

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,201,543,026.00 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 4,201,540,599.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,201,540,599 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ที่ปรากฏรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้น ที่ชำระแล้ว
1	กลุ่มครอบครัว " สุริยนากุล "	1,546,601,569	36.81
2	บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	1,353,533,418	32.21
3	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	181,955,938	4.33
4	สำนักงานประกันสังคม	114,970,999	2.74
5	นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล	81,396,965	1.94
6	นายบุญยง ธีบุญะวุฒิ	49,062,389	1.17
7	นางพิชญ์ พูลลาภ	47,688,200	1.14
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	43,077,674	1.03
9	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	40,000,000	0.95
10	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	22,060,192	0.52
11	อื่นๆ	721,193,255	17.16
	รวม	4,201,540,599	100.00

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัว " สุริยนากุล " มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตาราง ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัว “สุริยวนากุล”

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1	น.ส. กุณที สุริยวนากุล	494,034,435	11.76
2	นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล	468,086,987	11.14
3	นาย ก้องภพ สุริยวนากุล	165,382,320	3.94
4	น.ส. ชามา สุริยวนากุล	163,996,875	3.90
5	นาย กอกฤชต สุริยวนากุล	162,791,015	3.88
6	นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล	28,410,179	0.68
7	นาย วิฑูร สุริยวนากุล	22,719,706	0.54
8	นาง วารุณี สุริยวนากุล	18,990,013	0.45
9	น.ส. ประทุมวัน สุริยวนากุล	5,677,898	0.14
10	นาย อนวัช สุริยวนากุล	5,096,455	0.12
11	นาย อภิลาศ สุริยวนากุล	3,459,342	0.08
12	นาง กรุณา สุริยวนากุล	2,250,934	0.05
13	นาย วิบูลย์ สุริยวนากุล	2,233,121	0.05
14	นาย ยุทธนา สุริยวนากุล	1,631,925	0.04
15	นาย พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล	1,101,361	0.03
16	นาย พงษ์กร สุริยวนากุล	309,706	0.01
17	นาย อติศักดิ์ สุริยวนากุล	174,544	0.00
18	น.ส. นิภาพรรณ สุริยวนากุล	99,766	0.00
19	นาย จักรพงษ์ สุริยวนากุล	94,967	0.00
20	นาย พิเชิต สุริยวนากุล	21,316	0.00
21	นาง ภวิกา สุริยวนากุล	17,499	0.00
22	นาย จารุพล สุริยวนากุล	16,129	0.00
23	นาย วิทยา สุริยวนากุล	5,076	0.00
รวม		1,546,601,569	36.81

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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	: หุ้นกู้ของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ 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

โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่1/2557 กู้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่1/2561
ประเภทของหุ้นกู้	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนที่เสนอขาย	: 500,000 หน่วย
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: 500 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	: 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	: 20 มิถุนายน 2561
อายุหุ้นกู้	: อายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	: 12 กรกฎาคม 2564
อัตราดอกเบี้ย	: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.44 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้	: ทุก 3 เดือน
การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้	: ชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้งบดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 - 2561 มีดังนี้

ปี	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น)	0.4348	0.4199	0.5008
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น)	0.2156	0.2263	0.2556
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)	55.76	56.74	53.71

หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อนๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ และมีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม โดย

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพโรจน์	เจือประทุม	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
3. ดร.บุญชัย	พิทักษ์ดำรงกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ
4. ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาฯ
5. นายวิฑูร	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาฯ
6. นางวารุณี	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
7. พล.ต.อ.กวี	สุภานันท์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ
8. นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
9. นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริษัท
10. นายปรเมศวร์	นิสากรเสน	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- 1) นายวิฑูร สุริยวนากุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ
- 2) สองในสามของบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร หรือ นางวารุณี สุริยวนากุล หรือ นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ โดยจะต้องมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และกรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งจะกำหนดวันประชุมล่วงหน้า

ในแต่ละปี โดยได้แจ้งวันประชุมปี 2563 ให้คณะกรรมการทราบในเดือน พฤศจิกายน 2562 และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมด่วน ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	ประธานกรรมการ	4	4
2. นายไพโรจน์ เจือประทุม*	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	3	3
3. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ*	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	3	3
4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	4
5. นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	4
6. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	4
7. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์*	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3	3
8. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	4
9. นายปรเมศวร์ นิสกรเสน	กรรมการบริษัท	4	4
10. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริษัท	4	4
11. รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์*	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	1	1
12. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม*	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	1	1
13. นายอนวัช สุริยวนากุล*	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	1	1

หมายเหตุ:

1. รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม และนายอนวัช สุริยวนากุล ครบวาระดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62
2. นายไพโรจน์ เจือประทุม ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ และ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1.นายวิฑูร	สุริยวานกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นายอนวัช	สุริยวานกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด
3.นางวารุณี	สุริยวานกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4.นายยุทธนา	สุริยวานกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า
5.น.ส.ชุตติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.นายภิกข	วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7.นายอิสรา	รุจิเกียรติกิจาร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8.นายเข้มชาติ	สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายInnovation & System Development
9.นายพงษ์กร	สุริยวานกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายวิศวกรรม
10.น.ส.อาพันธ์ชนิดต์	เพชรวงค์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบริหารการตลาด
11.นายเกรียงไกร	สุริยวานกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่าย Supply Chain
12.นายฐาปนธู	อศวุฒาณ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายInnovation & System Development

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 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับของความสำเร็จ
- 7) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ
- 8) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 9) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	สังหาริมทรัพย์		อสังหาริมทรัพย์		ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (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 ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนวงเงินสำหรับการซื้อที่แน่นอนได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการทุกครั้งจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของบริษัท และราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

กรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

ชื่อ-สกุล	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า	
		บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
1. นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ	ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		กรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	
4. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ		กรรมการ
5. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการ		กรรมการ
6. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ		กรรมการ
7. นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการ		
8. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ		
9. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการ		
10. พลตำรวจเอกกวี สุภานันท์	กรรมการ		
11. นายอนวัช สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		กรรมการ
12. นายภิกข วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		กรรมการ
13. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
14. นายยุทธนา สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
15. นายเข้มชาติ สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
16. นายอิสรา รุจิเกียรติกิจาร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		กรรมการ
17. นายเกรียงไกร สุริยวนากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ	
18. นายพงษ์กร สุริยวนากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
19. น.ส.อาพันธ์ชนิตต์ เพชรวงศ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
20. นายธำปณัฐ อัสวจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท (ประวัติของเลขานุการบริษัทได้ระบุไว้ที่ เอกสารแนบ1)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคน และเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

- | | |
|---|---------------------|
| - ประธานกรรมการ | 70,000 บาท/คน/เดือน |
| - กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่พนักงาน | 35,000 บาท/คน/เดือน |

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------|---------------------|
| - ประธานกรรมการ | 40,000 บาท/คน/ครั้ง |
| - กรรมการ | 35,000 บาท/คน/ครั้ง |

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ*

- | | |
|-----------------|---------------------|
| - ประธานกรรมการ | 30,000 บาท/คน/ครั้ง |
| - กรรมการ | 25,000 บาท/คน/ครั้ง |

หมายเหตุ: คณะอนุกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*

(ก) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินปี 2562

หน่วย: บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ทุกคณะ	ค่าตอบแทน รายเดือน	โบนัสกรรมการ	รวม
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร	ประธานกรรมการบริษัท	160,000.00	840,000.00	1,278,300.00	2,278,300.00
นายไพโรจน์ เจือประทุม*	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	195,000.00	289,333.33	-	484,333.33
ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ*	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ	180,000.00	289,333.33	-	469,333.33
ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการสรรหาฯ	325,000.00	420,000.00	639,100.00	1,384,100.00
นายวิฑูร สุริยวานกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ	195,000.00	-	5,257,500.00	5,452,500.00
นางวารุณี สุริยวานกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	140,000.00	-	2,228,000.00	2,368,000.00
พล.ต.อ.กวี สุภานันท์*	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ	135,000.00	289,333.33	-	424,333.33
นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	140,000.00	420,000.00	639,100.00	1,199,100.00
นายปรเมศร์ นิสากรเสน	กรรมการบริษัท	140,000.00	420,000.00	106,516.00	666,516.00
นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริษัท	140,000.00	420,000.00	106,516.00	666,516.00
รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์*	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	105,000.00	131,833.33	639,100.00	875,933.33
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม*	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ ประธานกรรมการสรรหาฯ	125,000.00	131,833.33	639,100.00	895,933.33
นายอนวัช สุริยวานกุล*	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	35,000.00	-	-	35,000.00

หมายเหตุ * การจ่ายโบนัสกรรมการมาจากผลการดำเนินงานปี 2561 และ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม และ นายอนวัช สุริยวานกุล ครบวาระดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 โดยมี นายไพโรจน์ เจือประทุม ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ และ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 - 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน ราย(คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	26,801,550.00	5	32,230,800.00	12	43,792,800.00
โบนัส	4	4,261,200.00	5	5,182,800.00	12	15,641,190.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	797,561.00	5	949,829.00	12	2,270,422.00
ประกันสังคม	5	42,000.00	5	45,000.00	12	108,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5	3,542,150.00	5	3,718,400.00	12	6,065,400.00
รวม		35,444,461.00		42,126,829.00		67,877,812.00

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายสำรองเกี่ยวกับผลประโยชน์กรรมการที่เป็นพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อสำรองเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานเกษียณอายุ หรือออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้สำรองค่าใช้จ่ายตามเรื่องนี้จำนวน 6,070,142.68 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ระหว่างปี 2560 - 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดพนักงาน	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2562
พนักงานของบริษัทฯ			
- สำนักงานใหญ่	621	420	395
-สาขา	7,150	8,110	9,003
พนักงานของบริษัทย่อย	0	200	189
รวม (คน)	7,771	8,730	9,587

หมายเหตุ : *จำนวนพนักงานได้รวมพนักงานของสาขาที่กำลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

รายละเอียดพนักงานสายงานหลัก

จำนวนพนักงานสายงานหลัก	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2562
ฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด	85	66	69
ฝ่าย Supply chain	63	108	162
ฝ่ายวิศวกรรม	12	12	12
ฝ่ายInnovation&System Development	74	85	87
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	296	317	335
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	140	150	168
ฝ่ายบริหาร	26	21	21
ฝ่ายปฏิบัติการ	7,075	7,771	8,544
รวมพนักงานทั้งสิ้น(คน)	7,771	8,530	9,398
จำนวนสาขา	55	61	66

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น จาก 55 สาขา ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 61 สาขา ณ สิ้นปี 2561 และเพิ่มเป็น 66 สาขา ณ สิ้นปี 2562 โดยมีจำนวนพนักงานรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 7,771 คน ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 8,530 คน และ ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 9,398 คน

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย(คน)	จำนวนเงิน(พันบาท)	จำนวนราย(คน)	จำนวนเงิน(พันบาท)	จำนวนราย(คน)	จำนวนเงิน(พันบาท)
เงินเดือน	8,122	1,029,108.00	12,709	1,168,789.48	13,265	1,259,686.82
โบนัส	-	92,759.00	5,083	114,937.20	5,755	108,696.02
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,199	25,577.00	7,070	29,944.24	8,002	35,885.07
ประกันสังคม	8,122	46,711.00	12,709	52,745.04	13,265	59,142.26
รวม		1,194,155.00		1,366,415.96		1,463,410.17

หมายเหตุ :การจ่ายเงินเดือนในปี 2562 ได้รวมคนที่ลาออกไปแล้วด้วย

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดูแลพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับ “คุณค่าของบุคลากร” ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ในการให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและใส่ใจในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขกายและสุขภาพใจที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรคผลงานที่มีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1) โครงสร้างแรงงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและให้ความสำคัญกับประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทุกสาขา โดยสร้างโอกาสและส่งเสริมการจ้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก ด้วยระบบคณะกรรมการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

2) สิทธิและความเสมอภาคของพนักงาน

บริษัทฯ ยึดถือหลักการเคารพสิทธิ ความเสมอภาคและความสามารถของพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยปลูกฝังพนักงานตั้งแต่เข้าร่วมงาน อันครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยให้การฝึกอบรมที่จำเป็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้ยังสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3) การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัทฯ บริหารค่าตอบแทนพนักงานภายใต้ระบบคุณธรรม และให้ความสำคัญกับความสามารถของพนักงานแต่ละคน รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สำหรับด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ยึดหลักความเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและความสามารถของบริษัทฯ ประกอบกัน โดยดูแลและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในการทำงานร่วมกับบริษัท

4) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก และกำหนดเป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” โดยมาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ บุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ

5) การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้สร้างแนวทางการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ไว้หลายรูปแบบ เช่น

- การทำระบบ e-Learning เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
- การทำระบบ Skill Base ให้กับพนักงานในแต่ละ Function หน้าที่งาน
- การพัฒนาผ่านกระบวนการสอนงานและปฏิบัติงานจริง (On the job training) และการถ่ายทอดงานโดยทีมพี่เลี้ยง (Mentor)
- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Management Trainee) ด้วยการเรียนรู้งานใน Function ต่างๆ และลงมือปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
- โปรแกรมการพัฒนาทีมงานผู้บริหารสาขา โดยการคัดเลือกผู้มีความรู้ศักยภาพเข้าเรียนรู้งานที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยได้เปิดเผยไว้ที่ https://globalhouse.co.th/service/inv_corpor

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระมากที่สุด

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - สกุล		วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	จำนวนปี (วันที่เข้ารับตำแหน่ง - 31 ธ.ค. 2562)
1. ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสด์พานิชย์	11 พฤษภาคม 2559	3 ปี 8 เดือน
2. นายไพโรจน์	เจือประทุม	23 เมษายน 2562	- ปี 8 เดือน
3. ดร.บุญชัย	พิทักษ์ดำรงกิจ	23 เมษายน 2562	- ปี 8 เดือน
4. พล.ต.อ.กวี	สุภานันท์	23 เมษายน 2562	- ปี 8 เดือน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทได้นำหลักการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยจะทำการปฐมนิเทศให้พนักงานก่อนการเริ่มทำงาน ทั้งนี้จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทด้วย ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังแนวทางต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากจะกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

(2) บริษัทฯจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา โดยจะถือปฏิบัติให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณาและ/หรือ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(3) บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

(4) บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

(5) บริษัทฯจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

(6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯได้ นอกจากนี้บริษัทฯจะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ โดยในปี 2562 บริษัทฯได้จัดให้ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม และ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

(8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันทำการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วัน

(9) บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(10) บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯได้ทำการติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(11) ในการลงคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีตัวแทนเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงและเปิดเผยไว้ในรายงานให้ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระ

(12) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัทฯได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยการนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษกและตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก และบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอคำถามต่างๆ และเรื่องพิจารณาหารือ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ <http://www.globalhouse.co.th>

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ต.ล. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่ทำการรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดูแลให้การเข้าทำการรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยได้มีการกำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำการรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการทำการธุรกรรมนั้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่ทำการรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำการรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำการรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนได้เสียในการทำการค้าระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำการค้าระหว่างกันนั้นๆ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
- บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำการค้ากับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ กิจกรรมใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุน และรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์อันดี กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต และขยายตัวได้ในอนาคต โดยบริษัทจะจัดให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

(2) **พนักงาน** : บริษัทฯ จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้

2.1 การพัฒนาศักยภาพพนักงานและการฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆระดับ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 7,439 คน รวม 76,726 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายในการอบรมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,303,087.24 บาท ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตรการอบรมดังนี้

หลักสูตร	จำนวน (คน)	จำนวนชั่วโมง ทั้งหมด	จำนวนชั่วโมง เฉลี่ยต่อคน
Advanced Fiber optic cabling	38	410	10.79
การพัฒนาความรู้ และทบทวนกระบวนการทำงาน	1,269	13,674	10.76
HR Professional: การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	57	414	7.26
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน,ความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	474	8,364	17.65
การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการบริการและศักยภาพในการขาย	3,875	28,531	7.36
กระบวนการทำงานเป็นทีม	275	2,853	10.37
ขายได้ ขายดี มีสุข	1,012	6,892	6.81
การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	190	1,405	7.39
ยกระดับทักษะการทำงานของรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการ	59	12,390	210
ลดโลกร้อนเพื่อโลกสวยด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้	20	140	7
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	170	1,653	9.72

2.2 การดูแลพนักงานและการให้รางวัล

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกย่อง ตอบแทน และเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับความทุ่มเทของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ดังนี้

การให้รางวัลการปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี และ 25 ปี

ในปี 2562 บริษัทได้จัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุงาน	จำนวน(คน)	รางวัล
10 ปี	35	เหรียญทองคำ 25 สตางค์
15 ปี	29	เหรียญทองคำ 50 สตางค์
25 ปี	1	เหรียญทองคำ 2 บาท

**พนักงานที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่รับรางวัลเท่านั้น

การให้เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุงาน

ตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยการพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานที่เกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยได้จ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย และให้สิทธิพนักงานต่ออายุสัญญาการจ้างงาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินชดเชยให้พนักงานเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 12 คน รวม 9 สาขา

2.3 การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

นโยบายด้านความปลอดภัย

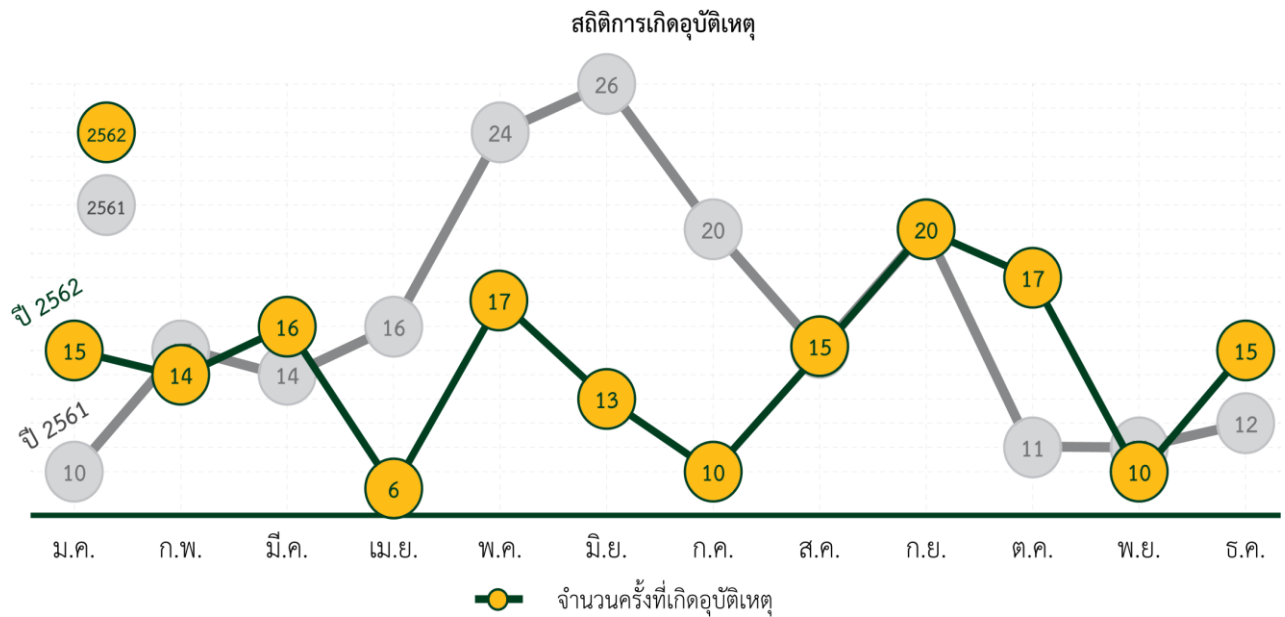
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย โดยการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- 1) ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
- 2) ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ การจัดเก็บสินค้า การใช้งานเครื่องจักร รถยกและอุปกรณ์ สารเคมี และระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- 3) กำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ
- 4) ส่งเสริมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางและกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้, กิจกรรมด้านความปลอดภัย, สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงเป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน โดยได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ได้แก่

- หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
- หลักสูตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานในสถานประกอบการ
- หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ใช้งานปั้นจั่น อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
- หลักสูตรการขับรถ Forklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

นอกจากการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานแล้ว บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ได้แก่ เข็มขัดพยุงหลัง รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือ และ เสื้อสะท้อนแสง โดยกำหนดให้พนักงานต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปี 2562 มีจำนวน 168 ครั้ง จากจำนวนสาขาทั้งหมด 66 สาขา ซึ่งลดลงร้อยละ 13.40 หากเปรียบเทียบกับปี 2561 สามารถแสดงได้ ดังนี้



(3) คู่ค้า : บริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษัทฯยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อมุ่งหวัง ให้คู่ค้าของบริษัทฯ นำไปปฏิบัติตาม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 จริยธรรมทางธุรกิจ

ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการใด ๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริต คอรัปชั่นตีสืบบน ด้วยการ เสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดรวมถึงการทำให้ได้เปรียบผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือ บุคคลอื่นใดได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ควรรับ

ความเป็นธรรม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การรักษาความลับ

ไม่เผยแพร่หรือไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องของธุรกิจไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว

3.2 แรงงานและสิทธิมนุษยชน

การไม่เลือกปฏิบัติ

คำนึงถึงความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

การคุ้มครองแรงงาน

1. ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการรวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานที่เหมาะสม

2. ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด

3. การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

การไม่บังคับใช้แรงงาน

ไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ

ค่าจ้างและผลประโยชน์

ดำเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้องเป็นธรรม และไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใดลูกจ้างต้องได้รับตรงตามกำหนดเวลา

ระยะเวลาการทำงาน

ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดต้องเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

3.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จัดให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยถูกสุขอนามัย ลดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอพร้อมใช้งาน และควบคุมให้เกิดการใช้งาน

3.4 ด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมที่ดำเนินการด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม

3.5 กฎหมายและข้อกำหนด

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

(4) คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

(5) ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม การบริการหลังการขาย รวมถึงการรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อนำข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

(6) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

(7) เจ้าหน้าที่ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

- 7.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา
- 7.2 บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
- 7.3 ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามเวลาที่กำหนดไว้
- 7.4 จัดทำสัญญากับเจ้าหน้าที่ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562 โดยการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้หากบริษัทพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – Corruption)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) ในปี 2558 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ที่กำหนดให้บุคลากรทั้งหมดของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม พร้อมทั้งได้กำหนดค่านิยมตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ โดยประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและต้องไม่กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อธุรกิจการค้าหรือบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท

(3) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของจากบุคคลที่มาติดต่อเพื่อทำการค้า คู่ค้า หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการให้หรือรับตามเทศกาล ประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า

(4) ให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการไปเลี้ยงรับรองหรือรับการเลี้ยงรับรองจากบุคคลที่เป็นคู่ค้า ผู้ที่มาทำธุรกิจกับบริษัทอยู่แล้ว หรือผู้ที่กำลังเจรจาทำธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร และการเลี้ยงนั้นจะมีลักษณะเป็นการเลี้ยงตามปกติของการเลี้ยงรับรองทั่วไป

(5) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ผ่านทางช่องทางที่กำหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(6) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะฯ

(7) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(8) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

(9) บริษัทจะได้กำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันโดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปโดยได้รับการตอบสนองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(10) บริษัทามุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

แนวทางการปฏิบัติและการประเมินความเสี่ยง

บริษัทามุ่งเน้นให้พนักงานและพนักงานแนะนำสินค้า(Product Consultant :PC)ทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบในทุกด้านที่คำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและ PC ทุกคนได้รับการอบรมและเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยพนักงานและ PC ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นผู้กระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากพนักงานหรือ PC ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว

โดยปี2562 บริษัทได้ส่งเสริมเรื่อง Anti-Corruption โดยห้ามพนักงานPC รับงานติดตั้งสินค้าโดยไม่ผ่านช่างของบริษัทฯ และได้เผยแพร่ข้อมูลไปยังทุกสาขาเพื่อให้พนักงานและPC ทุกคนรับทราบและร่วมมือในการปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการติดตั้งสินค้าจากช่างที่มีคุณภาพ และป้องกันไม่ให้พนักงาน PC เรียกรับเงินจากลูกค้า

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

- บริษัทฯได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏบน website ของบริษัทฯ https://www.globalhouse.co.th/service/inv_corpor
- บริษัทฯกำหนดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการแจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรับทราบ ทำความเข้าใจนโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน มีการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการติดต่อ และร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในเรื่องที่สามารถเกิดปัญหากับบริษัทโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ

กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	secretary@globalhouse.co.th
เว็บไซต์	http://www.globalhouse.co.th
จดหมายธรรมดา	เลขานุการบริษัท บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 232 หมู่ 19 ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์	043-519777 , 043-527222 ต่อ 101
โทรสาร	043-519649

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีความเท่าเทียมกัน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

4.1 บริษัทฯ จัดให้มีการทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4.2 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ที่มีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาตามกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

4.3 จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ดังนี้

- บทบาทหน้าที่และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการทุกชุด
- การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- เปิดเผยข้อมูลประวัติ และการเข้ารับการอบรมและพัฒนากรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.5 บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2562

4.6 เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ
3. เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณาและโซเชียลมีเดียต่างๆ
4. จัดทำสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น รายงานประจำปี
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
6. เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.globalhouse.co.th/>

หน่วยนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยหากผู้ลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail: IR@globalhouse.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท https://globalhouse.co.th/Contactinvs/contract_inv

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบผู้บริหารผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับนักลงทุน เพื่อชี้แจง สื่อสารข้อมูลทั่วไป และแนวทางการดำเนินธุรกิจรวม 7 ครั้ง
- การจัด Road Show ทั้งนักลงทุนรายย่อยและที่เป็นสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 12 ครั้ง
- การจัด Company Visit แบบ One on One Meeting เพื่อให้ นักวิเคราะห์ได้สอบถามข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของบริษัท รวม 2 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำมีหลักการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ ที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และได้ทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้นำไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและ แผนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้มีการพิจารณา ทบทวน กลยุทธ์ เป้าหมายในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
2. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องพิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและความคุ้มค่าของการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการต้องจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
6. คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. คณะกรรมการบริษัทฯต้องกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยให้ปฏิบัติอยู่ในพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
11. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
13. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งที่มีการจัดประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

กิจกรรมที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กิจกรรมในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. กำกับ ดูแล และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. กำกับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอโดยควบคุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5.4 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน

5.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นจะต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงสุด (CEO) ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินใน 3 รูปแบบ คือ แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและสรุปผลการประเมินก่อนส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ครอบคลุม 6 หมวดหลัก ได้แก่
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ได้แก่
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (การประเมินตนเอง) ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ได้แก่
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. การประชุมคณะกรรมการ
 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

วิธีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

- ร้อยละ 90 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม
- ร้อยละ 81- 89 = ดีมาก
- ร้อยละ 66 - 80 = ดี
- ร้อยละ 50 - 65 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

	แบบประเมินรายคณะ		แบบประเมินรายบุคคล	
	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)	เกณฑ์	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)	เกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท	97.45	ดีเยี่ยม	97.95	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	90.00	ดีเยี่ยม	96.97	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	96.05	ดีเยี่ยม	96.21	ดีเยี่ยม

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ทั้ง 2 รูปแบบ คือ แบบประเมินรายคณะและแบบประเมินรายบุคคล(ประเมินตนเอง) ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้ดียิ่งขึ้น

การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงในปี 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละปี ประกอบกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ดังนี้

- ความคืบหน้าของแผนงาน
- การวัดผลการปฏิบัติงาน
- การพัฒนา CEO

ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

5.7 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทฯ

จะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จะต้องผ่านมติอนุมัติเห็นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก
- กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือ ศาลมีคำสั่งให้ออก
- บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 คนโดยแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี
- กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับจากวาระแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ 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 2562 **
1. นายวิฑูร	สุริยวานากุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร	9/9
2. นายอนวัช	สุริยวานากุล	กรรมการบริหาร	7/9
3. นางวารุณี	สุริยวานากุล	กรรมการบริหาร	9/9
4. นายนธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริหาร	0/9
5. นายยุทธนา	สุริยวานากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า	9/9
6. น.ส.ชุตติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน	9/9

หมายเหตุ ** จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- 2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือแนวนโยบายของบริษัท
- 3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อ้างอิงหรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุนตามแผนงานที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
- 6) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อทรัพย์สินใด 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	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปี 2562*
1. นายไพโรจน์ เจือประทุม*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	3/3
2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ*	กรรมการตรวจสอบฯ	3/3
3. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการตรวจสอบฯ	5/5
4. ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์*	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	2/2
5. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม*	กรรมการตรวจสอบฯ	2/2

หมายเหตุ :

1. กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่ นายไพโรจน์ เจือประทุม
2. ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ และ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ครบกำหนดวาระการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
3. นายไพโรจน์ เจือประทุม และ ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4. จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง**ด้านการตรวจสอบ(Audit Committee)**

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 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 โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (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) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหา ปี2562*
1. พล.ต.อ.ทวี	สุภานันท์*	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1
2. ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
3. นายวิฑูร	สุริยวานกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
4. นายพรศักดิ์	ศักดิ์พันธ์พนม*	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1

หมายเหตุ: 1. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ครบวาระดำรงตำแหน่ง และมีพล.ต.อ.ทวี สุภานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

- พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป
- จัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการ ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง(Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งในการบริหารงานของบริษัทฯให้สามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
- คัดเลือกคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งที่ว่างลง
- เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ อันสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง(1)เสียง ต่อ หนึ่ง(1)หุ้น
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้างต้น เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องจัดการให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 7. หากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ต้องจัดการให้กรรมการผู้หนึ่งยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

ด้านพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายคำตอบแทน แต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอย่างเดียวกัน
3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯ จะทำการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.2 การสอบทานงบการเงิน

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายไพโรจน์ เจือประทุม ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการอิสระ
3. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการอิสระ
4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

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 ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียเหล่านั้นจะไม่ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กสท.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

9.3.2 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ท่าน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด และคำนึงถึง

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ(Board Diversity) โดยจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

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

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้าน อายุ เพศ และศาสนา หรือข้อจำกัดอื่นใด เพื่อเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด คุณภาพการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน บัญชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านบริหารภาครัฐ หรือด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) การสรรหา แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งบริหารงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเป็นมืออาชีพและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกระบวนการสรรหาผู้บริหาร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทโกลบอลเฮาส์(แคมโบเดีย) จำกัด (“GBC”) และ บริษัทโกลบอลเฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“GBI”) เป็นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน และในประเทศกัมพูชา ซึ่งการลงทุนมุ่งเน้นการเข้าไปถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ในแต่ละประเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน GBC และ GBI เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ และใช้นโยบายกำกับดูแลกิจการในลักษณะเดียวกันกับบริษัท

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนอการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

2. กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร

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

มาตรการลงโทษ

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			31 ธ.ค.2562	31 ธ.ค.2561	เพิ่ม (ลด)
1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	ประธานกรรมการ	-	-	-
2.	นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กรรมการอิสระ	-	-	-
3.	ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการอิสระ	-	-	-
4.	พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการอิสระ	-	-	-
5.	ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6.	นายวิฑูร สุริยวานกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	22,719,706	20,926,768	1,792,938
7.	นางวารุณี สุริยวานกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	18,990,013	18,085,727	904,286
8.	นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-	-	-
9.	นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการบริษัท	-	-	-
10.	นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริษัท	-	-	-
11.	นายอนวัช สุริยวานกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5,096,455	22,489,005	(17,392,550)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		191,201,194	182,096,376	9,104,818
12.	นายยุทธนา สุริยวานกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,631,925	1,554,215	77,710
13.	นางสาวชุดิภาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,148,437	1,093,750	54,687
14.	นายภิกข วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
15.	นายอิสรา รุจิเกียรติกิจาร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8,858,125	8,312,500	545,625
16.	นายเข้มชาติ สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	129	123	6
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		242	231	11
17.	นายพงษ์กร สุริยวานกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	309,706	294,959	14,747
18.	น.ส.อาพันธ์ชนิดต์ เพชรวงค์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,676	1,597	79
19.	นายเกรียงไกร สุริยวานกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	468,086,987	464,844,750	3,242,237
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		17,499	16,666	833
20.	นายฐาปณัฐ อัครจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	138	132	6

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 มาจากการที่บริษัทจ่ายหุ้นปันผล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 จำนวน 3,100,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ/ปี	2560	2561	2562
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)	2,600,000.00	2,800,000.00	3,100,000.00
ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)	128,950.00	134,365.00	140,920.00

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ท่าน โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม และการสัมมนาต่างๆ

ในปี 2562 มีกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน โดยกรรมการ 2 ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors certification Program(DCP) และ Directors Accredited Program(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ประสานการอบรมหลักสูตร Directors Accredited Program(DAP) รุ่น DAP161/2019 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แก่ นายไพโรจน์ เจือประทุม กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง

โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)แล้ว ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004 Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004 Finance for Non-Finance Director(FND) รุ่นที่ 24/2005 Understanding the Fundamental of Financial Statements Program(UFS) รุ่นที่ 5/2006 Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2008 The Role of Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร
นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	• Director Accreditation Program รุ่นที่ 161/2019
ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ	• Director Certification Program รุ่นที่ 155/2012
พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ	• Director Accreditation Program รุ่นที่ 129/2016
ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ	• Director Accreditation Program รุ่นที่ 134/2017
นายวิฑูรย์ สุริยวานกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	• Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008
นางวารุณี สุริยวานกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	• Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008
นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ /กรรมการบริหาร	• Director Accreditation Program รุ่นที่ 140/2017
นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการ	• Director Certification Program รุ่นที่ 258/2018
นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ	• Director Accreditation Program รุ่นที่ 163/2019

2. การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฐมนิเทศแก่กรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสร้าง และธุรกิจของบริษัท โดยมอบเอกสารข้อบังคับบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

3. การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมกระบวนการกำกับกิจการที่ดี ในการทำหน้าที่สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร และรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาววราภรณ์ วาริเศตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 หรือ นายอัครเดช เปี้ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

4. การแจ้งเบาะแสกรณีทุจริต

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

- 1) กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน สินค้า หรือบริการ สำนักงานเลขานุการบริษัท จะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) กรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนักงานและผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณายำคัญสำคัญของข้อร้องเรียนและเสนอให้กรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

5. นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้าน อายุ เพศ และศาสนา หรือข้อจำกัดอื่นใด เพื่อเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด คุณภาพการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน บัญชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านบริหารภาครัฐ หรือด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ

- 1.1. ด้านคู่แข่งชั้น บริษัทฯดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- 1.2. ด้านคู่ค้า บริษัทฯปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- 1.3. ด้านลูกค้า บริษัทฯเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่ดีได้มาตรฐาน รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มาก โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ
- 1.4. ด้านสินค้า สินค้าที่บริษัทนำมาจำหน่ายต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.5. ด้านความเป็นกลางทางการเมือง บริษัทฯกำหนดให้พนักงานไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือสนับสนุนทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สนับสนุนทางการเงิน และการสนับสนุนอื่นใดต่อกลุ่มการเมืองใดๆ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) ในปี 2558 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ที่กำหนดให้บุคลากรทั้งหมดของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม พร้อมทั้งได้กำหนดค่านิยมตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ โดยประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและนํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2.1. บริษัทฯกำหนด แนวทางในการรับและให้ของขวัญ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเรียกรับ หรือ รับผลประโยชน์ใดๆจากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯทำธุรกิจด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน(Anti-Corruption Policy) การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ(Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 2.2. บริษัทฯส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำหนดไว้ในกฎระเบียบของพนักงานบริษัทฯ

- 2.3. บริษัทฯกำหนดให้มีการอบรมพนักงานด้านจริยธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของเดือน รวมถึงทำหนังสือชมเชยแก่พนักงานผู้ทำความดีและแจ้งประกาศให้ทุกหน่วยงานสาขารับทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นๆ
- 2.4. บริษัทฯกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยเผยแพร่เอกสารผ่านทาง อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.globalhouse.co.th/service/inv_corpor เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- 2.5. บริษัทฯจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 2.6. บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม โดยส่งไปยัง เลขานุการบริษัทที่อีเมล secretary@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 โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิการลาคลอดตามที่กฎหมายกำหนดและไม่จัดให้ทำงานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนัก หรือ ทำงานในวันหยุด พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการของเยี่ยมคลอดลูกพนักงาน

การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน

การจ้างงานผู้สูงอายุ บริษัทฯสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมและตามศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุ ปัจจุบันบริษัทฯมีแรงงานผู้สูงอายุจำนวน 26 คน เข้าทำงานในบริษัทรวม 12 สาขา

การจ้างงานคนพิการ บริษัทฯสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานคนพิการ และจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถ และศักยภาพของแรงงาน นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยพนักงานผู้พิการของบริษัทในปี 2562 มีดังนี้

ข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการ

รายละเอียด	ณ 31 ธ.ค.62
จำนวนพนักงานผู้พิการ	81
จัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	13
รวมจำนวนผู้พิการ	94
จำนวนพนักงานทั้งหมด	9,398

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 3 ด้านคือ การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่พลดหรือเลิกจ้างพนักงานอันเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว
- 4.2 บริษัทฯ กำหนดให้ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง
- 4.3 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดอายุของพนักงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- 4.4 บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความเห็นของพนักงานอย่างอิสระ โดยได้จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน
- 4.5 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพของพนักงานโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
- 4.6 บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในสถานที่อาจมีความเสี่ยงต่อพนักงาน เช่น เข็มขัดพยุงหลัง รองเท้านิรภัย และ ถุงมือหนัง เป็นต้น
- 4.7 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงานประจำปี
- 4.8 บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกสาขา เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- 4.9 บริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบุคคลและความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
- 4.10 นโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

• ผลประโยชน์ระยะสั้น

ค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ซึ่งบริษัทฯ มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยทำการประเมินผลงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวม 4 ครั้งต่อปี ผ่านโปรแกรมประเมินพนักงาน HR Employee นอกจากนี้ยังมีการปรับเงินเดือนระหว่างปีเป็นกรณีพิเศษ (Special Adjust) อีก 1 ครั้ง สำหรับพนักงานทุกระดับที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานดังกล่าว โดยผลการประเมินทั้งหมดจะถูกส่งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อนำไปประมวลผลการปรับเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่งต่อไป

• เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกได้ สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 – 15 ของค่าจ้าง รวมถึงสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละของค่าจ้าง ดังนี้

อายุงาน (ปี)	อัตรากำหนดเงินสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง)
น้อยกว่า 5 ปี	3
ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี	4
ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี	5
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป	7

• ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

บริษัทามอบผลประโยชน์และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่พนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงานทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เงินสวัสดิการพนักงาน การจัดแข่งกีฬาภายในองค์กร และการจัดท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า โดยมีแนวทาง ดังนี้

5.1. บริการก่อนการขาย

- บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริงและไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
- พนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า

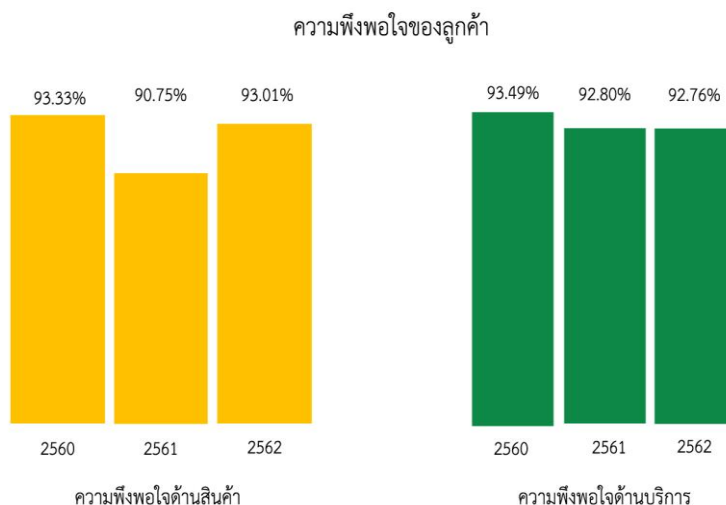
5.2. บริการหลังการขาย

- บริการจัดส่งสินค้า และบริการติดตั้ง (INSTALLATION SERVICE) สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ กระเบื้องปูพื้น ประตู-หน้าต่าง ไม้พื้น-ลามิเนต ถังน้ำ-ปั้มน้ำ และงานทาสี ตามเงื่อนไขของบริษัท รวมถึงการรับประกันหลังงานติดตั้ง
- บริการซ่อมสินค้า สำหรับสินค้าHOUSE BRAND จะดำเนินการซ่อมให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสำหรับสินค้าที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทจะเป็นผู้ประสานงานนำส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งติดตามการซ่อมจนแล้วเสร็จ
- บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการรับคืนสินค้าภายหลังการขาย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

5.3 ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและการบริการ ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

กราฟความพึงพอใจของลูกค้า



6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) พร้อมกับการลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and Adaptation) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างตัวอาคารในลักษณะที่มีหลังคาสูงโปร่ง มีช่องระบายอากาศรอบทิศทาง การติดตั้งฉนวนกันความร้อนทั่วอาคาร ติดตั้งระบบการบริหารคลังสินค้า (Automated Storage & Retrieval System) และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคารร้านค้า ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 6.1 ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในร้านเป็น LED High Bay ทำให้บริษัทฯ ลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนการประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 75%
- 6.2 ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มช่องแสงของโครงหลังคาร้านค้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในร้าน
- 6.3 สำหรับพื้นที่สำนักงาน ได้ดำเนินการแบ่งแยกหน่วยงานเป็นห้องทำงานเล็ก เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- 6.4 ดำเนินการเปลี่ยนการใช้กระดาษสำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จากการใช้กระดาษขนาด A4 เปลี่ยนเป็นขนาด A5 แทน รวมถึงกำหนดให้พนักงานในส่วนสำนักงานพิมพ์เอกสารน้อยลงเพื่อลดการใช้กระดาษ (Reduce) และพิมพ์บนกระดาษที่ใช้แล้ว (Reused) อีกทั้งการส่งเสริมการทำงานแบบ Paperless แทน
- 6.5 ดำเนินการติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System : ASRS) สำหรับสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระบบการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการทำงานของ ASRS เป็นระบบปิดไม่ต้องใช้แสงสว่างในการทำงาน เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ โดยสิ้นปี 2562 มีจำนวนสาขาที่ติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติทั้งสิ้น จำนวน 30 สาขา
- 6.6 ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ แทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้า จึงเริ่มดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารร้านค้าทุกสาขา เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งครบทุกสาขาในปี 2562 ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผลการดำเนินงาน

ปี	จำนวนสาขา	จำนวนสาขาที่ติดตั้ง Solar Rooftop	ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (kwh/year)	ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO ₂ e /year)
2560	55	5	717,424	408.36
2561	61	19	5,431,120	3,091.39
2562	66	66	18,505,129	10,533.12

อีกทั้งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมพนักงาน หลักสูตรลดโลกร้อนเพื่อโลกสวยด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีที่ยั่งยืนให้กับสังคมมาโดยตลอดเกือบ 20 ปี โดยถือว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมนั้น รวมถึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ตระหนักถึงด้านการศึกษา การสร้างการจ้างงาน การดูแลสุขภาพ และการลงทุนทางสังคม เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนสังคม ดังนี้

- 7.1. สนับสนุนการจ้างงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้จ้างแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป
- 7.2. ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของพนักงานให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ
- 7.3. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละสาขาแก่สรรพากรพื้นที่ เพื่อให้เงินภาษีนี้นำไปพัฒนาท้องถิ่น
- 7.4. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของชุมชน โดยร่วมมือกับผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน เมื่อมีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ทุกครั้ง แทนการรับกระเช้าของขวัญ
- 7.5. รับผิดชอบด้านยาเสพติด โดยกำหนดนโยบายให้ตรวจสอบหาสารเสพติดของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการอบรมพนักงานให้รู้ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนนั้นปลอดสารเสพติด

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้พนักงานของแต่ละพื้นที่ที่มันตรวจตราอย่างสม่ำเสมอให้กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือให้ข้อมูลที่สามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้น ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงต้องรายงานผลการแก้ไขต่อผู้บริหารระดับสูงรับทราบทุกกรณี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าในรูปแบบของการบริจาคเงินช่วยเหลือ สิ่งของ หรือการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ผ่านทางหน่วยงาน 66 สาขาทั่วประเทศ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมรวม 221 งาน คิดเป็นจำนวนเงิน 7,240,862.56 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้านการศึกษา และพัฒนาเยาวชน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน โดยได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในท้องถิ่น ซึ่งในปี 2562 ได้ให้การสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
 - มอบสินค้าเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม 22 แห่ง ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น หนองคาย นครพนม มหาสารคาม สุโขทัย และน่าน มูลค่ารวม 2,266,712.78 บาท
 - จัดกิจกรรม Global House Volunteer เพื่อมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด ถึงเก็บน้ำบาดิน ขนาด 1,500 ลิตร 2 ใบ โต๊ะพับพร้อมเก้าอี้ 80 ตัว มูลค่ารวม 217,263.96 บาท ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมถึงได้รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของจากผู้บริหารและพนักงาน มอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน
 - สนับสนุน โครงการจัดการแสดงผลงานทางดนตรี (โครงการดุริยางศิลป์ ครั้งที่8) โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ด้านการแพทย์ : โกลบอลเฮาส์ให้ความสำคัญและตระหนักในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการแพทย์ ดังนี้
 - สนับสนุนเงินบริจาคให้ “กองทุนวันศรีนครินทร์” ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 500,000.00 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยรายได้น้อยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้แก่ประชาชน
 - การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ : โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมเงินจากผู้จำหน่ายที่มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสาขาใหม่ (Grand Opening) พร้อมกับสมทบเงินเพิ่มเติมมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ จำนวนรวม 438,885.00 บาท ได้แก่ โรงพยาบาลนางรอง โรงพยาบาลกันทรลักษณ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลสตูล เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์
 - การบริจาคโลหิต : บริษัทให้ความร่วมมือกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิตและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ โดยในปี 2562 มีพนักงานบริษัท ร่วมบริจาคโลหิตรวม 1,780 ราย ปริมาณโลหิตรวม 691,300 ซีซี และบริจาคดวงตาและอวัยวะอื่นๆ อีก 31 ราย
3. ด้านการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส : เป็นส่วนหนึ่งในการระดมเงินบริจาคจากลูกค้าผู้มีจิตศรัทธาและพนักงานโกลบอลเฮาส์ทุกสาขากับ “โครงการ 1 บาทของท่าน ร่วมสร้างฝัน สร้างโอกาส” ให้แก่โรงเรียนการศึกษาค้นตาบอดร้อยเอ็ด โดยการตั้งตู้รับบริจาคเงินภายในร้านซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากถึง 400,000.00 บาท
4. ด้านศาสนา : บริจาคสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ ในการก่อสร้างและบูรณะโบสถ์ กุฏิ และศาลาปฏิบัติธรรม รวม 12 แห่ง ภายใน 7 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร นครสวรรค์ นครปฐม และนครนายก มูลค่ารวม 2,752,602.00 บาท

5. ด้านงานประเพณีและกิจกรรมท้องถิ่น : ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงจังหวัดอ่างทอง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดร้อยเอ็ด ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร และประเพณีบุญคูณลานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น
6. ด้านกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน : โดยร่วมสนับสนุนสิ่งของ มอบเงินบริจาค และให้ความร่วมมือ แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านสาขาต่างๆของบริษัท ได้แก่
 - ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบเงินบริจาคให้จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100,000.00 บาท
 - สนับสนุนงานเดิน วิ่งการกุศล ที่จัดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด นครพนม สุรินทร์ อุดรดิตถ์ เชียงใหม่และพิษณุโลก รวม 12 งาน โดยมอบเงินบริจาคและน้ำดื่ม มูลค่ารวม 212,252.45 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังนี้ โครงการสันติสุข ฮาล์ฟมาราธอน 2019 , โครงการผู้ว่าพาเลี้ยว มินิมาราธอน 62, กิจกรรม Run For Down, กิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ, โครงการเดิน วิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน มาราธอน 2019, กิจกรรม “พี่ได้วิ่ง น้องได้เรียน”, กิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1, สระพังทองคำ มินิมาราธอน ครั้งที่ 4, กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ, โครงการค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ คอมแบท เอ็กซ์ วัน 2019, พญาคันคาก มินิมาราธอน 2019, สุรินทร์ มินิมาราธอน 2019
 - สนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2562 โดยมอบเงินบริจาคและของรางวัล มูลค่ารวม 134,882.94 บาท ในงานกาชาด ประจำปีจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี ชัยนาท สุโขทัย ลำพูน เชียงใหม่ ขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลำภู และชัยภูมิ
 - สนับสนุนกิจกรรมสโมสรโรตารี จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และนครพนม โดยมอบเงินบริจาครวม 45,000.00 บาท
 - สนับสนุนสินค้า และอุปกรณ์ ให้กับทางสถานีตำรวจ 6 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สิงห์บุรี และนครพนม ในการก่อสร้างศาลาที่พักและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ
 - สนับสนุนกิจกรรม 101 ปั่น ปลุก ปั่น กับชมรมอาสาปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยบริจาค เงินสนับสนุน 50,000.00 บาท เพื่อปลูกป่าชุมชนดงท่าเล-ดอนใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
7. มอบน้ำดื่มตรา “GLOBAL HOUSE” จำนวน 40,804 ขวด มูลค่า 112,577.94 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวม 66 งาน ผ่านหน่วยงานสาขาของ GLOBAL HOUSE ได้แก่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ กีฬาด้านยาเสพติด กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล และ สถานีตำรวจภูธร เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการได้ร่วม ประเมินระบบการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน มีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะ ของธุรกิจอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบ แต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ได้พิจารณา และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการร่วมกัน จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม กับสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติคู่มือ นโยบายกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน(Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านทางระบบ Share Point (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ บริษัทฯมีนโยบายพัฒนา พนักงาน โดยมีการจัดอบรม เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความสามารถแก่พนักงาน รวมถึงการ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานและ ผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รายละเอียดการอนุมัติของแต่ละระดับอย่าง ชัดเจน และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯได้พัฒนา โปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

สำหรับการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯได้พัฒนาระบบ Share Point ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานรับทราบนโยบาย และระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ได้กำหนดให้ทุกสาขา

มีการทำ KYT เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่านอกจากระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ยังเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดอบรมให้พนักงานระดับหัวหน้างานของสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องการดูแลทรัพย์สินของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายให้แก่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของทรัพย์สินของบริษัท

นอกจากนี้จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่ประการใด

6. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ตามที่คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานบัญชีและการเงิน(CFO)และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีบริษัทฯ จึงขอเปิดเผยประวัติดังนี้

6.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

<p>นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (อายุ 50 ปี)</p> <p>• ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน</p>
<p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p> <p>• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>
<p>การอบรม</p> <p>• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>• หลักสูตร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 สมาคมTA : กฎหมายภาษีใหม่ 2561 และทิศทางการมาตรฐานบัญชี</p> <p>• หลักสูตร การแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน</p> <p>• หลักสูตร Reviewมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นักบัญชีต้องทราบ พร้อมUpdateมาตรฐานฉบับใหม่ล่าสุด</p> <p>• หลักสูตร ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบ และอนุสัญญาภาษีซ้อน</p> <p>• หลักสูตรทำบัญชีดี มีบัญชีเดียว เสียภาษีดีดี ไม่มีค่าปรับ</p> <p>• หลักสูตรแนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ไขตามพรบ.Transfer Pricing ฉบับใหม่</p> <p>• หลักสูตรก้าวทันกฎหมายภาษีใหม่และUPDATEมาตรฐานภาษีสำหรับSMEsปี2562</p> <p>• หลักสูตรการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า</p> <p>• หลักสูตรภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย</p> <p>• หลักสูตร Transfer Pricing Documentation</p>

6.2 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสุพรรณ สุทธิ (อายุ 39 ปี)

- . ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- . ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

- . ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน การฝึกอบรม และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3 ของแบบ 56-1

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น หรือ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกร่วมกัน) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ระหว่างปี 2560 -2562 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	2560
1. บริษัทอินเทอร์เน็ตคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด (อินเทอร์เน็ตคอนกรีต) มีกรรมกร่วมกัน 3 ท่าน และกรรมกรดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอินเทอร์เน็ตคอนกรีตโดยถือหุ้นรวมร้อยละ 78.57 คือ 1.นายวิฑูร สุริยวานากุล 2.นายอนวัช สุริยวานากุล 3.นางวารุณี สุริยวานากุล	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า ซื้อสินทรัพย์ (ณ 31 ธ.ค.)	10.10 0.23 0.99 -	10.05 - 0.50 0.11	9.29 - 0.38 0.16
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
2. บริษัทสยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง) มีกรรมกร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอนวัช สุริยวานากุล และ กรรมกรของบริษัท 3 ท่านเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 29.65 คือ 1.นายวิฑูร สุริยวานากุล 2.นายอนวัช สุริยวานากุล 3.นางวารุณี สุริยวานากุล	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า ซื้อสินทรัพย์ รายจ่ายอื่น เจ้าหนี้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	79.29 0.62 0.76 385.69 0.72 135.93	83.46 - 11.57 486.03 - 169.09	79.38 - 0.24 537.22 - 174.05
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
3. บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.06 - -	0.06 - -	0.07 0.01 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	2560
4. บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รายได้อื่น รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	- - - - - - - - -	0.01 0.12 73.61 - 5.62 0.10 7.30 - -	- - 128.49 1.01 - - 10.59 - 4.41
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
5. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า รายได้อื่น รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	- - - - - - - - -	0.01 0.06 0.42 62.10 - 0.12 2.64 - -	- - - 160.67 2.51 - 12.44 - 0.35
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	2560
6.บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	0.13	0.53	0.39
	ซื้อสินค้า	33.63	27.94	69.35
	เจ้าหนี้การค้า	0.18	0.35	0.82
	รายได้อื่น	0.40	2.23	-
	รายจ่ายอื่น	0.03	-	-
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
7. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	-	0.04	-
	ซื้อสินค้า	-	53.75	193.40
	เจ้าหนี้การค้า	-	-	1.93
	รายได้ส่งเสริมการขาย	-	0.75	2.79
	รายได้ส่งเสริมการขายค้างรับ	-	-	0.57
	รายได้อื่น	-	0.18	-
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
8. บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	เจ้าหนี้การค้า	20.26	15.18	15.67
	ซื้อสินค้า	104.11	82.14	77.40
	ขายสินค้า	0.02	0.03	-
	ลูกหนี้อื่น	2.47	1.94	-
	รายได้ส่งเสริมการขาย	11.67	7.16	6.76
	รายได้ส่งเสริมการขายค้างรับ	-	-	2.50
	รายได้บริหารคลังสินค้า	0.11	0.35	-
	รายได้อื่น	0.23	0.45	-
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	2560
9.บริษัท นวพลสตีกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	0.01	0.04	-
	ซื้อสินค้า	279.68	236.50	250.40
	เจ้าหนี้การค้า	-	8.94	10.97
	ลูกหนี้อื่น	-	2.17	-
	รายได้ส่งเสริม	2.49	4.01	2.09
	การขาย			
	รายได้ส่งเสริม	-	-	2.04
	การขายค้างรับ			
	รายได้บริหาร	5.01	4.16	-
	คลังสินค้า			
	รายได้อื่น	0.51	5.00	0.60
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
10. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	2.07	4.62	1.91
	ซื้อสินค้า	1,001.57	810.18	699.35
	เจ้าหนี้การค้า	15.10	2.71	8.79
	เจ้าหนี้อื่น	1.62	0.79	0.79
	ลูกหนี้การค้า	0.01	1.04	-
	ลูกหนี้อื่น	11.36	14.85	-
	ค่าบริหาร	8.84	8.84	8.84
	รายได้ส่งเสริมการ	59.68	52.54	37.45
	ขาย			
	รายได้ส่งเสริมการ	-	-	8.28
	ขายค้างรับ			
	รายได้อื่น	2.01	2.00	-
	รายได้บริหาร	0.75	0.16	-
	คลังสินค้า			
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	2560
11. บริษัท สุวันนีโฮมเซ็นเตอร์ มหาชน บริษัทร่วมของบจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายสินค้า รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	- 0.25 0.07	0.72 0.33 0.01	16.47 0.69 0.04
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
12. บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI) กิจการร่วมค้า	ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ รายได้อื่น ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้อื่น รายจ่ายอื่น (ณ 31 ธ.ค.)	- 0.12 0.24 6.74 - -	3.98 0.06 0.12 6.62 - -	1.29 - 0.10 0.10 0.02 0.02
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
13. Global House (Cambodia) Co., Ltd. บริษัทย่อยของบมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ลูกหนี้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	-	-	0.01
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
14. SCG Trading Vietnam Co., Ltd, บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)	136.61	205.73	126.57
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
15. Lok Chum Teav Kim Heang ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย	รายจ่ายค่าเช่า ค่าเช่าค้างจ่าย (ณ 31 ธ.ค.)	21.81 33.34	22.75 41.90	17.31 17.17
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาตามสัญญา				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2562	2561	2560
16.บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	ขายสินค้า	0.14	0.03	-
	รายได้อื่น	0.14	-	-
	ซื้อสินค้า	556.48	148.43	-
	เจ้าหนี้การค้า	36.09	42.23	-
	ลูกหนี้การค้า	-	0.01	-
	ลูกหนี้อื่น	4.90	6.43	-
	รายได้ส่งเสริม	26.43	14.83	-
	การขาย (ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
17.บริษัท เอสซีจี เอ็กสพีเรียนซ์ จำกัด บริษัทย่อยของ บจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ขายสินค้า	1.38	-	-
	รายได้อื่น	0.68	-	-
	ลูกหนี้การค้า	0.02	-	-
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท ๖ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามการดำเนินการนั้นจะมีมูลค่าไม่เกินสิบล้านบาท ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ ชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการ ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการ เข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่ อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกัน นั้นๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือเป็นราคาตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความ สมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและ กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนิน ธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของ บริษัท (56-2)

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุม คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและนโยบายการ กำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน อย่างเคร่งครัด