

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,613,333,247 บาท เรียกชำระแล้ว 2,613,217,324 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 2,613,217,324 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ที่ปรากฏรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ ชำระแล้ว
1	กลุ่มครอบครัว "สุริยวงกุล"	968,007,407	37.04
2	บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	784,357,331	30.02
3	นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล	51,887,780	1.99
4	นาง พิษญา บุญประสม พูลลาภ	39,224,300	1.50
5	นาย บุญยง รัญญะวุฒิ	31,038,000	1.19
6	นาย พิทยา มหิทธิวาณิชชา	26,502,000	1.01
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,597,090	0.94
8	นาง ปวีณา โฆษิตจิรนนท์	19,219,902	0.74
9	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	18,104,500	0.69
10	นาง สุทธาทิพย์ เตชคุณวุฒิ	16,995,528	0.65
11	อื่นๆ	633,283,486	24.23
รวม		2,613,217,324	100.00

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัว "สุริยวงกุล" มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตาราง ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัว "สุริยวนากุล"

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1	นาย วิฑูร สุริยวนากุล	438,654,514	16.79
2	นาย อนวัช สุริยวนากุล	318,900,124	12.20
3	นาง วารุณี สุริยวนากุล	124,311,089	4.76
4	น.ส. กุณที สุริยวนากุล	29,970,776	1.15
5	นาย เกียรติไกร สุริยวนากุล	26,943,934	1.03
6	นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล	19,261,308	0.74
7	น.ส. ประทุมวัน สุริยวนากุล	3,519,781	0.13
8	นาย วิทยา สุริยวนากุล	1,400,266	0.05
9	นาง กรรณา สุริยวนากุล	1,400,000	0.05
10	นาย วิบูลย์ สุริยวนากุล	1,259,300	0.05
11	นาย ยุทธนา สุริยวนากุล	1,015,000	0.04
12	นาย พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล	635,367	0.02
13	นาย พงษ์กร สุริยวนากุล	346,666	0.01
14	นาย อภิลาศ สุริยวนากุล	291,666	0.01
15	นาย จักรพงษ์ สุริยวนากุล	39,000	0.00
16	นาย พิชิต สุริยวนากุล	35,133	0.00
17	นาย อติศักดิ์ สุริยวนากุล	11,000	0.00
18	นาย จารุพล สุริยวนากุล	10,033	0.00
19	น.ส. นิภาพรณ สุริยวนากุล	2,450	0.00
รวม		968,007,407	37.04

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุม
 วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน)ครั้งที่1/2557
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	:	3,000,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	:	3,000 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	:	27 กุมภาพันธ์ 2557
อายุหุ้นกู้	:	อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	:	27 กุมภาพันธ์ 2560
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้	:	ทุก 6 เดือน
การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้	:	ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้จ่ายดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2552 - 2555 มีดังนี้

ปี	2552	2553	2554	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.4489	0.3772	0.3404	0.3369
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.1300	0.5555	0.2222	0.1851
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ(%)	34.77	155.03	69.20	68.88

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2556	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	6	6
2. นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	6	6
3. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	6	6
4. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	6	6
5. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง	6	6
6. นายพรศักดิ์ ศักดิ์ พันธุ์พนม*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง	6	3
7. นายสุรศักดิ์ จันโฑริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	6	6
8. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท	6	6
9. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริหาร	6	5
10. นายพิชิต ไม้พุ่ม**	กรรมการบริษัท	6	0

หมายเหตุ :

1) นายนิธิ ภัทรโชค ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เนื่องจากติดภารกิจ

* ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนึ่งประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 มีมติแต่งตั้งนายพันธ์ศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ที่ลาออกจากกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบฯ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2556

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 มีมติแต่งตั้งนายพิชิต ไม้พุ่ม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- 1) นายวิฑูร สุริยวนากุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ
- 2) สองในสามของบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายอนวัช สุริยวนากุล หรือ นางวารุณี สุริยวนากุล หรือ
นายนิธิ ภัทรโชค ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 3) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
- 4) พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติ
- 5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 6) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
- 7) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- 8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

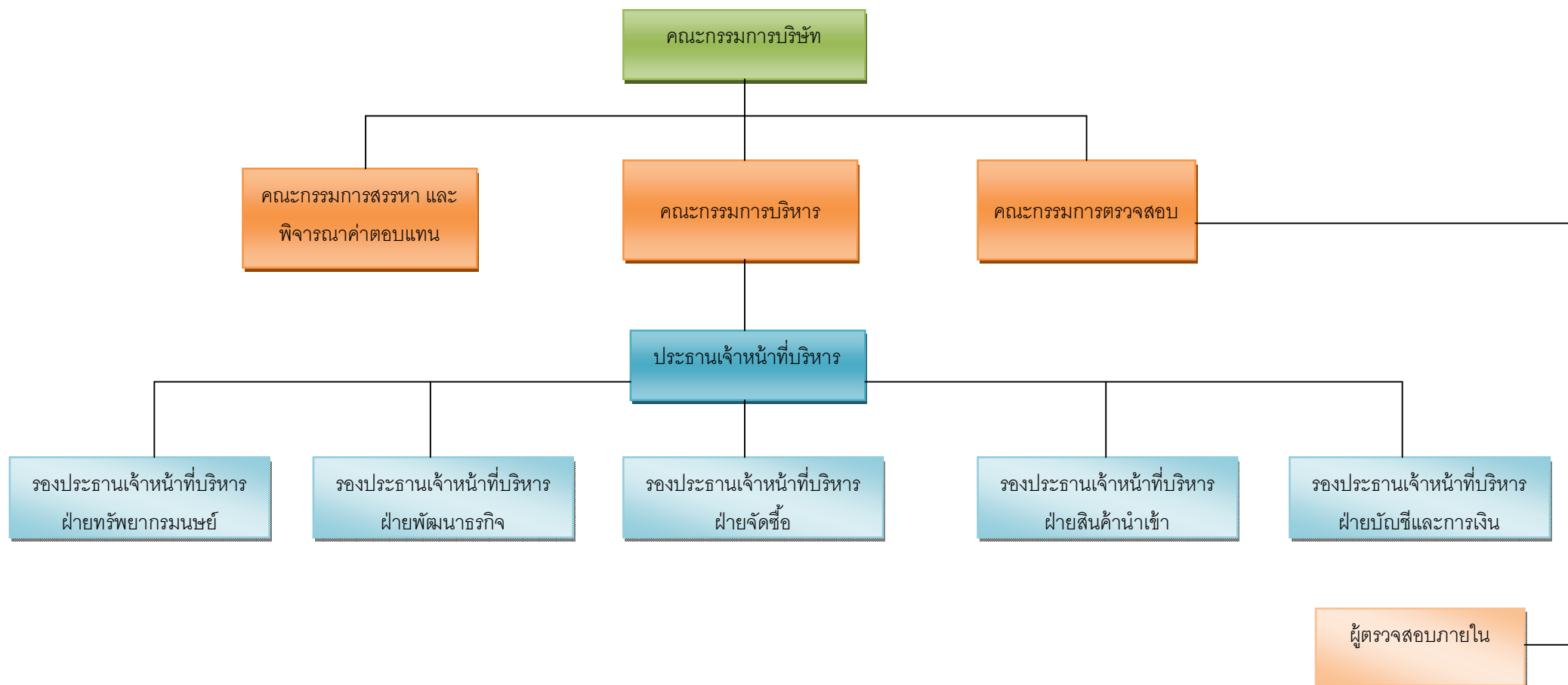
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1.นายวิฑูร	สุริยวนากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นายอนวัช	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายจัดซื้อ
3.นางวารุณี	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4.นายยุทธนา	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า
5.นางสาวชุติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.นายนำพล	มลิชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (Organization Chart) ณ 31 ธันวาคม 2556



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
- 2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย
- 3) เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุน ตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือ มีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขาย ทรัพย์สิน การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 6) เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับของความสำคัญ
- 7) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ
- 8) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 9) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	สั่งห้ามทรัพย์		อสั่งห้ามทรัพย์		ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในการดำเนินงาน (ต่อเดือน)
	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	
คณะกรรมการบริหาร	50,000,000	50,000,000	300,000,000	100,000,000	ตามการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ตามการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	500,000	500,000	500,000	500,000	ตามการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจ

หมายเหตุ : เนื่องจากปริมาณในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลานั้น ขึ้นอยู่กับสถานะการจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้า ความจำเป็น หรือความต้องการใช้ รวมถึงความเหมาะสมของระดับราคา จึงอาจมีช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนวงเงินสำหรับการซื้อที่แน่นอนได้อย่างไรก็ตามการจัดการทุกครั้งจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของบริษัท และราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (ประวัติของเลขานุการบริษัทได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

- จัดทำและรักษาเอกสาร ดังนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท
- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมในปี 2556 สำหรับกรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 50,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่พนักงาน 25,000 บาท/คน/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 35,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ 30,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ 25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง

(ก) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินปี 2556

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ทุกคณะ	ค่าตอบแทน รายเดือน	รวม (บาท)
นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท	180,000	510,000	690,000
นายวิฑูร	สุริยนากุล	ประธานกรรมการสรรหา กรรมการบริษัท	175,000	-	175,000
นายอนวัช	สุริยนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา	170,000	-	170,000
นางวารุณี	สุริยนากุล	กรรมการบริษัท	150,000	-	150,000
รศ.พรสิริ	ทิววรรณวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท	240,000	270,000	510,000
นายสุรศักดิ์	จันโทริ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา	255,000	270,000	525,000
นายพรศักดิ์	ศักดิ์ พันธุ์พนม	กรรมการตรวจสอบ	150,000	225,000	375,000
นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท	150,000	270,000	420,000
นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการบริษัท	120,000	220,000	340,000
นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริษัท	120,000	270,000	390,000
นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการบริษัท	-	50,000	50,000

หมายเหตุ: นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และมีนายพิชิต ไม้พุ่ม ดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 - 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวน ราย(คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ราย(คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน ราย(คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	15,600,000.00	5	22,020,000.00	5	22,020,000.00
โบนัส	5	2,784,233.50	5	2,628,237.00	5	2,625,063.99
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	438,156.00	5	468,000.00	5	660,600.00
ประกันสังคม	5	45,000.00	5	31,500.00	5	36,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5	1,713,840.00	5	2,795,847.00	5	3,152,400.00
รวม		20,581,229.50		28,703,584.00		28,494,063.99

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายสำรองเกี่ยวกับผลประโยชน์กรรมการที่เป็นพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อสำรองเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานเกษียณอายุ หรือออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนเงินรวมเท่ากับ 4,472,412.84 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ระหว่างปี 2554 - 2556 มีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน	ณ 31 ธันวาคม 2554	ณ 31 ธันวาคม 2555	ณ 31 ธันวาคม 2556
จำนวนพนักงาน รวม(คน)	2,232	3,052	3,889
จำนวนสาขา	13	20	27

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานได้รวมพนักงานของสาขาที่กำลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

รายละเอียดพนักงานสายงานหลัก

จำนวนพนักงานสายงานหลัก	ณ 31 ธันวาคม 2554	ณ 31 ธันวาคม 2555	ณ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ายจัดซื้อ	49	71	88
ฝ่ายพัฒนาระบบ	32	42	57
ฝ่ายบัญชี	38	48	55
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	3	5	11
ฝ่ายขยายกิจการสาขา	19	30	55
ฝ่ายปฏิบัติการ	2,091	2,856	3,623
รวมพนักงานทั้งสิ้น(คน)	2,232	3,052	3,889

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สิ้นปี 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น จาก 13 สาขา ณ สิ้นปี 2554 เพิ่มเป็น 20 สาขา ณ สิ้นปี 2555 และ เพิ่มเป็น 27 สาขา ณ สิ้นปี 2556 โดยมีจำนวนพนักงานรวม ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 2,232 คน สิ้นปี 2555 จำนวน 3,052 คน และ สิ้นปี 2556 จำนวน 3,889 คน

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่เคยมีกรณีพิพาทด้านแรงงานกับพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)
เงินเดือน	2,232	204,349	3,208	294,627	4,506	448,828
โบนัส	1,149	13,016	-	16,879	-	48,783
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,596	4,708	2,137	6,883	3,104	10,795
ประกันสังคม	2,232	9,702	3,208	9,895	4,506	17,212
รวม		231,775		328,284		525,618

หมายเหตุ : โบนัสปี 2556 เป็นการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้ แต่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนั้นจึงยังไม่ทราบจำนวนคนที่ได้รับโบนัส

สำหรับจำนวนพนักงานที่แสดงการจ่ายเงินเดือนในปี 2556 ได้รวมคนที่ลาออกไปแล้วด้วย

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดูแลพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “ให้ความสำคัญกับคุณค่าของบุคลากร” ตามนโยบายของบริษัท ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและยึดมั่นปฏิบัติสืบต่อกันมานาน ในการให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทถือว่านอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการใส่ใจในการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานมีความสุขทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจที่จะนำไปสู่การสร้างสรรคงานที่มีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. โครงสร้างแรงงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ใส่ใจและให้ความสำคัญกับประชาชนในชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทุกสาขา โดยสร้างโอกาสและส่งเสริมการจ้างแรงงานให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน ทั้งการรับเข้ามาฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนจบการศึกษา และรับเข้ามาเป็นพนักงานโดยผ่านขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกโดยระบบคณะกรรมการ

2. สิทธิและความเสมอภาคของพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักการเคารพสิทธิ ความเสมอภาคและความสามารถของพนักงาน ทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัท ที่ปลูกฝังพนักงานตั้งแต่เข้าร่วมงาน อันครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายกำหนด บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยให้การฝึกอบรมที่จำเป็น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของบริษัท เช่น โครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย การประชุม KYT ร่วมกับพนักงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริหารค่าตอบแทนพนักงานภายใต้ระบบคุณธรรม และให้ความสำคัญกับความสามารถของพนักงานแต่ละคน ในเรื่องความก้าวหน้าในวิชาชีพ พร้อม ๆ ไปด้วยการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

ในด้านสวัสดิการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยึดหลักความเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและความสามารถของบริษัทประกอบกัน โดยดูแลปรับปรุงสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในการทำงานร่วมกับบริษัท

4. การจัดการด้านอาชีวอนามัย

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในนโยบายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก และกำหนดเป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” โดยมาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ บุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบุคคลบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรม “ปีแห่งความปลอดภัย” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในเชิงลึก รับนโยบายทางด้านความปลอดภัยไปสู่ผู้เกี่ยวข้อง สร้างความชัดเจนในทางปฏิบัติ และติดตามการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

- คิดก่อนทำเราปลอดภัย (Think Safe Work Safe)
- การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (SCG Safety Framework)
- จัดรณรงค์ “ปีแห่งความปลอดภัย”

5. การพัฒนาพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับหลักสูตรการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากการอบรมแล้วบริษัทยังได้สร้างแนวทางการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ได้หลายรูปแบบ เช่น

- การทำระบบ e-Learning เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
- การทำระบบ Skill Base ให้กับพนักงานในแต่ละ function หน้าที่งาน
- โปรแกรมการเรียนรู้จริง โดยการมอบหมายให้พนักงานมีโอกาสมาเรียนงานที่สาขาส่งานใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยมีแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทจะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้จะกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

2. บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยจะถือปฏิบัติ ให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณาและ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

4. บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง ความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียง ลงคะแนน แทน หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ โดยในปี 2556 บริษัทฯได้จัดให้ รศ.พรศิริ ทิวาวรรณวงศ์ และ นายสุรศักดิ์ จันโตรี เป็นกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ

7. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร นอกจากนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยทางบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

ทางบริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบโดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทำความผิดดังกล่าว

กรรมการและผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางคณะกรรมการ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

(1) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญอันมีผลต่อการลงทุน คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุม และลงมติโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไปทันที กรรมการและผู้บริหารจึงไม่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายในให้เป็นประโยชน์ส่วนตน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้เสีย จะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ โดยนอกจากการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังมีนโยบายการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพ
- ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการที่ดีได้มาตรฐาน รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างภาพพจน์แก่ลูกค้าในระยะยาว
- คู่แข่ง : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาของการกู้ยืม รวมถึงการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้น สามารถร้องเรียน สื่อสาร หรือแจ้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต่อกรรมการ หรือกรรมการตรวจสอบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ www.globalhouse.co.th
- ชุมชน/สังคม : บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลให้ การดำเนินงานของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้ดำเนิน กิจกรร มความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ รายงานทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการในการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. นอกจากบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยจะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
2. คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
4. คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการของบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะ และผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทจะพยายามควบคุม และบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมโดยได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และและมีจริยธรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
2. กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
3. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ โดย บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว

4. ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
5. ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 มีมติปรับปรุงคณะอนุกรรมการใหม่จากเดิม มี 5 ชุดคงเหลือ 3 ชุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อ 28 เมษายน 2554 ดังนี้

1 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2556	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายวิฑูร สุริยวนากุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร	10	10
2. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	10	9
3. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	10	10
4. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริหาร	10	4

หมายเหตุ : นายอนวัช สุริยวนากุล และนายนิธิ ภัทรโชค ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร เนื่องจากติดภารกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- 2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือแนวนโยบายของบริษัท
- 3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว

- 6) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเข้าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 8) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	4	4
2. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการตรวจสอบฯ	4	3
3. นายสุรศักดิ์ จันโฑ	กรรมการตรวจสอบฯ	4	4

หมายเหตุ :

- 1) นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 แทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้ลาออก ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2556
- 2) รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ 24 เมษายน 2556 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง แทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ได้ลาออก ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2556
- 3) ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้เข้าร่วมการสัมมนา CG Forum 4/2556 "The Updated COSO's 2103 Integrated Internal Control." ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การกำกับดูแลการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
- 4) กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่ รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ(Audit Committee)

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 3) ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
- 4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท
- 5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
- 6) ความเสี่ยงด้านการรายงาน รวมการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- 7) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และกฎหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหา ปี 2556	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายวิฑูร สุริยวนากุล	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	2	2
2. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2	2
3. นายสุรศักดิ์ จันโฑริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2	2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

พิจารณาสรรหา/คัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควร ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องจัดการให้บริษัทมีคณะกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท อันประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่

ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ อันสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

- 2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง ต่อหนึ่ง (1) หุ้น
- 2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องจัดการให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4) หากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ต้องจัดการให้กรรมการผู้นั้นยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออก นั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6) จัดการเสนอรายชื่อกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน ดังต่อไปนี้

- 1) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ โดยแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว อาจถูกกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นใดตามระเบียบของบริษัท
- 2) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
- 3) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินการของบริษัท
- 4) เสนอแนวทางการกำหนดผลตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นใดแก่พนักงานของบริษัท
- 5) พิจารณาสรุปลำนวนงบประมาณสำหรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนสวัสดิการอื่นใดของพนักงานของบริษัท
- 6) ในการพิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีอำนาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและ/หรือจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แล้วแต่กรณี
- 7) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงค่าจ้างที่ปรึกษา และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.2 การสอบทานงบการเงิน

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ ร.ศ.พรศิริ ทิวาวรรณวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 กรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- 4) ไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่ได้เป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 7) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

9.3.2 การสรรหากรรมการ

ทางบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด และจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกดังต่อไปนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ต้องประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดนโยบายดังนี้

1. กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร

2. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการลงโทษ

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อนุมัติแต่งตั้ง แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 จำนวน 2,000,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

รายการ / ปี	2554	2555	2556
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,450,000	1,600,000	2,000,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)	102,150	164,150	97,410

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง ผู้ถือหุ้น บริษัทลูกค้า ลูกจ้าง และพนักงาน นอกจากนี้ได้นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ มากำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ

1.1. ด้านคู่แข่งชั้น บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

1.2. ด้านลูกค้า บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

1.3. ด้านลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการที่ดีได้มาตรฐาน รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มาก โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ

1.4. ด้านสินค้า สินค้าที่บริษัทนำมาจำหน่ายต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1.5. ด้านความเป็นกลางทางการเมือง บริษัทกำหนดให้พนักงานไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือสนับสนุนทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สนับสนุนทางการเงิน และการสนับสนุนอื่นใดต่อกลุ่มการเมืองใดๆ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1. บริษัทฯดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติเรื่องการไม่รับและ ไม่ให้ที่ไม่เหมาะสม

2.2. บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำหนดไว้ในกฎระเบียบของพนักงานบริษัทฯ

2.3. บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม โดยส่งไปยังเลขานุการบริษัท ที่อีเมล siriwan.n@globalhouse.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ เลขที่ 232 หมู่ 19 ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

2.4. บริษัทฯได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

3.1. บริษัทกำหนดให้พนักงาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงไม่มีการกีดกันทางเพศ

3.2. บริษัทสนับสนุนการจ้างแรงงานคนพิการ อีกทั้งได้จัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแรงงานนั้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 3 ด้านคือ การเคารพสิทธิในการทำงาน ตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

4.1. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ปลด หรือเลิกจ้างพนักงานอันเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว

4.2. บริษัทกำหนดให้ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง

4.3. บริษัทไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดอายุของพนักงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี

4.4. บริษัทเคารพสิทธิในการแสดงความเห็นของพนักงานอย่างอิสระ โดยได้จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆของพนักงาน

4.5. บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพของพนักงาน โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

4.6. บริษัทจัดให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในงานที่มีอาจมีความเสี่ยงต่อพนักงาน

4.7. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงานประจำปี

4.8. บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย ทุกสาขา เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

4.9. บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบุคคลและความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า โดยมีแนวทาง ดังนี้

5.1. บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริง และไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า

5.2. พนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า

5.3. บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการรับคืนสินค้าภายหลังการขาย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษา ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน(Sustainable Resource Use) พร้อมกับการลด และปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and Adaptation) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างตัวอาคารในลักษณะที่มีหลังคาสูงโปร่ง มีช่องระบายอากาศรอบทิศทาง รวมถึงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนทั่วอาคาร

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้า และสำนักงาน ดังนี้

6.1. ดำเนินการติดตั้งระบบแอร์น้ำ (Evaporative Cooling System) เพื่อเพิ่มความเย็นสบายให้กับลูกค้า โดยไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งการติดตั้งระบบแอร์น้ำ จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าประมาณ 80% นอกจากนี้น้ำประปาที่ผ่านระบบแอร์น้ำ บริษัทฯไม่ได้ปล่อยทิ้ง แต่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งถือเป็นการประหยัดน้ำ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของชุมชน

6.2. ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในร้าน เป็น LED High Bay ทำให้บริษัทลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนการประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 75%

6.3. ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มช่องแสงของโครงหลังคาร้านค้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในร้าน

6.4. สำหรับพื้นที่สำนักงาน ได้ดำเนินการแบ่งแยกหน่วยงานเป็นห้องทำงานเล็ก เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

6.5. ดำเนินการเปลี่ยนการใช้กระดาษสำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จากการใช้กระดาษขนาด A4 เปลี่ยนเป็นขนาดA5 แทน รวมถึงกำหนดให้พนักงานในส่วนสำนักงานพิมพ์เอกสารน้อยลงเพื่อลดการใช้กระดาษ(Reduce) และพิมพ์บนกระดาษที่ใช้แล้ว(Reused) อีกทั้งการส่งเสริมการทำงานแบบPaperless แทน

7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทฯมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีที่ยั่งยืนให้กับสังคมมาโดยตลอดเกือบ 20ปี โดยถือว่าบริษัทคือส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมนั้น รวมถึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ตระหนักถึงด้านการศึกษา การสร้างการจ้างงาน การดูแลสุขภาพ และการลงทุนทางสังคม เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนสังคม ดังนี้

7.1. สนับสนุนการจ้างงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้จ้างแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป

7.2. ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ

7.3. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละสาขาแก่สรรพากรพื้นที่ เพื่อให้เงินภาษีนี้นำไปพัฒนาท้องถิ่น

7.4. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของชุมชน โดยร่วมมือกับผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน เมื่อมีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ทุกครั้ง แทนการรับกระเช้าของขวัญ

7.5. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของคนในสังคม บริษัทฯมีนโยบายร่วมสมทบทุน" กองทุนวันศรีนครินทร์" คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประจำทุกปีละ 500,000 บาท

7.6. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดนโยบายให้ตรวจหาสารเสพติดของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการอบรมพนักงานให้รู้ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนนั้นปลอดสารเสพติด

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ข่าวสารนวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้พนักงานของแต่ละพื้นที่หมั่นตรวจตราอย่างสม่ำเสมอมิให้กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือให้ข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้น ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงต้องรายงานผลการแก้ไขต่อผู้บริหารระดับสูง รับทราบทุกกรณี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้มอบเงินสนับสนุนแก่ สมาคมชาวไทย หน่วยงานราชการ โรงเรียน มูลนิธิ และหน่วยงานสาธารณกุศล หลายแห่ง ซึ่งจะมอบให้ ณ วันเปิดดำเนินการสาขาอย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทางการค้า โดยในปีที่ผ่านมาได้มอบเงินสนับสนุนในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง น่าน สุโขทัยแพร่ ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร ขอนแก่น และ แม่ฮ่องสอน รวม 468,000 บาท และมอบเงินให้สมาคมชาวไทยซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการประมูลสินค้าภายในร้าน ณ วันเปิดดำเนินการร้าน จำนวน 302,935 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯได้บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นประจำทุกปี แก่กองทุนวันศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ 500,000 บาท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการได้ ร่วมประเมินระบบการควบคุมภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน มีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ดังนี้

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ได้พิจารณา และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการ ร่วมกัน จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับปี 2556 บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรม เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความสามารถแก่พนักงาน นอกจากนี้ได้สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รายละเอียดการอนุมัติของแต่ละระดับอย่างชัดเจน และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

สำหรับการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้พัฒนาโปรแกรม Share Point ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานรับทราบนโยบาย และระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ได้กำหนดให้ทุกสาขามีการ

ทำ KYT เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่านอกจากระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ยังเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดอบรมให้พนักงานระดับหัวหน้างานของสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานยิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องการดูแลทรัพย์สินของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายให้แก่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของทรัพย์สินของบริษัท

ข้อสังเกตของการควบคุมภายในสำหรับปีที่ผ่านมา ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ได้แก่เรื่องการไม่ได้จัดทำนิติกรรมสัญญาของลูกค้าวงเงินเครดิต โดยฝ่ายจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงานบัญชีส่วนกลางเป็นผู้จัดทำนิติกรรมสัญญาแทนหน่วยงานสาขา และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกค้าเครดิต เพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท โดยมีเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|---|
| 1. รศ.พรสิริ | ทิวารรณวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพรศักดิ์ | ศักดิ์ พันธุ์พนม | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุรศักดิ์ | จันทิ | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน) ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา

2. สอบทานรายการระหว่างกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่ารายการทางการค้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯครบถ้วนแล้ว

3. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

4. กำกับงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 และรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯมิได้ปฏิบัติฝ่าฝืน และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได้เสนอ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

เป็นจำนวนเงิน 2.0 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.40 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายสาขาเพิ่ม 10 สาขา ต่อปี

7. ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี เพื่อปรึกษาถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงาน สอบบัญชี ข้อสังเกตที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมนั้นไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ด้วย

ผลการสอบทานการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ ยังมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ได้เข้าร่วมการสัมมนา CG Forum 4/2556 "The Updated COSO's 2103 Integrated Internal Control." ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การกำกับดูแลการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป



(รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

27 กุมภาพันธ์ 2557

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย หัวหน้างานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของระบบงาน และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลการปฏิบัติงาน แนวทางปรับปรุงและผลการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2556 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น หรือ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกร่วมกัน) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด(Fair and arms' length) โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ระหว่างปี 2554 -2556 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	2554
1. บริษัท อินเทอร์เน็ตคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด (อินเทอร์เน็ตคอนกรีต) • มีกรรมกร่วมกัน 3 ท่าน และกรรมการดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ อินเทอร์เน็ตคอนกรีตโดยถือหุ้นรวมร้อยละ 80.80 คือ 1. นายวิฑูร สุริยนากุล 2. นายอนวัช สุริยนากุล 3. นางวารุณี สุริยนากุล	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	10.03 0.51	13.63 1.41	11.21 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ				
2. บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง) • มีกรรมกร่วมกัน 1 ท่านคือ นายอนวัช สุริยนากุล • กรรมการของบริษัท 3 ท่านเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 67.60 คือ 1. นายวิฑูร สุริยนากุล 2. นายอนวัช สุริยนากุล 3. นางวารุณี สุริยนากุล	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.02 34.06 - -	0.06 29.80 0.02 -	0.04 12.77 - 4.56
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ				
3. คณะบุคคลเพชรร้านหนึ่ง โดยนางวารุณี สุริยนากุล • นางวารุณี สุริยนากุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ	ค่าเช่า	0.24	0.24	0.24
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเช่าที่ดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียงกัน				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	2554
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์พาณิชย์ ร้อยเอ็ด (วิบูลย์พาณิชย์) • กรรมการบริษัท 2 ท่านเป็นหุ้นส่วน โดยถือ หุ้นรวมกันร้อยละ 15.38 คือ 1. นายวิฑูร สุริยวนากุล 2. นายอนวัช สุริยวนากุล	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.14 0.02	0.23 0.02	0.16 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับ ราคาตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ				
5. บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายพิชิต ไม้พุ่ม	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	351.91 8.61	36.55 4.60	- -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตาม ลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
6. บริษัท เอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด • มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายจรเดช แสงสุพรรณ 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม	ขายสินค้า ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.64 483.50 - 2.83	1.63 113.30 57.46 -	- - - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตาม ลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
7. บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป(2008) จำกัด • มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายจรเดช แสงสุพรรณ 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	171.01 8.11	22.75 15.99	- -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตาม ลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2556	2555	2554
8. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	202.37 9.97	24.50 14.31	- -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
9. บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด • มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	7.10 1.05	1.29 1.29	- -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
10. บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายขจรเดช แสงสุพรรณ	ค่าขนส่ง เจ้าหนี้การค้า ค่าเช่า คลังสินค้า เจ้าหนี้อื่นๆ (ณ 31 ธ.ค.)	11.25 1.41 2.02 0.19	0.08 0.08 - -	- - - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
11. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด • มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ 1. นายขจรเดช แสงสุพรรณ 2. นายพิชิต ไม้พุ่ม	ค่าบริหาร เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	8.00 2.14	- -	- -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามการดำเนินการนั้นจะมีมูลค่าไม่เกินสิบล้านบาท ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือเป็นราคาตามที่ตกลงกันได้ ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการ
ทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและ
กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ
จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2)

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการ
กำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัด