	459,681	260
2559	12	16,355,037	9,259
2560	29	42,048,117	23,934

หมายเหตุ : 1. ปี 2560 สาขาชัยพฤกษ์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสาขา เพิ่มเติมจากปี 2558 ที่ติดตั้งเฉพาะบนหลังคาลานจอดรถ  
2. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า ปี 2559 tCO<sub>2</sub>/MWh = 0.5661 / ปี 2560 tCO<sub>2</sub>/MWh = 0.5692 อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)



### Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และได้ผ่านการรับรองคาร์บอนเครดิต จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ภายใต้ชื่อโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ศูนย์จำหน่ายสินค้าโฮมโปร และศูนย์จำหน่ายสินค้าแมก้าโฮม จำนวน 12 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ติดตั้งปี 2558-2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาสนใจพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับนำมาใช้เองหรือขายไฟฟ้าส่วนเกินให้กับรัฐบาล โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แก่สาธารณชนที่สนใจ โดย คุณ คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “ลงทุนโซลาร์รูฟเสรีกับ SPR” ณ ห้องพินักซ์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อให้ความรู้กับประชาชนที่จะเตรียมความพร้อม ติดตั้งโซลาร์ รูฟ ซึ่งนับเป็นการจัดงานสัมมนาเรื่องโซลาร์ รูฟ เป็นครั้งที่ 4 ของทางบริษัทฯ และมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 95 คน



### 3.3 Carbon Footprint

บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในปี 2558 โดยโฮมโปร สาขาลำลูกกา เป็นศูนย์ค่าปัสกิลีนค่าเกี่ยวกับบ้านและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านรายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. พร้อมทั้งได้มีการชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral) โดยปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในโฮมโปร 71 สาขา และบริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (ศูนย์กระจายสินค้า)

รายละเอียดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณ (Ton CO <sub>2</sub> )		
	2560	2559	2558
Scope 1	752	1,013	1,102
Scope 2	81,243	85,026	91,040
Scope 3	24,230	23,339	23,225

### 3.4 การบริหารจัดการน้ำ

บริษัทฯ ใช้น้ำจากการประปา น้ำบาดาล และน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัด (Recycle) ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด โดยการใช้ส่วนใหญ่ใช้ในสาขา สำนักงาน การชำระล้างบริเวณลานจอดรถ รถน้ำต้นไม้ และการใช้น้ำในส่วนของการค้าขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้น้ำลง โดยกำหนดให้ฝ่ายซ่อมบำรุงมีการตรวจสอบท่อประปา มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และสายชำระแบบประหยัดน้ำ เปลี่ยนก๊อกน้ำในห้องน้ำให้เป็นแบบอัตโนมัติ (Sensor) ตั้งเวลาการไหลของน้ำที่กดชำระในแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ (ผ่านการขออนุญาตจากทางราชการ)

โดยมีสถิติการประมาณการใช้น้ำดังนี้

ปี	จำนวนสาขา ที่นำมคำนวณ	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม.)	ปริมาณการใช้น้ำ ต่อสาขา (ลบ.ม.)
2558	72	930,644	12,926
2559	76	872,480	11,480
2560	80	858,083	10,726

#### การจัดการน้ำเสีย

น้ำจากการใช้ในระบบทั้งหมดจะถูกผ่านการบำบัด และตรวจวัดคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนจะถูกระบายทิ้งสู่สาธารณะ โดยน้ำที่ถูกบำบัดบางส่วนจะถูกนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ สำหรับสาขาใหม่ บริษัทฯ ได้นำระบบบำบัดน้ำเสีย Membrane Bioreactor (MBR) มาใช้แทนระบบเดิมคือ Conventional Activated Sludge (CAS) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบขนาดปั๊มน้ำแล้ว มีขนาดเล็กลง 35% และช่วยประหยัดเวลาการบำบัดลง 1 ใน 3 ของระบบเดิม นอกจากนี้ระบบ MBR ยังสามารถกักเชื้อโรคขนาดใหญ่ เช่นแบคทีเรียได้ รวมถึงสามารถขยายระบบได้ง่าย โดยไม่ต้องรื้อถอนระบบเดิม และยังช่วยประหยัดงบประมาณลงทุนถึง 0.8 ล้านบาทต่อโครงการอีกด้วย





### 3.5 การจัดการขยะ

บริษัทฯ มีกระบวนการคัดแยกประเภทขยะ โดยแบ่งประเภทขยะออกเป็น 3 แบบ (1) ขยะรีไซเคิล (2) ขยะเปียก (3) ขยะสารเคมี การจัดการขยะรีไซเคิลประเภท กระดาษ พลาสติก แก้ว บริษัทฯ จะดำเนินการแยกขยะรีไซเคิลและจำหน่ายให้กับบริษัทคู่ค้า ซึ่งได้เรียกประกวดราคาโดยการประกวดราคาจะมีการประกวดใหม่ทุกปี หรือทุก 6 เดือน ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาขยะ สำหรับขยะเปียก บริษัทฯ จะทำการคัดแยก และนำไปเก็บในห้องพักขยะเปียกที่ติดเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ เพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย และมีอุปกรณ์ควบคุมกลิ่น โดยจะมีหน่วยงานเทศบาลมาเก็บทุกวัน สำหรับขยะสารเคมี เช่น หลอดไฟ หรือน้ำยาเคมี บริษัทฯ จะทำการคัดแยก และส่งกลับให้บริษัทคู่สัญญานำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

