

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,484,285,851.00 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 3,484,281,006.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,484,281,006 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ที่ปรากฏรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1	กลุ่มครอบครัว " สุริยวนากุล "	1,308,809,173	37.56
2	บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	1,045,809,773	30.02
3	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	86,009,275	2.47
4	นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล	70,758,323	2.03
5	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	41,566,966	1.19
6	นาย บุญยง ธีบุญะวุฒิ	41,400,000	1.19
7	นาง พิษญา บุญประสม พูลลาภ	38,478,600	1.10
8	กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	38,344,728	1.10
9	สำนักงานประกันสังคม	36,091,099	1.04
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	27,890,584	0.80
11	อื่นๆ	749,122,485	21.50
รวม		3,484,281,006	100.00

หมายเหตุ: กลุ่มครอบครัว " สุริยวนากุล " มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตาราง ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัว "สุริยวนากุล "

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1	นาย วิฑูร สุริยวนากุล	584,872,684	16.79
2	นาย อนวัช สุริยวนากุล	424,612,107	12.19
3	นาง วารุณี สุริยวนากุล	165,748,117	4.75
4	น.ส. กุณที สุริยวนากุล	50,194,900	1.44
5	นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล	45,548,491	1.33
6	นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล	25,681,744	0.73
7	น.ส. ประทุมวัน สุริยวนากุล	4,566,976	0.13
8	นาง กรุณา สุริยวนากุล	1,866,666	0.05
9	นาย วิบูลย์ สุริยวนากุล	1,747,637	0.05
10	นาย ยุทธนา สุริยวนากุล	1,353,332	0.04
11	นาย ก้องภพ สุริยวนากุล	1,142,856	0.03
12	นาย พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล	717,632	0.02
13	นาย อภิลาส สุริยวนากุล	388,886	0.01
14	นาย พงษ์กร สุริยวนากุล	204,220	0
15	นาย อติศักดิ์ สุริยวนากุล	71,637	0
16	นาย จักรพงษ์ สุริยวนากุล	57,714	0
17	นาย จารุพล สุริยวนากุล	13,377	0
18	นาย พิชิต สุริยวนากุล	12,720	0
19	นาย วิทยา สุริยวนากุล	4,211	0
20	น.ส. นิภาพรณ สุริยวนากุล	3,266	0
รวม		1,308,809,173	37.56

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาทโดย 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 หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2554 - 2557 มีดังนี้

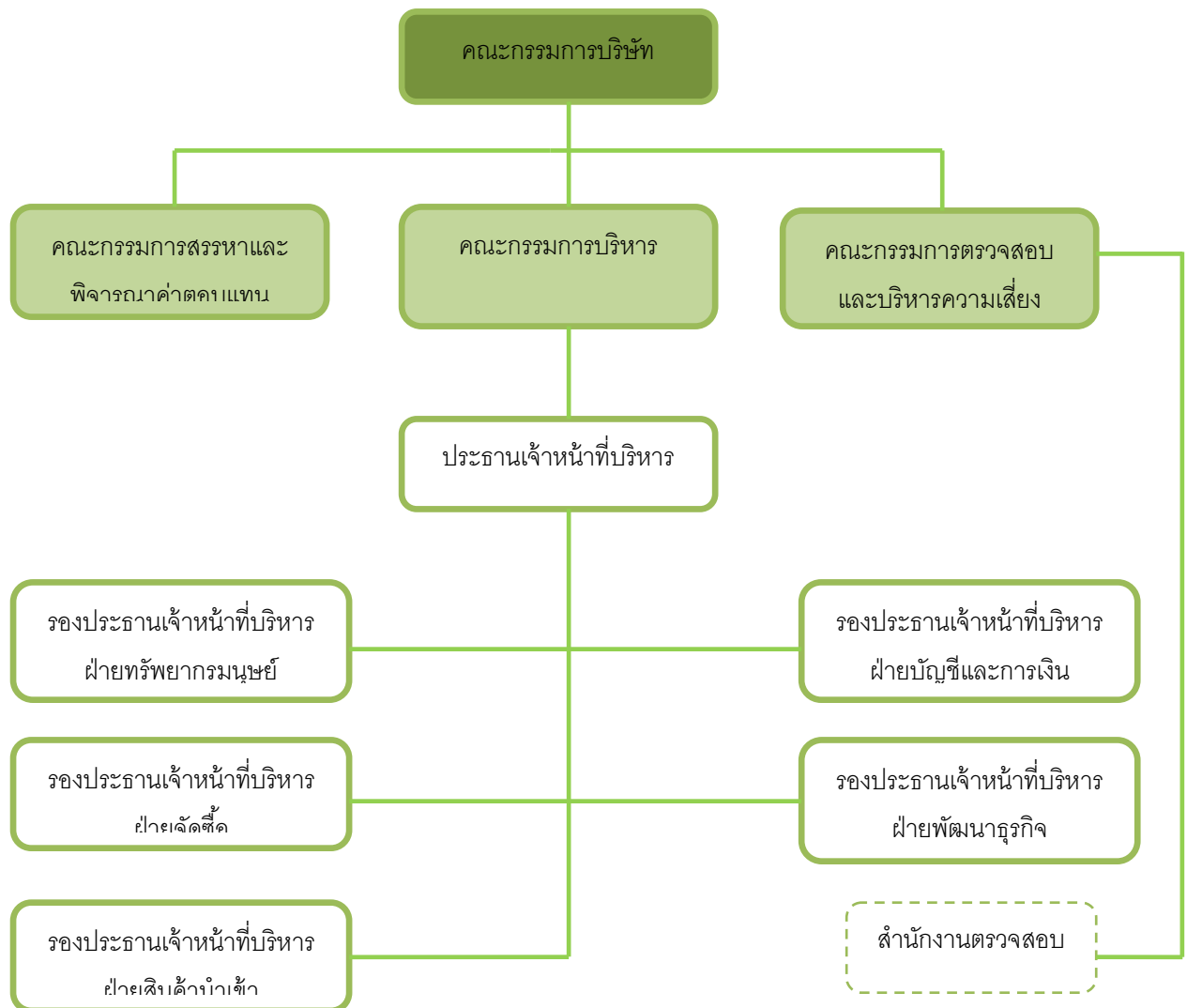
ปี	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วยบาท: หุ้น)	0.3404	0.3369	0.3437	0.2302
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วยบาท: หุ้น)	0.2222	0.1852	0.1852	0.1587
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)	69.20	68.88	57.56	72.60

หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อนๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้

แผนผังองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2558



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ และมีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมโดย

- มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2558	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	4	4
2. นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	4
3. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	3
4. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	4
5. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	4	4
6. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาฯ	4	4
7. นายสุรศักดิ์ จันโฑริ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	4
8. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท	4	4
9. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	4
10. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการบริษัท	4	4

หมายเหตุ: นายอนวัช สุริยวนากุล ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน
- 3) กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท
- 4) พิจารณานุมัติผังอำนาจอนุมัติ
- 5) กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
- 6) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
- 7) รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนด
- 2) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 3) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยควบคุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับข้อ 19 ของบริษัทระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออก จากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา รับตำแหน่งได้อีก นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

มีการกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งในปี 2558 มีการประชุมรายไตรมาส

4 ครั้ง

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 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.นางสาวชุตติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.นายนำพล	มลิชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

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 ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ฝั่งอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	สั่งหาทรัพย์สิน		อสังหาทรัพย์สิน		ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (ต่อเดือน)
	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	
คณะกรรมการบริหาร	50,000,000	50,000,000	300,000,000	100,000,000	ตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	500,000	500,000	500,000	500,000	ตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ

หมายเหตุ: เนื่องจากปริมาณในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในแต่ละเวลานั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะการจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้า ความจำเป็น หรือความต้องการใช้ รวมถึงความเหมาะสมของระดับราคา จึงอาจมีช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนเงินสำหรับการซื้อที่แน่นอนได้อย่างไรก็ตามการจัดการทุกครั้งจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของบริษัท และราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ น่าน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (ประวัติของเลขานุการบริษัทได้ระบุไว้ที่ เอกสารแนบ 1)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

1. จัดทำและรักษาเอกสาร ดังนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท
5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 ดังนี้

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 |

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ

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

(ก) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินปี 2558

หน่วย: บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ทุกคณะ	ค่าตอบแทน รายเดือน	โบนัส กรรมการ	รวม
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท	140,000.00	600,000.00	439,634.00	1,179,634.00
นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาฯ	120,000.00	-	-	120,000.00
นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท	90,000.00	-	-	90,000.00
นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท	120,000.00	-	-	120,000.00
รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	245,000.00	300,000.00	330,000.00	875,000.00
นายสุรศักดิ์ จันโหรี	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาฯ	220,000.00	300,000.00	330,000.00	850,000.00
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / ประธานกรรมการสรรหาฯ	220,000.00	300,000.00	330,000.00	850,000.00
นายชจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท	120,000.00	300,000.00	330,000.00	750,000.00
นายนิติ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท	120,000.00	300,000.00	330,000.00	750,000.00
นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการบริษัท	120,000.00	25,000.00	330,000.00	750,000.00

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และผลการทำงาน ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ปี 2556 - 2558 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	22,020,000.00	5	22,020,000.00	5	23,865,000.00
โบนัส	5	2,625,063.99	5	2,625,063.96	5	2,917,200.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	660,600.00	5	660,600.00	5	715,950.00
ประกันสังคม	5	36,000.00	5	45,000.00	5	45,000.00
คำตอบแทนอื่น	5	3,152,400.00	5	3,272,400.00	5	3,272,400.00
รวม		28,494,063.99		28,623,063.96		30,815,550.00

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายสำรองเกี่ยวกับผลประโยชน์กรรมการที่เป็นพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อสำรองเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน เกษียณอายุหรือออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนเงินรวม เท่ากับ 3,835,226.77 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ระหว่างปี 2556 - 2558 มีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน	ณ 31 ธันวาคม 2556	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2558
จำนวนพนักงาน รวม(คน)	3,889	4,751	5,602
จำนวนสาขา	27	32	38

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานได้รวมพนักงานของสาขาที่กำลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

รายละเอียดพนักงานสายงานหลัก

จำนวนพนักงานสายงานหลัก	ณ 31 ธันวาคม 2556	ณ 31 ธันวาคม 2557	ณ 31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายจัดซื้อ	88	47	72
ฝ่ายพัฒนาระบบ	57	53	57
ฝ่ายบัญชี	55	205	226
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	11	80	96
ฝ่ายขยายกิจการสาขา	55	214	16
ฝ่ายปฏิบัติการ	3,623	4,152	5,117
รวมพนักงานทั้งสิ้น(คน)	3,889	4,751	5,602

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น จาก 27 สาขา ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มเป็น 32 สาขา ณ สิ้นปี 2557 และเพิ่มเป็น 38 สาขา ณ สิ้นปี 2558 โดยมีจำนวนพนักงานรวม ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3,889 คน ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 4,751 คน และ ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 5,602 คน

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทน พนักงาน	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)
เงินเดือน	4,506	448,828	4,803	591,630	5,966	693,931
โบนัส	-	48,783	-	43,408	-	43,977
เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	3,104	10,795	4,753	13,739	4,386	3,091
ประกันสังคม	4,506	17,212	4,803	26,183	5,694	5,679
รวม		525,618		674,960		746,678

หมายเหตุ : โบนัสปี 2558 เป็นการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้ แต่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนั้นจึงยังไม่ทราบจำนวนคนที่ได้รับโบนัส

สำหรับจำนวนพนักงานที่แสดงการจ่ายเงินเดือนในปี 2558 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 ความเสมอภาคและความสามารถของพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัท ปฏิบัติพนักงานตั้งแต่เข้าร่วมงาน 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
- จัดรณรงค์ “ปีแห่งความปลอดภัย”

5. การพัฒนาพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้ปรับหลักสูตรการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากการอบรมแล้วบริษัทยังได้สร้างแนวทางการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานไว้หลายรูปแบบ เช่น

- การทำระบบ e-Learning เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
- การทำระบบ Skill Base ให้กับพนักงานในแต่ละ Function หน้าที่งาน
- โปรแกรมการเรียนรู้จริง โดยการมอบหมายให้พนักงานมีโอกาสมาเรียนงานที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักของบริษัท

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปี 2558

กลุ่มพนักงาน	จำนวน(คน)	ระยะเวลาการอบรม(ชั่วโมง)	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน
กลุ่มพนักงานระดับบริหาร	46	656	14.26
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ	3,194	30,552	9.57
รวมทั้งสิ้น	3,240	31,208	9.63

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้ที่ www.globalhouse.co.th/investor

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทจะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากจะกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

(2) บริษัทจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยจะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณาและ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(3) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

(4) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

(5) บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

(6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยที่ผ่านมามีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดให้ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม และ นายสุรศักดิ์ จันโฑ เป็นกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ

(8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันทำการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

(9) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอคำถามต่างๆ และเรื่องพิจารณาหรือ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.globalhouse.co.th>

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ล.ด. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้ง

จะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและไม่มี การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสรรค์สัมพันธอันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทจะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

(2) พนักงาน : บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

(3) คู่ค้า : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

(4) คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(5) ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