ในปี 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน 12 หน่วยงาน เพื่อบริการให้ประชาชนแยกทิ้งของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย โดย บริษัทฯ ได้ตั้งจุดทิ้งของเสียอันตราย หรือจุด Drop Off 5 ประเภท ได้แก่ แบตเตอรี่มือถือ ซากโทรศัพท์มือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ และภาชนะปนเปื้อนที่เป็นอันตราย อย่างกระป๋องสเปรย์ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเก็บรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม No Bag ช้อปรักษ์โลก โดยมอบคะแนนสะสมบัตร Home Card ให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าแล้วไม่รับถุงพลาสติก ในปี 2560 ซึ่งมีลูกค้าไม่รับถุงพลาสติกกว่า 1,520,219 คน สามารถลดถุงพลาสติกได้กว่า 1,911,368 ใบ

### 3.6 การบริหารจัดการระบบนิเวศ

บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ บริษัทฯ คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพและให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จึงมีการกำหนดให้ฝ่ายออกแบบของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจสำรวจพื้นที่และศึกษาระบบนิเวศบริเวณโดยรอบของพื้นที่สำหรับก่อสร้างสาขาและพยายามรักษาระบบนิเวศไว้ให้ได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมและกลมกลืนไปกับรูปแบบของอาคารที่ออกแบบไว้ ซึ่งระบบนิเวศที่บริษัทฯ พยายามรักษาไว้ ได้แก่ ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม โดยฝ่ายออกแบบจะศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการล้อมต้นไม้ และนำไปต้นไม้ไปปลูกไว้ในบริเวณที่เหมาะสม ก่อนจะนำกลับมาปลูกในบริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคารที่ปลูกสร้างอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ผังเมืองและศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่ก่อนการออกแบบอาคาร เช่น ทางระบาย เพื่อนำมาออกแบบอาคาร ที่ไม่กีดขวางช่องทางระบายน้ำ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

### 3.7 การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- ให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงานในสำนักงาน ผ่านสื่อภายในองค์กร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ อินทราเน็ต โครงการ Homepro go green เป็นต้น
- สนับสนุนให้พนักงานนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า
- การปิดเครื่องปรับอากาศและปิดไฟ ในช่วงที่พนักงานหรือผู้บริหารไม่ได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน
- การเปลี่ยนสวิตช์เปิด-ปิดไฟ เป็นสวิตช์กระดุกโดยให้พนักงานรับผิดชอบบริเวณที่ทำงานของตนเอง
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน เช่น กิจกรรม “HomePro Fun Walk” ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์
- การปรับอุณหภูมิภายในสำนักงานไม่ให้ต่ำกว่า 24 องศาเซลเซียส

การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยในการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

### 3.8 การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย

#### บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลลำไทร อำเภอน้อย จังหวัดอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 บนพื้นที่กว่า 142,900 ตร.ม. เพื่อบริหารคลังสินค้าและให้บริการจัดการการขนส่งให้แก่บริษัทฯ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 850 คน โดยส่วนมากเป็นการจ้างงานในท้องถิ่น

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการเพื่อไปสู่มาตรฐานระดับสูงสุด บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด จึงลงทุนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าและวางระบบการจัดการภายในให้ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล และมีการปรับเปลี่ยนขบวนการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผลและลดการสูญเสีย อาทิ

- เปลี่ยนโคมไฟ LED Highbay ทดแทนโคมไฟ T5 Highbay เดิมที่เสื่อมสภาพ เปลี่ยนโคมไฟ LED Street light ทดแทนโคมไฟ Metal halide สามารถลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 463,637 kWh.ต่อปี ซึ่งสามารถลดคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ได้ 260,100 kg CO<sub>2</sub> ต่อปี
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศระบบ High Volume Low Speed Fans (HVLS Fan) แทนระบบ Jet Fan ทำให้สามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
- จัดซื้อ Battery Charger และแบตเตอรี่เพิ่ม เพื่อให้มีเพียงพอกับการใช้งาน เมื่อทำการปรับเปลี่ยนรอบเวลาการชาร์ตแบตเตอรี่ของรถยก ให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลา On Peak
- การควบคุมการเปิดปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และมีแผนการดำเนินการลดค่าพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี
- ลดจำนวนเที่ยวการวิ่งของรถยก รถลาก ที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นหลักโดยปกติบรรทุกได้เที่ยวละ 2 พาเลท มาใช้รถต่อพ่วง จะสามารถบรรทุกสินค้าได้เที่ยวละ 6 พาเลท
- ลดอัตราการใช้กระดาษจากการพิมพ์ Tag Label เพื่อการเบิก การจัดเก็บสินค้า เป็นการส่งข้อมูลจากระบบไปยัง Hand Held ส่งผลให้การใช้ Tag Label ลดลงจาก 2,000 เป็น 1,000 ม้วน ต่อเดือน

นอกจากนี้บริษัท ดีซี เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพลังงานให้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ “สถานประกอบการแนวร่วมอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560” จากสถานประกอบการทั่วประเทศ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ และในปีต่อไปวางแผนเข้าร่วมแข่งขันรายการ Thailand Energy Award เพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินการด้านจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านการจัดการพลังงาน

#### โครงการลดปริมาณการใช้ฟิล์มพันสินค้า

บริษัทฯ ลดปริมาณการใช้ฟิล์มพันสินค้า โดยเปลี่ยนจากใช้แรงงานคนมาเป็นเครื่องจักร ตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมา สามารถลดการใช้ฟิล์มได้ประมาณร้อยละ 45 ต่อเดือน และในปี 2560 บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้ฟิล์มลงอีก จึงเริ่มต้นใช้ผ้าแถบพันประคองสินค้าก่อนขึ้นเครื่องพันฟิล์ม ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้ฟิล์มลงประมาณ 1,061 ม้วนต่อเดือน หรือคิดเป็นจำนวน 2,334 กิโลกรัมต่อเดือน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถขนส่งสินค้า โดยใช้แนวคิด Green Transport and Supply Chain โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดจำนวนเที่ยวการขนส่ง โดยช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมกัน

องค์ประกอบของแนวคิด Green Transport and Supply Chain ที่เลือกใช้

- การขนส่งสินค้าแบบ Full Truck Load เป็นการติดตั้งแท่นชั่งน้ำหนัก และการควบคุมการบรรจุสินค้าต่อเที่ยวขนส่งให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม
- การรวมสินค้าส่งพร้อมกัน (Multi Store into 1 truck) โดยการวางแผนเส้นทางการเดินทาง พร้อมกับจัดตารางเวลาขนส่งให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าหลายรายได้ในเส้นทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน
- การลดเที่ยวเปล่า (Back Haul) โดยนำรถที่ต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่าไปรับสินค้าจากผู้ผลิตกลับมายังคลังสินค้าหรือสาขาของโฮมโปร โดยในปี 2560 บริษัทฯ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้รวม 355,521 ลิตร
- การเพิ่มขนาดตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าจากเดิมขนาด 40 ฟุต เป็น 45 ฟุต เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าต่อเที่ยวเพื่อลดจำนวนเที่ยวขนส่ง

#### บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด

ดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่าพร้อมกับให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้เช่า มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคาร ที่เน้นให้มีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ มีการปลูกต้นไม้ และรักษาบรรยากาศภายนอกอาคารให้ร่มรื่นโดยการให้ความเย็นด้วยระบบไอน้ำ รวมถึงมีการดูแลเรื่องการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้

- กำหนดเวลาการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศ และหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นเปิดระบบในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) ได้แก่ช่วงเวลาประมาณ 9.00 น. และ 22.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงที่อัตราค่าไฟสูง
- ใช้ระบบจัดการเครื่องทำความเย็น (Chiller Plant Management System) ที่ช่วยควบคุมจังหวะการทำงานของเครื่อง Chiller ในระบบปรับอากาศให้เป็นอัตโนมัติ ทำให้พลังงานถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย
- ติดฟิล์มกันความร้อนภายในอาคารในจุดที่มีแสงแดดส่อง เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำจากการใช้ทั้งหมดจะถูกผ่านการบำบัด และตรวจวัดคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะนำไปรดน้ำต้นไม้และระบายทิ้งสู่ท่อสาธารณะ
- การติดตั้งระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Intelligent Car Park) ที่ให้ความสะดวกในการหาที่จอด ซึ่งช่วยลดค่าประหยัดการใช้พลังงาน
- การบริหารจัดการตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามวงจรการทำงานการประเมินประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิค (Machinery Efficiency Assessment) การตรวจสอบการใช้งานของระบบในอาคาร และปรับปรุงภูมิและการทำงานของระบบปรับอากาศให้สอดคล้องกับสถานะอากาศในแต่ละวัน

#### บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

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

## 10.5 ด้านการบริหารจัดการ

การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการขับเคลื่อนโดยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience บริษัทฯ จึงต้องมีระบบการบริหารงานที่คล่องตัวและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ

### 4.1 การขยายสาขาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

**ธุรกิจโฮมโปร :** ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารบ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยมีสินค้าให้เลือกกว่า 40,000 รายการ

แผนงาน	<p><b>ประเทศไทย :</b> ขยายให้ครบ 95-100 สาขา ภายในปี 2563</p> <p><b>ประเทศมาเลเซีย :</b> ขยายให้ครบ 8-10 สาขา ภายในปี 2563</p>
ความคืบหน้า	<p><b>ประเทศไทย :</b> ปัจจุบันมีโฮมโปร 81 สาขาและ HomeProS 3 สาขา โดยในปี 2560 เปิดสาขาของโฮมโปรเพิ่ม 1 แห่งที่โลตัส บางแค และ HomePro S จำนวน 1 แห่งที่สาขาเกตเวย์ เอกมัย พร้อมทั้งมีการปรับรูปแบบสาขาของ HomePro Living จำนวน 2 สาขามาเป็น HomePro S ที่สาขาเดอะพาซิโอ ลาดกระบังและสาขาโคราช ที่เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา</p> <p><b>ประเทศมาเลเซีย :</b> ปัจจุบันมี 6 สาขา โดยในปี 2560 ขยายเพิ่ม 4 แห่ง ได้แก่ Melaka, Ipoh, Penang และ Johor Bahru</p>

**ธุรกิจเมกาโฮม :** ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง ที่จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง โดยมีสินค้าให้เลือกสรรกว่า 80,000 รายการ ครบสำหรับบ้าน ทั้งหลัง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานระบบ งานตกแต่ง สินค้าเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับบ้าน อีกทั้งยังมีมาตรฐานและราคาที่ถูกต้องทั้งช่าง มีอาชีพ ผู้ประกอบการ และลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้าน

แผนงาน	ขยายสาขาให้ครบ 15 - 20 สาขา ภายในปี 2563
ความคืบหน้า	ปัจจุบันมี 12 สาขา โดยมีการขยาย 1 สาขาในปี 2560 ได้แก่ สาขาเชียงราย

## 4.2 การบริหารลูกค้า



### การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคู่ค้า ดูแลเป็นเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน พร้อมทั้งสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีมาตรการในการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านต้นทุนให้กับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจ และมาตรการดังกล่าวสามารถช่วยผู้ประกอบการลดภาระทางด้านต้นทุน ได้ในหลายส่วน อาทิเช่น

ภาคการจัดซื้อ :	บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คู่ค้ามีช่องทางในการนำเสนอสินค้าทั้งผ่านการนัดหมาย และช่องทางการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่กีดราคา มีการคัดเลือก และการประเมินผลคู่ค้าใน 6 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางการผลิต ด้านความสามารถในการควบคุมคุณภาพ ด้านบริการความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ด้านการจัดเก็บรักษาด้านคุณภาพสินค้า อีกทั้งวางแผนแบบมีอาชีพในการสั่งซื้อ/ส่งผลิตสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้คู่ค้าสามารถวางแผนการผลิต อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน
ภาคการค้า :	ในปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งหมด 81 สาขา และ HomeProS 3 สาขา ทั่วประเทศ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้าหรือผู้ประกอบการได้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคู่ค้าในการจัดส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาความรู้ตัวแทนแต่ละฝ่ายของคู่ค้า เช่น พนักงานช่วยขาย PC (Product Consultant) เป็นต้น
ภาคการบริการ :	บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศให้กับคู่ค้าเพื่อช่วยลดต้นทุน ด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้า ทั้งยังสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย รวมทั้งยังมีระบบ VRM (Vendor Relationship Management) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในทุกๆ ด้าน ดูแลคู่ค้าเหมือนพันธมิตรทางการค้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้

## เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม โดยจะต้องมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ คำนึงถึงประเด็นสังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงสวัสดิการของพนักงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ซึ่งได้กำหนดประเด็นไว้ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ตามมติคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในปี พ.ศ. 2549 ที่ประกาศใช้เกณฑ์แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น บริษัทฯ ได้ตกลงร่วมกันในการปรับแก้ข้อสัญญากับบริษัทคู่ค้าให้มีความละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนในการทำธุรกิจระหว่างกัน สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดังนี้

1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว มีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดตามกฎหมาย
2. ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการและสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้า สำหรับการคัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อน และหากไม่มีการละเมิดผู้ใด บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนให้ถูกต้อง

## เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าสำหรับการก่อสร้างสาขา

ในปี 2560 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งหมด 81 สาขา และ HomePro S 3 สาขา ทั่วประเทศ โดยยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือกคู่ค้าดังนี้

1. มีการว่าจ้างผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และงานระบบ โดยผู้ออกแบบจะกำหนด สเปควัสดุ นำเสนอข้อมูลให้ทางบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจร่วมกันก่อนที่จะบรรจุในสเปควัสดุใหม่
2. บริษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาจากประวัติการทำงานที่มีคุณภาพ โดยจัดการประมูลงาน หรือ ตีซองอย่างน้อย 2 ครั้ง มีคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม และเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้ผู้รับเหมาแล้ว อาจใช้ราคานั้นกับสำหรับสร้างสาขาต่อไปได้
3. ขั้นตอนการตรวจสอบงาน วิศวกรผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามการออกแบบ
4. เมื่อสิ้นสุดโครงการ บริษัทฯ จะทำการประเมินให้คะแนนผู้รับเหมา เพื่อพิจารณาเชิญเข้าประมูลงานครั้งต่อไป
5. บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้รับเหมาเป็นผู้สำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน และผู้รับเหมาต้องส่งรายงานต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงผลกระทบที่เกิดขึ้น

## การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ มีกระบวนการจัดหาสินค้าที่มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับคู่ค้าจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานในการคัดเลือกคู่ค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยของสินค้าที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค จึงมีการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงมีการประเมินคู่ค้า

## ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัท

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายของคู่ค้า (Spending Analysis) และจัดลำดับ Top 10 Suppliers เพื่อระบุว่าคู่ค้ารายใดเป็นคู่ค้ารายสำคัญของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า



### การตรวจสอบที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าที่จำหน่ายแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยหน่วยงานจัดซื้อจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ผลิตในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และผ่านการรับรองความปลอดภัยของสินค้าจากหน่วยงานราชการ เพราะบริษัทฯ ตระหนักว่าคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อสุขอนามัยของลูกค้า นอกจากนี้ในระดับปฏิบัติการ การจัดฝึกอบรมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยและการจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามกฎหมาย ไม่เป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร รวมทั้งต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข (อย.วอส.) สินค้ากลุ่มฉลากเบอร์ 5 และมาตรฐานสากลอย่าง IEC (International Electro Technical Commission - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า) เป็นต้น ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้า บริษัทฯ รับเปลี่ยนคืนภายใน 14 วัน

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่พบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) จัดทำโครงการ “ร้าน มอก.” โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ทำการตรวจสอบสินค้าและออกการรับรองให้กับโฮมโปรทุกสาขา ในฐานะที่โฮมโปร เป็นร้าน มอก. ที่จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นการยืนยันมาตรฐานสินค้า

### การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของคู่ค้า

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินคู่ค้า อย่างชัดเจน โดยคู่ค้ารายใหม่ทุกรายต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สำหรับคู่ค้ารายเดิมจะต้องได้รับการประเมินอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่พบประเด็นปัญหา บริษัทฯ จะร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างเหมาะสม โดยมีหัวข้อประเมินคู่ค้าดังนี้

1. ความสามารถในการผลิต (Ability to produce)
2. ความสามารถในการควบคุมคุณภาพ (Ability to control Quality)
3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
4. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Product Audit)
5. การจัดเก็บรักษาสินค้าก่อนการส่งมอบ (Warehouse Management)
6. คุณภาพด้านการส่งมอบสินค้า (Quality of Delivery)

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า และให้คะแนนคุณภาพ ( Pre Assessment and Post Purchase audit) โดยทีมจัดซื้อกับคู่ค้าที่สำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มคู่ค้าที่เป็นกลุ่มสินค้า Private Brand ซึ่งมีการตรวจเยี่ยมคู่ค้าเดือนละ 2 ครั้งในปี 2560 นอกเหนือจากการตรวจเยี่ยมคู่ค้าที่เป็นกลุ่มสินค้า Non-Private Brand

### การพัฒนาคู่ค้า

- แนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้าเพื่อให้คู่ค้านำไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงแนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ และสากล อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (United Nations Global Compact) International Labor Standards (ILO) หลักบรรษัทภิบาลและการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ คู่ค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ระบบ VRM (Vendor Relationship Management)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบสอบถามด้านความยั่งยืนของคู่ค้า ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อให้คู่ค้าประเมินด้านความยั่งยืนของตนเอง และสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติทางด้านความยั่งยืน โดยในปี 2560 มีคู่ค้าที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 144 ราย

#### - Sharing Economy

บริษัทฯ ส่งเสริมให้คู่ค้า SME มีการแบ่งปันกันทางเศรษฐกิจโดยการใช้วัตถุดิบในการผลิตร่วมกัน รวมถึงการร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมกัน เพื่อให้เกิดสินค้าใหม่ๆ ในปัจจุบัน คู่ค้า SME มีเงินทุนหมุนเวียนจำกัด และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าแตกต่างกัน แต่สามารถเอื้อประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกันได้ เช่น การซื้ออุปกรณ์ร่วมกัน ป้ายฉลากสินค้า หรือ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตร่วมกัน โดยการนำปริมาณที่จะซื้อไปต่อรอง เพื่อให้ได้ต้นทุนถูกลง

นอกจากนั้นการผลิตสินค้ามีการออกแบบร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า SME โดยบริษัทฯ จะเชี่ยวชาญในเรื่องออกแบบและทราบความต้องการของลูกค้า ส่วนคู่ค้ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องวัตถุดิบและกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบโจทย์ทั้งด้านรูปแบบและคุณภาพ รวมทั้ง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการ Sharing Economy จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการจัดสรรทรัพยากรโดยมีการแบ่งปันความรู้ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย ทำให้ต้นทุนลดลง และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

### 4.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และสามารถผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC-Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ

#### นิยามความหมายของ “การทุจริต” ในบริบทของบริษัทฯ





นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานและคู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น และส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง จดหมาย อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการสื่อสารให้แก่คู่ค้าผ่านทางระบบ VRM (Vendor Relationship Management) ถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการรับของขวัญ (No Gift Policy)
2. จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน
3. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
4. หากมีการกระทำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และบทลงโทษต่อบุคคลที่ฝ่าฝืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

#### 4.4 การบริหารจัดการความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk)

นอกจากความเสี่ยงทั้ง 4 ปัจจัยหลักที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ร่วมกันหาแนวทางจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญและติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและได้วางมาตรการป้องกันไว้มี 2 ปัจจัย ดังนี้

ความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology Disruption) ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้มากขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด อาทิ การอำนวยความสะดวกลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น</li> </ul>
2. ความเสี่ยงด้านภูมิประชากรศาสตร์ (Demographic) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งในส่วนของลูกค้า อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ความต้องการของสินค้าเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ไปให้เหมาะสมกับอายุที่มากขึ้น รวมถึงผลกระทบในส่วนของอายุและพฤติกรรมของพนักงาน อาทิ การเกิดช่องว่างภายในองค์กรระหว่างวัยของหัวหน้าและพนักงานในสังกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มกลุ่มสินค้าผู้สูงอายุ อาทิ รวพุง กระเป๋ากันลื่น โถสุขภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ สินค้ากลุ่มเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ Elder Care Product รวมถึงให้ความรู้ด้านการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้แก่ผู้บริโภคให้เกิดความเข้าใจ และปลอดภัยมากขึ้น</li> <li>ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อรักษาช่องว่างระหว่างวัยไม่ให้มากเกินไป อาทิ การปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานให้มีความยืดหยุ่น การให้ลูกน้องสามารถปรึกษาหัวหน้าได้โดยตรง การประเมินผลงานอย่างมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน</li> </ul>

#### 4.5 การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม

บริษัทฯ ได้ผลักดันการสร้างนวัตกรรมให้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในอนาคต โดยได้กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน โดยเริ่มจากการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้คิดนอกกรอบ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบของการสร้างสรรค์สินค้ารูปแบบใหม่ (Product Innovation) การสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ (Service Innovation) การสร้างสรรค์กระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ (Process Innovation) และการสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ (Business Model Innovation) ทั้งนี้ พนักงานยังสามารถส่งไอเดียหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มาได้ที่ inno@homepro.co.th

#### 10.6 ด้านสังคมและชุมชน

เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะขยายสาขา และดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานที่จะพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ให้กับสังคมและชุมชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากชุมชนรอบข้าง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน ดังนี้

##### 5.1 โครงการถ้ำถ้ำถ้ำ

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้า บริษัท Outsource บริษัทรับเหมาช่วงรายย่อยที่ยังขาดทุนทรัพย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำธุรกิจ โดยร่วมกันสร้าง “โครงการถ้ำถ้ำถ้ำ” ซึ่งบริษัทฯ ได้กระจายงานด้านการจัดส่ง งานบริการ Home Service ให้กับผู้รับเหมาช่วงภายนอก ทีมช่างที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน

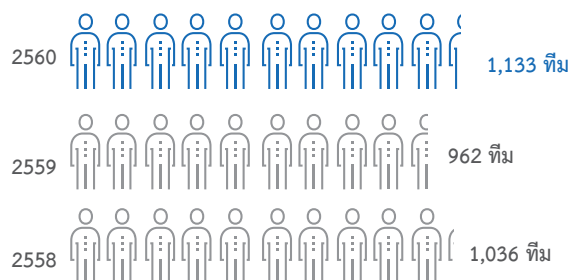
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการพัฒนาช่างทั่วประเทศกว่า 1,133 ทีม ให้มีทักษะที่หลากหลาย เช่น ช่างทาสีที่สามารถทำงานทาสีพื้น Epoxy ติดตั้งฝ้าหลุม และติดตั้งรางน้ำฝนได้ โดยบริษัทฯ มีการฝึกอบรมหลักสูตรงานช่าง ดังนี้

- อบรมหลักสูตร การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จำนวน 40 รุ่น จำนวนช่างที่เข้าอบรม 400 คน
- หลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล โดยการส่งช่างเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน ซึ่งในปี 2560 นำร่องส่งช่างสาขาไฟฟ้า จำนวน 50 คน เข้าทดสอบมาตรฐานและผ่านการทดสอบมาตรฐาน พร้อมทั้งได้รับเครื่องหมายรับรอง “แรงงานติดดาว” ติดสัญลักษณ์ ดาวเงิน 6 แฉก



ข้อมูลจำนวนทีมช่างในแต่ละปี





## โครงการเก้าแก่น้อย

มุ่งสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการยกระดับฝีมือช่างให้มีมาตรฐานและเพิ่มจำนวนทีมช่างให้เพียงพอต่อการขยายสาขา เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้านและส่งมอบงานบริการให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ

- การให้ความรู้
- ทักษะงานหลากหลาย
- สนับสนุนทางการเงิน
- สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก

- การสร้างงาน
- มีงานทำสม่ำเสมอ
- มอบสวัสดิการ
- ความมั่นคง

- ช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้าน
- การรับประกันไม่ทิ้งงาน
- ส่งมอบงานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
- ส่งมอบความรวดเร็ว ตรงเวลา

- ความสะดวกสบาย
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ
- ควบคุมค่าใช้จ่าย
- สร้างแรงบันดาลใจ



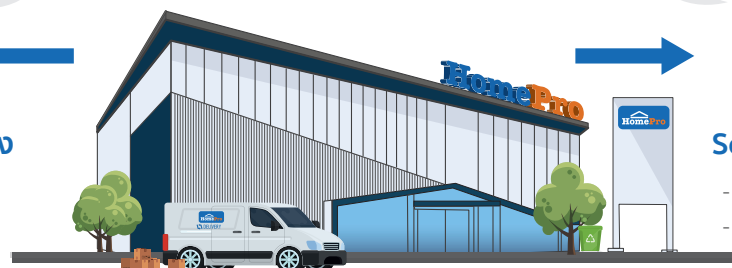
### Social Impact : ช่าง

- มีความรู้ มีฝีมือได้มาตรฐาน
- มีงานทำสม่ำเสมอ
- มีรายได้ที่แน่นอน
- มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการ
- ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น



### Social Impact : ลูกค้า

- มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- คลายกังวลเรื่องบ้าน



### Business Impact

- มีช่างสนับสนุนการขยายสาขา
- รองรับงานบริการได้มากขึ้น
- ช่วยผลักดันให้เกิดยอดขาย
- บริการครบวงจร (One Stop Shopping)

### Business Impact

- รู้จักแบรนด์ของบริษัทฯ (Brand Awareness)
- ความจงรักภักดีต่อบริษัทฯ
- เพิ่มยอดขาย
- สร้างความพึงพอใจของลูกค้า

## 5.2 โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี

วิทยาการคำปลึกเป็นพื้นฐานของการค้าขาย และสามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีสถาบันการศึกษาใดในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชาทางด้านนี้อย่างชัดเจน บุคลากรส่วนใหญ่ในธุรกิจคำปลึกเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

ในขณะที่ธุรกิจคำปลึกในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาความก้าวหน้าในองค์ความรู้ด้านการค้าปลึก และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจคำปลึก

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาธุรกิจคำปลึก ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะอาชีพ สอดคล้องกับวิชาชีพ ครู และนักศึกษาที่ผ่านการอบรม และฝึกปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสถานประกอบการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจและบริการในสถานการณ์จริงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความรักในอาชีพและเห็นความก้าวหน้าของเส้นทางอาชีพในอนาคต

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของโครงการ กล่าวคือสถานศึกษาและบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรายวิชาที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจในว่าบัณฑิต (บุคลากรใหม่) มีความรู้ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ การได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในครั้งนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการการศึกษาครั้งสำคัญของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และมีประสบการณ์จริงจากการฝึกภาคปฏิบัติที่ครบถ้วน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Centre) ของบริษัทฯ

ในปี 2560 มีนักศึกษาในโครงการผ่านการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี และได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการทุนการศึกษาทวิภาคี” รุ่นที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2558 พร้อมทั้งได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานโฮมโปร 134 คน ตามสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 46 สาขา

รายละเอียดการมอบทุนการศึกษาในปีที่ผ่านมาดังนี้

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
2559	5	6	169	4,867,200
2560	6	11	281	8,092,800
รวม		54	1,078	31,248,000



## ระดับปริญญาตรี

ปี	รุ่นที่	จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม (แห่ง)	จำนวนทุน	มูลค่าทุนรวม (บาท)
2558	1	2	36	4,096,000
2559	-	-	-	-
2560	-	-	-	-
รวม		2	36	4,096,000



### 5.3 โครงการห้องน้ำเพื่อสังคม

ด้วยปณิธานที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยในการใช้ห้องน้ำให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และผู้สูงอายุในสังคม บริษัทฯ จึงเดินหน้า มอบห้องน้ำสะอาดๆ ถูกสุขอนามัย ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ห้องน้ำของหนู” และมอบห้องน้ำมาตรฐาน Universal Design หรือ UD ผ่านโครงการ “ห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงอายุ” ในสวนสาธารณะโดยร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ในการคัดเลือกสวนสาธารณะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำตามมาตรฐาน Universal Design และผ่านการรับรองจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส้วมสาธารณะระดับประเทศ หรือ HAS (Healthy Accessibility and Safety) คือ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินโครงการจากโครงการห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงอายุ สู่การดำเนินโครงการ “ห้องน้ำเพื่อผู้พิการ” โดยบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำของผู้พิการในสถานสงเคราะห์คนพิการการกุศลเขตฯ จังหวัดชลบุรี ซึ่งดูแลผู้พิการกว่า 400 ราย และได้ทำการออกแบบพร้อมทั้งร่วมปรับปรุงห้องน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด สบาย และปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้พิการ

ตารางสรุปจำนวนห้องน้ำในโครงการ

	จำนวนห้องน้ำ ( ห้อง )			
	2558	2559	2560	จำนวนสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ
โครงการห้องน้ำของหนู	181	-	-	2,317
โครงการห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงอายุ	-	36	-	36
โครงการห้องน้ำเพื่อผู้พิการ	-	-	24	24



## 5.4 โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ

### โครงการทีวีเก่าแลกทีวีใหม่

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนเร่งให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพตกทุนเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโทรทัศน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล ทำให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โทรทัศน์เครื่องเก่าของลูกค้ากลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ “ทีวีเก่าแลกทีวีใหม่” โดยเชิญชวนให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปนำโทรทัศน์เครื่องเก่าสภาพดีมาบริจาค เพื่อแลกเป็นส่วนลดในการซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่ที่โฮมโปร โดยโทรทัศน์ที่ได้มา บริษัทฯ ได้นำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นการช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย

ในปี 2560 เครื่องโทรทัศน์ที่ลูกค้านำมาบริจาค จำนวน 1,439 เครื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อเป็นตัวแทนในการส่งมอบต่อไปให้กับโรงเรียน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม



จำนวนทีวีที่บริจาค	2560	2559	2558
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	-	-	761
มูลนิธิกระจกเงา	1,439	497	-
รวม	1,439	497	761



### โครงการ Give & Get ผ้าม่านเก่าแลกใหม่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับเรื่องการค้าเน้นธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้า โดยร่วมกับ PASAYA จัดโครงการ “Give & Get ผ้าม่านเก่าแลกใหม่” ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้สังคมและเป็นการช่วยลดขยะจากผ้าม่านอันเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการตั้งจุดรับบริจาคในโฮมโปรทุกสาขา เพื่อให้ลูกค้านำผ้าม่านผืนเก่ามาร่วมบริจาค จากนั้นทางบริษัทฯ ได้นำผ้าม่านที่ลูกค้านำมาบริจาค กว่า 6,000 ชิ้น ไปส่งมอบให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการแบ่งปันทางสังคมแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปี	จำนวนผ้าม่านที่บริจาค ( ชิ้น )
2558	2,500
2559	2,100
2560	1,700
รวม	6,300

### กิจกรรมบำรุงศาสนา



บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางด้านศาสนาอยู่เสมอ โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการทอดผ้าป่า ถวายเป็นบุญกุศล และการทำบุญเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ดังนี้

วัด	จังหวัด / ภาค	จำนวนเงิน (บาท)
วัดจันทาราม	จังหวัดขอนแก่น / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,338,260
วัดลำผักชี	จังหวัดกรุงเทพฯ / ภาคกลาง	200,000
รวม		1,538,260

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าในภูมิภาคอื่นๆ ดังนี้

วัด	จังหวัด / ภาค	จำนวนเงิน (บาท)
วัดป่าตึก	จังหวัดนครราชสีมา / ภาคใต้	151,857
วัดพระธาตุสันดอน	จังหวัดลำปาง / ภาคเหนือ	149,999
วัดเขาใหญ่	จังหวัดชลบุรี / ภาคตะวันออก	166,999
รวม		468,855

### กิจกรรมสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน

ในการขยายสาขาทุกครั้ง บริษัทฯ คำนึงถึงคนในชุมชนในพื้นที่ที่เข้าไปก่อสร้างสาขาเป็นสำคัญ โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่จะกระทบต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเหล่านั้น พร้อมทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้จากการจ้างแรงงานท้องถิ่น การจัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรจากท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนอาชีพของคนในชุมชน โดยการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้า ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เช่น งานตลาดนัดต้นไม้และสินค้าเกษตร พืชผัก พืชพันธุ์ งานบ้านและสวน งานตลาดนัดโฮโฮ งานแสดงสินค้า OTOP งานตลาดนัดกุ้งสวยงาม



### โครงการบริจาคโลหิต

ปัจจุบันปริมาณโลหิตสำรองที่สภากาชาดไทยได้รับบริจาคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย บริษัทฯ ได้ตระหนัก และมีความต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม จึงได้จัดทำโครงการบริจาคโลหิตขึ้น เพื่อรับบริจาคโลหิตจากพนักงานที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงให้กับสภากาชาดไทยทุกปี ปีละ 4 ครั้ง เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตต่อไป จำนวนโลหิตที่ได้บริจาคระหว่างปี 2558 – 2560 มีดังนี้

ปี	จำนวนที่ได้รับบริจาค (ยูนิต)			จำนวนที่ได้รับบริจาค (มิลลิลิตร)
	สำนักงานใหญ่	สาขา	รวม	
2558	398	3,627	4,025	1,811,250
2559	351	5,534	5,885	2,648,250
2560	340	4,589	4,929	2,218,050



# 11. การจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน

## การจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจาก 6 กลุ่มงานที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของ บริษัทฯ เป็นกรรมการ โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง ที่สำคัญทั้ง 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

## การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารตามแนวทางของ COSO 17 หลักการ ทั้ง 5 ด้าน เห็นว่าระบบ การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเป้าหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- 1.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม (Ethical Values) ให้ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง และรักษาวินัยบรรณ รวมทั้งกำหนดโครงสร้างองค์กร ขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานให้เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน และติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของ บริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการ กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
- 1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม สนับสนุนการ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ซึ่งจำกัดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน
- 1.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมีกระบวนการในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กร และมีการ เตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ รวมถึงผู้บริหารที่จะมาสืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ
- 1.5 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ ได้กำหนดการควบคุมภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ โปร่งใสเพียงพอเหมาะสม



## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- 2.1 บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดนโยบาย และวิธีการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ทุกไตรมาส
- 2.2 บริษัทฯ กำหนดคณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงาน (Risk Owner) จะเป็นผู้ติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ผ่านคณะกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจกรรมการดำเนินงานหลักของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 2.4 บริษัทฯ มีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงโดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)
- 2.5 บริษัทฯ มีแนวทางที่จะประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ทุจริต โดยบริษัทฯ มีการใช้แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการสอบทานจากหน่วยงานที่เป็น Cross Function หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริต ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการประเมิน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างเพียงพอ

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- 3.1 บริษัทฯ มีการสร้างและกำหนดระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้พนักงานมีความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ในระดับที่เพียงพอ เหมาะสม
- 3.2 บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและระเบียบแนวทางปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารงานทั่วไป และบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบและลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
- 3.3 บริษัทฯ ออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระดับองค์กร และกระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ และผลักดันแต่ละหน่วยงานให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Control Risk Self-Assessment) อย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงาน (Access Control) ไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าไปใช้ หรือแก้ไขข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในส่วนของการปฏิบัติงาน
- 3.5 บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงานของบริษัทฯ (Access Control) ไว้อย่างเพียงพอเหมาะสม รวมทั้งได้จัดทำแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของบริษัทฯ (Disaster Recovery Plan : DRP) แล้ว
- 3.6 บริษัทฯ มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนด
- 3.7 บริษัทฯ มีกระบวนการติดตาม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ ย่อยหรือร่วมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ กำหนดให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานไว้เพียงพอ เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- 4.1 บริษัทฯ มีการนำข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ และทันต่อเวลา มาประกอบการตัดสินใจ และประกอบการประชุม เพื่อพิจารณาในประเด็นที่มีความสำคัญ
- 4.2 บริษัทฯ จะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ โดยหน่วยงานจะต้องกำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูลที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปใช้
- 4.3 บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ ทางเลือกต่างๆ
- 4.4 บริษัทฯ จัดทำบัญชี โดยเลือกใช้นโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่างๆ อย่างเหมาะสมโดยได้แจ้งบริษัทภายนอกซึ่งมีระบบการจัดการดูแลที่ดี
- 4.5 บริษัทฯ มีกระบวนการ และช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินงานได้โดยสะดวก และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ
- 4.6 บริษัทฯ มีช่องทางในการรับข้อมูลแจ้งการกระทำทุจริตทั้งภายในและภายนอกให้คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยแจ้งไว้ผ่านหน้า Website ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบเหมาะสม และมีระบบสารสนเทศ รวมถึงระบบข้อมูลที่มีเนื้อหาเพียงพอ ถูกต้อง เหมาะสมต่อการตัดสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมต่อการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- 5.1 บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินว่าการทำงานของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ยังมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด โดยการวัดให้มีการวิเคราะห์ การรายงาน และการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะสามารถ ช่วยให้ผู้สามารถแก้ไขปัญหา หรือเหตุการณ์ที่บกพร่องได้อย่างทันท่วงที
- 5.2 บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างอิสระ
- 5.3 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี และบริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ นางสาวกิงกัญญ์ อัครรังสฤษดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้ตรวจสอบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านบัญชีว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557 ได้แต่งตั้ง นายอายุรทัศน์ ไชยอนันต์ ผู้จัดการทั่วไป - สำนักตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเวลา 14 ปี และงานตรวจสอบในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 17 ปี สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในได้แก่ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น อีกทั้งมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน) โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมเงิน การค้าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	จำนวน (พันบาท)		ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
		31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
<b>1. บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์</b> - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 30.23 ของทุนชำระแล้ว ณ 13 ก.ย. 2560 - มีกรรมการร่วม 2 ท่าน คือ 1. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ 2. นาย อาชวิณ อัครโกดิน	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	35,198 3,905	45,127 5,439	มูลค่าดังกล่าวเกิดจากราคาขายที่เหมาะสม โดยเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
<b>2. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์</b> - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 19.87 ของทุนชำระแล้ว ณ 13 ก.ย. 2560 - มีกรรมการร่วม 5 ท่าน คือ 1. นาย บุญสม เลิศศิริวงษ์ 2. นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 3. น.ส. สุวรรณ พุทธประสาท 4. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ 5. นาย อาชวิณ อัครโกดิน	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า	531 13	2,207 512	มูลค่าดังกล่าวเกิดจากราคาขายที่เหมาะสม โดยเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น
<b>3. บริษัทร่วมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย</b> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือร่วมกัน ได้แก่ 1. บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ 2. บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	ขายสินค้า ค่าเช่าและค่าบริการ ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินประกันการเช่า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,223 17,744 24,366 23,796 1,744,446 609 3,000 1,743	4,230 18,005 16,854 21,188 2,728,457 2,479 3,000 1,689	- ตามราคาตลาด - ตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา - ร้อยละ 0.25-0.80 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.75-1.00 ต่อปี) - ร้อยละของรายได้ แต่ไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำ

## ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ

การทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำรายการในราคายุติธรรม

## มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การขายสินค้าให้กับ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ และ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ การเช่าพื้นที่ในอาคารเวฟเพลสของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮาส์ การให้เช่าพื้นที่และการทำธุรกรรมด้านเงินฝากกับ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

สำหรับรายการขายสินค้า บริษัทฯ ได้กำหนดราคาตามราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายอื่น โดยทั่วไปจะทำการกำหนดคุณสมบัติ และราคาสินค้าก่อนล่วงหน้าเช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้า บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าตามราคาตลาดซึ่งสามารถสั่งซื้อได้จากผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายรายอื่น โดยรายการระหว่างกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ และจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

## นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ ราคาสินค้าที่ขายจะกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นได้

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคล หรือผู้มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