(6) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางการติดต่อ และร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในเรื่องที่เกิดปัญหา กับบริษัท โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท (Whistle Blowing) ผ่านทาง Web Site ของบริษัท

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดย บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ ของบริษัท หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย เป็น ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท และติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 043-519777, 043-519596 โทรสาร 043-519649 หรือที่ E – mail : siriwan.n@globalhouse.co.th

โดยในปี 2558 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1) เว็บไซต์ของบริษัท (www.globalhouse.co.th) ได้แก่ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างการถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอวาระการประชุม คำถามต่างๆ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ได้

(2) การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯได้จัดการบรรยายสำหรับนักวิเคราะห์ สำหรับการเปิดเผยผลประกอบการทุกรายไตรมาส โดยในปี 2558 รวมจำนวน 2 ครั้ง

(3) การเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุน ตลอดปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เข้าพบผู้บริหารเพื่อตอบข้อซักถามการดำเนินธุรกิจ และเยี่ยมชมกิจการตามสาขาต่างๆรวม 21 ครั้ง รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 2 ครั้ง

(4) กิจกรรมพบนักลงทุนนอกสถานที่ ในปี 2558บริษัทเข้าร่วมงานConference และRoad show ที่จัดในประเทศและต่างประเทศรวม 9 ครั้ง ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ฮองกง และมาเลเซีย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(1) บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ

(2) บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

(3) บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ ไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

(4) บริษัทให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่บริษัทจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายควบคุมภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

(6) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยห้ามมิให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาสำหรับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(7) คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย

(8) ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหรือการสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

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

1 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการบริหารปี2558*
1. นายวิฑูร	สุริยวนากุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร	8/8
2. นายอนวัช	สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	4/8
3. นางวารุณี	สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	7/8
4. นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริหาร	4/8
5. นายยุทธนา	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า	7/8
6. น.ส.สุติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน	8/8
7. นายนำพล	มลิชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	5/8

หมายเหตุ : กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหาร เนื่องจากติดภารกิจ

*: จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- 2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือแนวนโยบายของบริษัท
- 3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
- 6) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ 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	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบปี 2558*
1. ร.ศ.พรสิริ	ทิวารวรรณวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	5/5
2. นายพรศักดิ์	ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการตรวจสอบฯ	5/5
3. นายสุรศักดิ์	จันโทริ	กรรมการตรวจสอบฯ	5/5

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่ ร.ศ.พรสิริ ทิวารวรรณวงศ์

* : จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงด้านการตรวจสอบ(Audit Committee)

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- 7) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และกฎหมาย

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

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการสรรหาปี2558*
1. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
2. นายวิฑูร สุริยวานกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
3. นายสุรศักดิ์ จันโหรี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน(กรรมการอิสระ)	2/2

หมายเหตุ*: จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

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

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องจัดการให้บริษัทมีคณะกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท อันประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- 2) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ อันสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - 2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง ต่อหนึ่ง(1) หุ้น
 - 2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องจัดการให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 4) หากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ต้องจัดการให้กรรมการผู้นั้นยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออก นั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 6) จัดการเสนอรายชื่อกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคำตอบแทนและการจ่ายคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน ดังต่อไปนี้

- 1) เสนอแนวทางการจ่ายคำตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ โดยแนวทางการจ่ายคำตอบแทนกรรมการดังกล่าว อาจถูกกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้

- เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นใดตามระเบียบของบริษัท
- 2) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
 - 3) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินการของบริษัท
 - 4) เสนอแนวทางการกำหนดผลตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นใดแก่พนักงานของบริษัท
 - 5) พิจารณารูปจำนวนงบประมาณสำหรับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนสวัสดิการอื่นใดของพนักงานของบริษัท
 - 6) ในการพิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและ/หรือจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางแล้วแต่กรณี
 - 7) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงค่าจ้างที่ปรึกษา และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 - 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.2 การสอบทานงบการเงิน

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

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 ที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

9.3.2 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ท่าน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทกำหนด และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ(Board Diversity) โดยจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

การคัดเลือกกรรมการใหม่ จะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการชุดเดิม รายชื่อที่ถูกเสนอมาจากผู้ถือหุ้น และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)

ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกไปถึงบริษัท

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("GBI") เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ การลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย โดยการลงทุนของ GBI จะมุ่งเน้นไปที่การเข้าไปถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ เพื่ออาศัยความรู้และความชำนาญในการบริหารธุรกิจของ GBI ร่วมกับความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของพันธมิตรท้องถิ่น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯเป็นกรรมการในกิจการร่วมค้า GBI เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ และใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ให้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนอการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

2. กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ในการส่งการเงินและรายงานทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร

3. ให้ความรู้แก่กรรมการ และ ผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการลงโทษ

บริษัทได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

รายละเอียดการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค.2558	31 ธ.ค.2557	เพิ่ม (ลด)
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	ประธานกรรมการ	-	-	-
นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	584,872,684	511,763,599	73,109,085
นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	424,612,107	372,535,594	52,076,513
นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	165,748,117	145,029,603	20,718,514
รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
นายสุรศักดิ์ จันโตรี	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการ	-	-	-
นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-	-	-
นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการ	-	-	-
นายยุทธนา สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,353,332	1,184,166	169,166
นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,010,057	883,800	126,257
นายนำพล มลิชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	83,333	(83,333)

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 ส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทจ่ายหุ้นปันผล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 จำนวน 2,300,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ / ปี	2556	2557	2558
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)	2,000,000.00	2,000,000.00	2,300,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)	97,410.00	110,749.99	121,300.00

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ท่าน โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม และการสัมมนาต่างๆ

โดยในปี 2558 มีกรรมการของบริษัท 3 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การอบรม/ การสัมมนา	วันที่
รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	• งานสัมมนา Financial Instrument for Directors : FID โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	• 14 ต.ค.58
นายสุรศักดิ์ จันโฑ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> • งานสัมมนาเรื่องความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน • CG Forum3/2015:Risk Oversight High Priority Roles Of the Board โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • Thailand CG Forum :Governance as a driving force for business sustainability 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 ก.พ.58 • 9 ก.ย.58 • 28 ต.ค.58

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การอบรม/ การสัมมนา	วันที่
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธุ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาฯ	<ul style="list-style-type: none"> งานสัมมนาเรื่องความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงิน CG Forum3/2015:Risk Oversight High Priority Roles Of the Board โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand CG Forum :Governance as a driving force for business sustainability 	<ul style="list-style-type: none"> 11 ก.พ.58 9 ก.ย.58 28 ต.ค.58

2. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความสำเร็จ รวมถึงโครงสร้าง และธุรกิจของบริษัท โดยมอบเอกสารข้อบังคับบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

3. การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมกระบวนการกำกับกิจการที่ดี ในการทำหน้าที่สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร และรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

4. การแจ้งเบาะแสกรณีทุจริต

บริษัทมีนโยบายดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้า บริการ การดำเนินงาน รวมถึงเบาะแสการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนักงานและผู้บริหาร ผ่านทาง Web site ของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทสามารถสืบสวน และดำเนินการได้อย่างเหมาะสมทันต่อเวลา โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ดังนี้

- กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน สินค้า หรือบริการ สำนักงานเลขานุการบริษัท จะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือประพฤติดีมิชอบของพนักงานและผู้บริหารหน่วยงาน ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณานัยสำคัญของข้อร้องเรียนและเสนอให้กรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

5. นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้ง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

6. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการในแต่ละปีเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยพิจารณาจากการเติบโตของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผล จำนวนครั้งของการเข้าประชุม และการพัฒนาตนเอง โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการทุกคณะ

7. นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน และ เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน นอกจากนี้ได้นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ มากำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ

- 1.1. ด้านคู่แข่งชั้น บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- 1.2. ด้านคู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 1.3. ด้านลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการที่ดีได้มาตรฐาน รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มาก โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ
- 1.4. ด้านสินค้า สินค้าที่บริษัทนำมาจำหน่ายต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.5. ด้านความเป็นกลางทางการเมือง บริษัทกำหนดให้พนักงานไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือสนับสนุนทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สนับสนุนทางการเงิน และการสนับสนุนอื่นใดต่อกลุ่มการเมืองใดๆ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวร่วมปฏิบัติ(Collective Action Coalition)ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 2.1. บริษัทฯกำหนดแนวทางในการรับและให้ของขวัญ โดยห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆจากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯทำธุรกิจด้วย
- 2.2. บริษัทฯส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในกฎระเบียบของพนักงานบริษัทฯ

- 2.3. บริษัทฯกำหนดให้มีการอบรมพนักงานด้านจริยธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของเดือน รวมถึงทำหนังสือชมเชยแก่พนักงานผู้ทำความดีและแจ้งประกาศให้ทุกหน่วยงานสาขารับทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นๆ
- 2.4. บริษัทฯกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยเผยแพร่เอกสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- 2.5. บริษัทฯจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 2.6. บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม โดยส่งไปยังเลขานุการบริษัทที่อีเมล siriwan.n@globalhouse.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ เลขที่ 232 หมู่ 19 ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
- 2.7. บริษัทฯได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

- 3.1. บริษัทฯกำหนดให้พนักงาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงไม่มีการกีดกันทางเพศ
- 3.2. บริษัทฯให้การคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์ โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิการลาคลอดตามที่กฎหมายกำหนด และไม่จัดให้ทำงานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนัก หรือ ทำงานในวันหยุด พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการของเยี่ยมคลอดลูกพนักงาน
- 3.3. บริษัทฯสนับสนุนการจ้างแรงงานคนพิการ และจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแรงงาน นอกจากนี้ได้จัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการ

รายละเอียด	ณ 31 ธ.ค.58
จำนวนพนักงานผู้พิการ	60
จัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	7
รวมจำนวนผู้พิการ	67
จำนวนพนักงานทั้งหมด	5,602

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 3 ด้านคือ การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ปลด หรือเลิกจ้างพนักงานอันเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว
- 4.2. บริษัทกำหนดให้ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง
- 4.3. บริษัทไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดอายุของพนักงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- 4.4. บริษัทเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอย่างอิสระ โดยได้จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆของพนักงาน
- 4.5. บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพของพนักงาน โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
- 4.6. บริษัทจัดให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อพนักงาน เช่น เข็มขัด Back Support รองเท้าSafety และ ถุงมือหนัง เป็นต้น
- 4.7. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงานประจำปี
- 4.8. บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกสาขา เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- 4.9. บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบุคคลและความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
- 4.10. นโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน
 - ค่าตอบแทนพนักงาน : บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยทำการประเมินผลงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวม 4 ครั้งต่อปี ผ่านโปรแกรมประเมินพนักงาน HR Employee นอกจากนี้ยังมีการปรับเงินเดือนระหว่างปีเป็นกรณีพิเศษ (Special Adjust) อีก 1 ครั้ง สำหรับพนักงานทุกระดับที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานดังกล่าว โดยผลการประเมินทั้งหมดจะถูกส่งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อนำไปประมวลผลการปรับเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่งต่อไป
 - ผลประโยชน์ของพนักงาน : บริษัทมอบผลประโยชน์และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่พนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงานทุนการศึกษาแก่นุตรพนักงาน เงินสวัสดิการพนักงาน การจัดแข่งกีฬาภายในองค์กร และการจัดท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศแก่พนักงานที่สามารถจำหน่ายสินค้าHouse Brand ได้ตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ลูกค้า โดยมีแนวทาง ดังนี้

5.1. บริการก่อนการขาย

- บริษัทฯยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริง และไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
- พนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า

5.2. บริการหลังการขาย

- บริการจัดส่งสินค้า และบริการติดตั้ง(INSTALLATION SERVICE) สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ กระจ่างปูพื้น ประตูหน้าต่าง ไม้พื้น-ลามิเนต ถังน้ำ-ปั้มน้ำ และงานทาสี ตามเงื่อนไขของบริษัท รวมถึงการรับประกันหลังงานติดตั้ง
- บริการซ่อมสินค้า สำหรับสินค้าHOUSE BRAND จะดำเนินการซ่อมให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสำหรับสินค้าที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะเป็นผู้ประสานงานนำส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับการติดตามการซ่อมจนแล้วเสร็จ
- บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการรับคืนสินค้าภายหลังการขาย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน(Sustainable Resource Use) พร้อมกับการลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and Adaptation) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างตัวอาคารในลักษณะที่มีหลังคาสูงโปร่ง มีช่องระบายอากาศรอบทิศทาง รวมถึงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนทั่วอาคาร

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้า และสำนักงาน ดังนี้

- 6.1. ดำเนินการติดตั้งระบบแอร์ไอ้่น้ำ (Evaporative Cooling System) เพื่อเพิ่มความเย็นสบายให้กับลูกค้า โดยไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งการติดตั้งระบบแอร์ไอ้่น้ำ จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าประมาณ 80% นอกจากนี้ น้ำประปาที่ ผ่านระบบแอร์ไอ้่น้ำ บริษัทฯไม่ได้ปล่อยทิ้ง แต่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งถือเป็นการประหยัดน้ำ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของชุมชน
- 6.2. ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในร้าน เป็น LED High Bay ทำให้บริษัทฯลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนการประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 75%
- 6.3. ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มช่องแสงของโครงหลังคาร้านค้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในร้าน

- 6.4. สำหรับพื้นที่สำนักงาน ได้ดำเนินการแบ่งแยกหน่วยงานเป็นห้องทำงานเล็ก เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- 6.5. ดำเนินการเปลี่ยนการใช้กระดาษสำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จากการใช้กระดาษขนาด A4 เปลี่ยนเป็นขนาด A5 แทน รวมถึงกำหนดให้พนักงานในส่วนสำนักงานพิมพ์เอกสารน้อยลงเพื่อลดการใช้กระดาษ (Reduce) และพิมพ์บนกระดาษที่ใช้แล้ว (Reused) อีกทั้งการส่งเสริมการทำงานแบบ Paperless แทน

7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีที่ยั่งยืนให้กับสังคมมาโดยตลอดเกือบ 20 ปี โดยถือว่าบริษัทคือส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมนั้น รวมถึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ตระหนักถึงด้านการศึกษา การสร้างการจ้างงาน การดูแลสุขภาพ และการลงทุนทางสังคม เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนสังคม ดังนี้

- 7.1. สนับสนุนการจ้างงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้จ้างแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป
- 7.2. ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ
- 7.3. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละสาขาแก่สรรพากรพื้นที่ เพื่อให้เงินภาษีนำไปพัฒนาท้องถิ่น
- 7.4. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของชุมชน โดยร่วมมือกับผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน เมื่อมีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ทุกครั้ง แทนการรับกระเช้าของขวัญ
- 7.5. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดนโยบายให้ตรวจหาสารเสพติดของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการอบรมพนักงานให้รู้ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนนั้นปลอดสารเสพติด

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้พนักงานของแต่ละพื้นที่หมั่นตรวจตราอย่างสม่ำเสมอให้กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือให้ข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้น ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงต้องรายงานผลการแก้ไขต่อผู้บริหารระดับสูงรับทราบทุกกรณี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบริจาคเงินช่วยเหลือ สิ่งของ หรือการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยผ่านทางสาขาต่างๆ ทั่วประเทศรวม 104 งาน จำนวนเงิน 2,084,322.00 บาท ดังนี้

- **ด้านการศึกษา :** บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการศึกษา จึงให้การสนับสนุนการศึกษาในด้านต่าง ดังนี้
 - (1) มอบโทรทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนจำนวน 19 เครื่อง แก่โรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ และ นครนายก รวมถึงการมอบทุนการศึกษา สิ่งของ เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนภายในท้องถิ่น
 - (2) ร่วมสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - (3) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน จนสำเร็จการศึกษา โดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ปี 2558 -2561
- **ด้านศาสนา :** ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ งานมหากฐิน ผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
- **หน่วยงานภาครัฐ :** มอบสิ่งของเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานกิจกรรมสภากาชาดไทยประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานีตำรวจภูธร 6 แห่ง รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับภารกิจงานจราจร ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ โครงการ TO BE NUMBER ONE และ ร่วมสร้างอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
- **งานประเพณีและกิจกรรมท้องถิ่น :** ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
- **การช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส :** เป็นส่วนหนึ่งในการระดมเงินบริจาคจากลูกค้าและพนักงานโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา ให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด โดยการตั้งตู้รับบริจาคเงินภายในร้านซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากถึง 650,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนของขวัญในวันคนพิการสากลประจำปี 2558
- **การบริจาคโลหิต :** บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิตและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ โดยในปี 2558 มีพนักงานบริษัทร่วมบริจาคโลหิตรวม 772 ราย ปริมาณโลหิตรวม 310,250 ซีซี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทยเนื่องจากเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอมากกว่า 5 ปี
- **กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน :** บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยผู้บริหารได้นำทีมพนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ “ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด Active Citizen “ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำองค์กรต่างๆจากภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ นักเรียน นักศึกษา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการได้ ร่วม ประเมินระบบการควบคุมภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน มีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะ ของธุรกิจ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

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

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติคู่มือ นโยบายกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน(Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านทางระบบ Share Point (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ บริษัทฯมี นโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรม เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความสามารถแก่พนักงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รายละเอียดการอนุมัติของแต่ละระดับอย่างชัดเจน และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

สำหรับการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Share Point ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานรับทราบนโยบาย และระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ได้กำหนดให้ทุกสาขามีการทำ KYT เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ เป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า นอกจากระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ยังเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดอบรมให้พนักงานระดับหัวหน้างานของสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายให้แก่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของทรัพย์สินของบริษัท

นอกจากนี้จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่ประการใด

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ ธน น่าน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน การฝึกอบรม และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3 ของแบบ56-1

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2558 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น หรือ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกร่วมกัน) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ระหว่างปี 2556 -2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	2556
1. บริษัท อินเทอร์เน็ตคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด (อินเทอร์เน็ตคอนกรีต) • มีกรรมกร่วมกัน 3 ท่าน และกรรมกรดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอินเทอร์เน็ตคอนกรีตโดยถือหุ้นรวมร้อยละ 80.80 คือ 1. นายวิฑูร สุริยวนากุล 2. นายอนวัช สุริยวนากุล 3. นางวารุณี สุริยวนากุล	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	7.51 0.97	9.32 1.50	10.03 0.51
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ				
2. บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง) • มีกรรมกร่วมกัน 1 ท่านคือ นายอนวัช สุริยวนากุล • กรรมการของบริษัท 3 ท่านเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง โดยถือหุ้นรวมกัน ร้อยละ 67.60 คือ 1. นายวิฑูร สุริยวนากุล 2. นายอนวัช สุริยวนากุล 3. นางวารุณี สุริยวนากุล	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า ซื้อสินทรัพย์ เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	67.74 - 2.51 58.77 -	1.05 4.43 0.02 16.40 -	0.02 - - 34.06 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ซื้อ/ขายกับบุคคลทั่วไปรายอื่นๆ				
3. คณะบุคคลเพชรร้านหนึ่ง โดยนางวารุณี สุริยวนากุล • นางวารุณี สุริยวนากุล เป็นกรรมการของบริษัทฯ	ค่าเช่า	0.24	0.24	0.24
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ดินเปล่าในบริเวณใกล้เคียงกัน				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	2556
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์พาณิชย์ร้อยเอ็ด (วิบูลย์พาณิชย์) • กรรมการบริษัท 2 ท่านเป็นหุ้นส่วน โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 15.38 คือ 1. นายวิฑูร สุริยวานากุล 2. นายอนวัช สุริยวานากุล	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	- -	0.08 -	0.14 0.02
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่นๆ				
5. บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด • บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้ำรับ (ณ 31 ธ.ค.)	593.81 8.06 22.44 6.10	502.75 16.18 15.14 3.43	351.91 8.61 16.02 4.34
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
6. บริษัท เอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด • บริษัทย่อยของบจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ขายสินค้า รายได้ส่งเสริม การขาย ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	13.10 - - - 1.04	12.39 - 87.52 - 2.40	0.62 3.45 483.50 - 2.83
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	2556
7. บริษัท โซลัสโก้ แอนด์กรุ๊ป(2008) จำกัด • บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ รายได้ส่งเสริม การขาย (ณ 31 ธ.ค.)	164.04 7.83 2.76 18.24 	186.27 2.62 3.31 16.36 	171.01 8.11 4.62 11.23
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
8. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) • บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	222.83 12.27 16.78 2.79 	229.55 13.54 17.61 2.42 	202.37 9.97 13.70 2.52
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
9. บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด • บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	- - - - 	8.51 1.14 - - 	7.10 1.05 0.07 0.07
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	2556
10.บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด • บริษัทย่อยของบจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ค่าขนส่ง ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า ค่าเช่า คลังสินค้า เจ้าหนี้อื่นๆ (ณ 31 ธ.ค.)	- - - - - -	- 13.71 1.11 0.54 - -	11.25 - 1.41 2.02 - 0.19
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
11. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด • ผู้ถือหุ้นใหญ่	ค่าบริหาร เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	- -	12.00 1.07	8.00 2.14
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
12. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด • บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	160.05 13.94 - -	182.61 7.99 1.54 0.19	64.25 17.04 - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2558	2557	2556
13. บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด • บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	เจ้าหน้าที่การค้า ซื้อสินค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	7.55 - - - - -	5.34 37.92 1.26 - 0.25 -	2.87 6.81 - - - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
14. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จำกัด • บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	117.15 - - - - -	77.65 4.63 0.24 - 0.24 -	79.01 4.06 - - - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
15. บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด • บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.54 - -	0.81 0.06 -	0.87 0.09 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				
16. บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด • บริษัทย่อยของ บจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ค่าบริหาร	9.20	-	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และมีราคายุติธรรม				

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 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 อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมนั้นจะมีมูลค่าไม่เกินสิบล้านบาท ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว ก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือเป็นราคาตามที่ตกลงกันได้ ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2)

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด